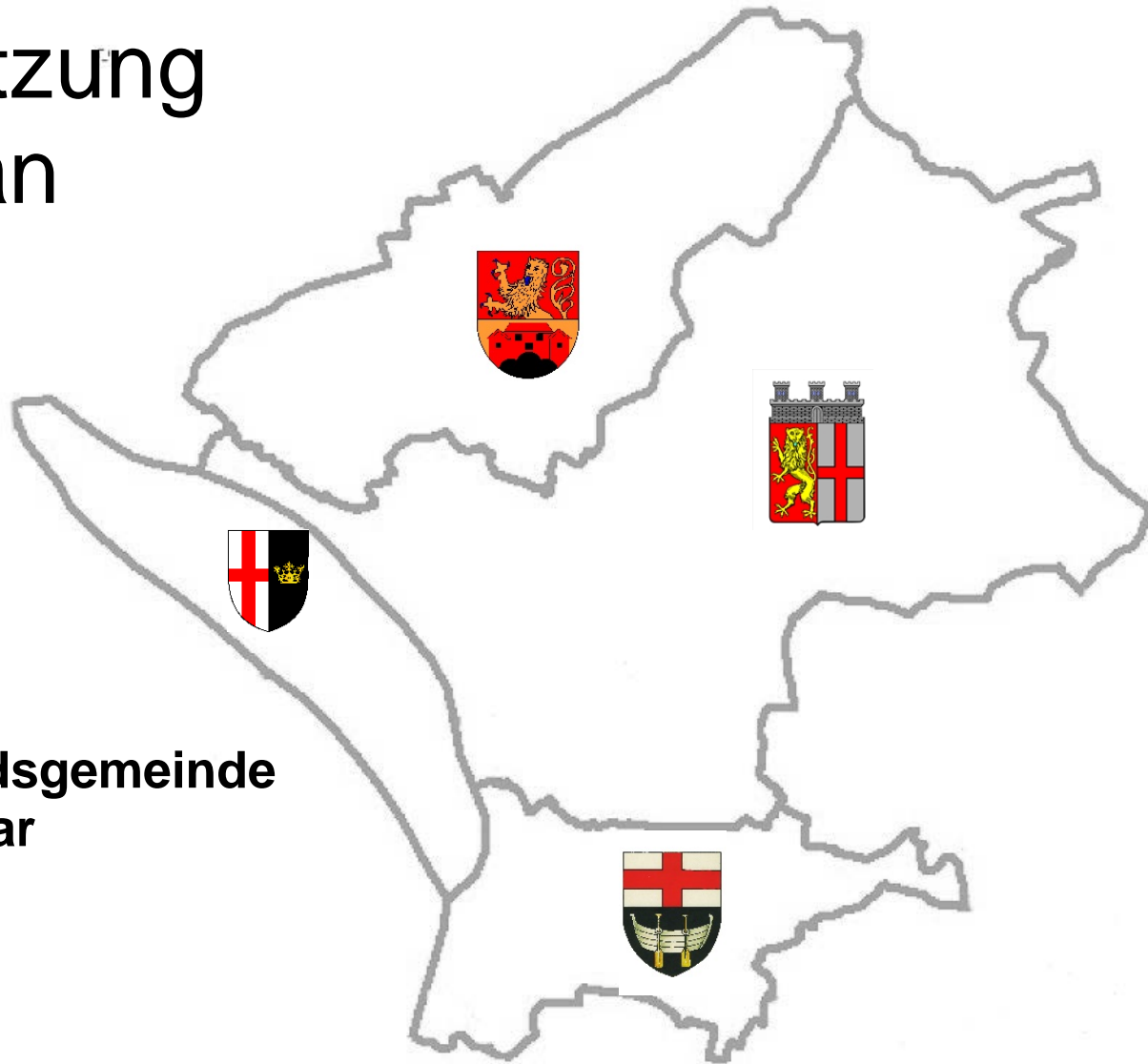


# Haushaltssatzung Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



**Verbandsgemeinde  
Vallendar**



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2023

## Inhaltsverzeichnis:

|  | Seite (n) |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung   | 1-4       |
| Vorbericht Haushalt  | 5-24      |
| Haushaltsrundschreiben   | 25-38     |
| Abkürzungsverzeichnis  | 39-40     |
| Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte  | 41-42     |
| Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (Muster 6)   | 43-50     |
| Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)     | 51-122    |
| Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)             | 123-218   |
| Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -) | 219-260   |
| Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-   | 261-268   |
| <u>Übersichten:</u>  |           |
| Bilanz 31.12.2020 und 31.12.2021   | 269-270   |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)                     | 271       |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)         | 272       |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)  | 273       |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)  | 274       |
| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/ -rechnung (Muster 27)                                       | 275       |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)   | 276       |
| Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)  | 277       |
| Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke  | 278       |
| Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände  | 279       |
|  |           |
|  |           |
| <u>Anlagen:</u>  |           |
| I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen                           | 1-12      |
| II. Stellenplan  | 1-3       |
| III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2023  | 1-47      |



## Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2023 vom 13.01.2023

Der Verbandsgemeinderat hat am 15.12.2022 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 10.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

|  |                     |
|--|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf*                  | 12.071.020 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*             | 13.154.990 €        |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b> | <b>-1.083.970 €</b> |

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

#### 2. im Finanzhaushalt

|   |                     |
|---|---------------------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf   | 11.748.370 €        |
| die ordentlichen Auszahlungen auf   | 12.345.240 €        |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>               | <b>-596.870 €</b>   |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf                                    | 0 €                 |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf                                    | 0 €                 |
| <b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>          | <b>0 €</b>          |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 204.320 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                            | 2.390.400 €         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>  | <b>-2.186.080 €</b> |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                           | 2.186.080 €         |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                           | 449.320 €           |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>1.736.760 €</b>  |
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                                     | 14.138.770 €        |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                                     | 15.184.960 €        |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>     | <b>-1.046.190 €</b> |

### § 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 | 2.186.080 €        |
| <b>zusammen auf</b>    | <b>2.186.080 €</b> |

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **3.190.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.040.000 €**

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung

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

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.150 €  |
| 2. | Kredite zur Liquiditätssicherung                                      | 500.000 € |
| 3. | Verpflichtungsermächtigungen  | 700.000 € |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **500.000 €**

### § 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30 November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **34,69843 v.H.** festgesetzt.

### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 5.040.928,04 € und zum 31.12.2021 6.546.382,10 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 5.905.572,10 € und zum 31.12.2023 4.821.602,10 €

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

## **§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

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

## **§ 10 Altersteilzeit**

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

## **§ 11 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung des § 29 Abs.5 und 7 und § 33 Abs.1 bis 3 des Landesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

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

Vallendar, den 13.01.2023

Der Bürgermeister  
der Verbandsgemeinde Vallendar

gez. Fred Pretz

## BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 15.12.2022 beschlossen. Die Haushaltssatzung mit seinen Anlagen wurde gem. § 97 Absatz 1 GemO nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner im Rathaus und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vallendar verfügbar gehalten. Die Öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 24.11.2022. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 10.01.2023 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 13.01.2023 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;  
sie trägt das Datum vom 13.01.2023.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im  
Heimat-Echo, Jahrgang 57 KW 1 am 19.01.2023.  
  
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit  
  
vom 20.01.2023 bis 30.01.2023  
  
- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Vallendar, den 31.01.2023

Verbandsgemeindeverwaltung  
V a l l e n d a r

g e z .

-----  
Hollerbach, VA  
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen-



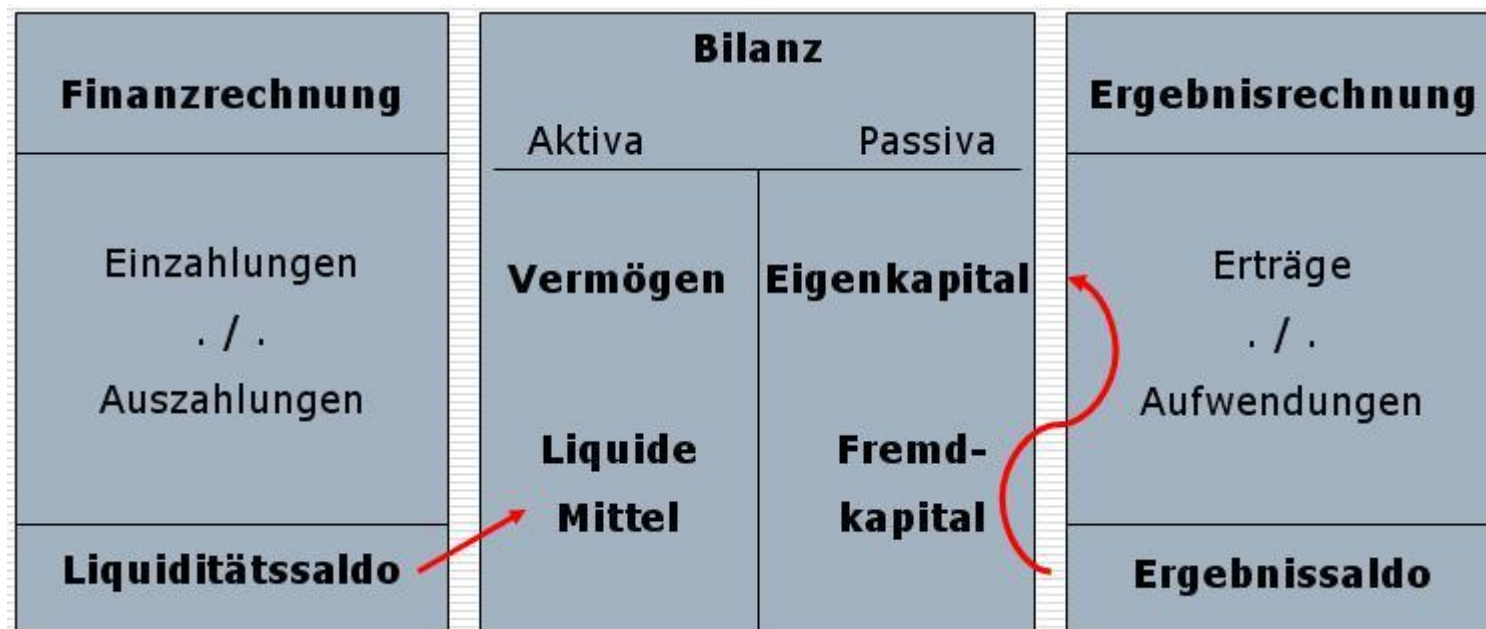
# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2023

### 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 2023 der Verbandsgemeinde Vallendar

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.083.970 € ab.

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **1.046.190 €** ab. Es handelt sich dabei um den Teilüberschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2021 (freie Finanzspitze 1.093.971,35 €), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2023 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **2.186.080 €** vorgesehen.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 12.071.020 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 11.748.37 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6 abzgl. Auflösung Rückstellungen/Sonderposten). Die Differenz in Höhe von 322.650 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 199.650 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe) 123.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 13.154.990 € ab (Positionen E15+E18 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen E15+E18 Muster 6 abzgl. Abschreibungen, Zuführung an Rückstellungen...) mit 12.345.240 € ab. Die Differenz in Höhe von 809.750 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen 527.550 €

Aufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 260.000 €

Aufwand für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 30.000 €

Abweichung Aufwand/Auszahlung einzelner Bu.Stellen 8.900 €

Aufwand Miete Garage Feuerwehr Niederwerth 500 € (nicht auszahlungswirksam)

Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte -17.200 € (nicht aufwandswirksam)

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2020 5.04.0928,04 € und zum 31.12.2021 6.546.382,10 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 5.905.572,10 € und zum 31.12.2023 4.821.602,10 €

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

| <u>Erträge:</u>   | Haushaltsansatz<br>€ |           | vorl. Rg. Ergebnis<br>€ |
|---|----------------------|-----------|-------------------------|
|   | 2023                 | 2022      | 2021                    |
| Vergnügungssteuer   | 90.000               | 90.000    | 75.159,54               |
| Schlüsselzuweisungen B 1 (bis 2022)                                   | -                    | 157.180   | 157.240,00              |
| Schlüsselzuweisungen B2 (bis 2022)                                    | -                    | 2.046.780 | 2.006.877,00            |
| Schlüsselzuweisungen B (ab 2023)                                      | 1.044.700            | -         | -                       |
| Allgemeine Zuweisung zentrale Orte (ab 2023)                          | 209.500              | -         | -                       |
| Verbandsgemeindeumlage  | 6.659.080            | 5.892.140 | 6.322.786,00            |
| Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)       | 494.760              | 279.700   | 310.924,71              |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 396.400              | 466.600   | 306.971,34              |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 95.730               | 78.730    | 50.980,48               |
| Erträge der sozialen Sicherung  | 1.870.900            | 1.574.400 | 1.238.930,30            |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 238.230              | 258.420   | 291.653,43              |
| Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, (ohne Aufl. Rückst.)) | 229.010              | 193.610   | 216.948,05              |
| Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)                    | 420.060              | 140.060   | 85.173,93               |

### Aufwendungen:

|   |           |           |              |
|---|-----------|-----------|--------------|
| Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)     | 5.343.620 | 4.782.840 | 4.388.855,61 |
| Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)   | 290.000   | 275.000   | 285.622,16   |
| Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)  | 490.000   | 570.000   | 445.997,00   |
| Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam) | 0         | 0         | 0            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.940.640 | 2.180.020 | 1.442.786,37 |
| Abschreibungen  | 527.550   | 527.450   | 541.520,02   |
| Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen       | 168.130   | 999.220   | 965.164,73   |
| Sonstige laufende Aufwendungen                              | 965.850   | 946.050   | 931.095,90   |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung                         | 1.929.100 | 1.636.600 | 1.287.439,55 |
| Aufwendungen Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)   | 0         | 0         | -90.094,28   |
| Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite                      | 530.100   | 200.100   | 142.434,54   |
| Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)        | 449.320   | 459.320   | 423.822,33   |

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der auslaufenden Tarifverträge zum 31.12.2022 für die tariflich Beschäftigten Steigerungen in Höhe 4 % eingerechnet.

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führen zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte.

Für den Haushalt der VG Vallendar wurden die nachfolgenden Veränderungen im HH-Jahr 2023 berücksichtigt:

|                        | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Mehr/Weniger (-)</b> | <b>Veränderung (%)</b> |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| Aufwendungen für Strom | 314.000 €          | 91.000 €           | 223.000 €               | 345 %                  |
| Aufwendungen für Gas   | 350.000 €          | 75.300 €           | 274.700 €               | 465 %                  |
| <b>Summe:</b>          | <b>664.000 €</b>   | <b>166.300 €</b>   | <b>497.700 €</b>        | <b>400 %</b>           |

Weiterhin hat die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2023 (siehe Ausführungen zu „Finanzzuweisungen“) starken Einfluss auf die Finanzzuweisung nach dem noch vom Landtag zu beschließenden neuen Landesfinanzausgleichsgesetz. Dem Entwurf des Haushaltes 2023 liegt der Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-E) zu Grunde. Das grundsätzlich zur Haushaltsplanung ebenfalls zu Grunde zu legende Haushaltsrundschiebens des MdI liegt noch nicht vor. Demnach kann es bei den Berechnungen der Finanzzuweisungen je nach HH-Rundschieben und Beschlussfassung des LFAG-E im Landtag (voraussichtlich Anfang Dezember 2022) noch zu Änderungen des Entwurfes bis zur Beschlussfassung im VG-Rat kommen.

### **Unterhaltungsaufwendungen:**

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

| Produkt/<br>Leistung | <b><u>Beschreibung:</u></b>  | HH-Ansatz<br>lfd. Jahr | Gesamtbedarf       |
|----------------------|--|------------------------|--------------------|
|                      |  |                        |                    |
|                      |  |                        |                    |
| 1.1.4.1.2            | Rathaus (Sanierung Fenster Anbau und Altbau, Fassadensanierung Anbau)    | 610.000 €              | 1.025.000 €        |
| 1.1.4.1.2            | Rathaus (Erneuerung IT-Netzwerkverkabelung)                              | 20.000 €               | 220.000 €          |
| 1.1.4.1.2            | Rathaus (Ausbau Dachgeschoss Büroräume)                                  | 0 €                    | 75.000 €           |
| 2.1.6.0.1            | Schule: Erneuerung Trafostation  | 0 €                    | 100.000 €          |
| 2.1.6.0.1            | Schule: Erneuerung Lehrer-WC   | 50.000 €               | 350.000 €          |
| 2.1.6.0.1            | Schule: Brandschutzsanierung Foyer                                       | 300.000 €              | 300.000 €          |
| 2.1.6.0.3            | Sporthalle: Erneuerung Kletterwand/Vordach Eingang/Dachentwässerung u.ä. | 82.000 €               | 132.000 €          |
| 2.1.6.0.3            | Sporthalle: Sanierung Hallenboden mit Geräteraum                         | 0 €                    | 215.000 €          |
|                      |  |                        |                    |
|                      |  |                        |                    |
|                      | <b>Summe:</b>  | <b>1.062.000 €</b>     | <b>2.417.000 €</b> |

**An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2023 vor:**

| Produkt:  | <b>Auszahlungen für Investitionen:</b>  | HH-Ansatz          | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | davon kredit-<br>finanziert (VE) |
|-----------|---|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1.1.3.0   | Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte; eRechnung)                        | 18.000 €           |                                 |                                  |
| 1.1.4.1.2 | Rathaus (Anschaffungen)   | 5.000 €            |                                 |                                  |
| 1.1.4.1.2 | Rathaus (Unterbrechungsfreie Notstromversorgung –USV)                                 | 41.000 €           |                                 |                                  |
| 1.1.4.1.2 | Fahrradgarage Rathaus/Umbau Eingangsbereich   | 375.000 €          |                                 |                                  |
| 1.1.4.2.1 | Allgemeiner Grunderwerb   | 20.000 €           |                                 |                                  |
| 1.1.4.4.0 | EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server          | 45.000 €           |                                 |                                  |
| 1.1.4.5.6 | Dienstwagen Verwaltung  | 0 €                | 40.000 €                        | 40.000 €                         |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 3 Löschzug Vallendar                                     | 375.000 €          |                                 |                                  |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 3 Löschzug Urbar   | 353.000 €          |                                 |                                  |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Quad   | 27.000 €           |                                 |                                  |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Drehleiter DLAK 23/12<br>(gemeinsame Anschaffung mit Stadt Bendorf)        | 0 €                | 900.000 €                       | 450.000 €                        |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)             | 70.000 €           |                                 |                                  |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –Planungskosten-              | 120.000 €          | 1.250.000 €                     | 1.250.000 €                      |
| 1.2.6.0   | Feuerwehr:<br>Umbau/Neubau Sanitär/Umkleiden Feuerwehrgebäude Löschzug Urbar –Restk.- | 150.000 €          |                                 |                                  |
| 1.2.8.0   | Katastrophenschutz: (u.a.Sirenenanlagen/ mobile Notstromaggregate)                    | 382.000 €          |                                 |                                  |
| 2.1.6.0.1 | Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Einbau Aufzug , Planungskosten)             | 240.000 €          |                                 |                                  |
| 2.1.6.0.2 | Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens                         | 5.000 €            |                                 |                                  |
| 2.1.6.0.3 | Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: u.a. Erweiterung/Umbau Foyer                   | 0 €                |                                 |                                  |
| 3.6.6.0   | Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens                                   | 0 €                |                                 |                                  |
| 4.2.4.1.8 | Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens etc. (Software)                        | 5.400 €            |                                 |                                  |
| 5.2.1.1   | Software Bauverwaltung  | 9.000 €            |                                 |                                  |
| 5.5.2.1   | Gewässerschutz: „Wambach“, -Teilbetrag-   | 100.000 €          | 1.000.000 €                     | 300.000 €                        |
| 5.5.2.1   | Gewässerschutz: „Feisternach“ Planungskosten  | 40.000 €           |                                 |                                  |
| 5.7.5.0   | Radwege (Planungskosten)  | 10.000 €           |                                 |                                  |
|           | <b>Summe:</b>   | <b>2.390.400 €</b> | <b>3.190.000 €</b>              | <b>2.040.000 €</b>               |

|           | <b>Finanzierung der Investitionen:</b>                        | HH-Ansatz          |  |
|-----------|---|--------------------|--|
| 1.1.4.4.0 | Zuweisungen Abwasserbeseitigung (Investitionskostenzuschüsse) | 1.000 €            |  |
| 1.2.6.0   | Zuweisungen Landes für Feuerwehr                              | 0 €                |  |
| 1.2.8.0   | Zuweisung Kreis Katastrophenschutz (Sirenenanlagen)           | 175.000 €          |  |
| 5.5.2.1   | Zuweisungen Land/Stadt Gewässerschutz „Aktion Blau“           | 0 €                |  |
| 6.1.1.0   | Investitionsschlüsselzuweisung des Landes                     | 0 €                |  |
| 6.1.2.0   | Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH                        | 28.320 €           |  |
| Saldo:    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>                | <b>204.320 €</b>   |  |
| 6.1.2.0   | <b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>                      | <b>2.186.080 €</b> |  |
|           | <b>Summe:</b>   | <b>2.390.400 €</b> |  |

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



## Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um rd. 2.841 TEUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 1.002 TEUR erhöht.

Grund hierfür sind in u.a. die gestiegenen Steuerkraftzahlen bei der Gewerbesteuer, den Grundsteuern und dem Gde. Anteil an der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen. Hinzu kommen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung für zentrale Orte aufgrund der geplanten Änderungen des kommunalen Finanzausgleichs und der daraus resultierenden Änderung bzw. Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG-E).

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

Nach den vorläufigen Berechnungen werden folgende Zuweisungen erwartet:

|                                   | Schlüsselzuweisung<br>A<br>2023 | Schlüsselzuweisung<br>B<br>2023 | Zuweisung<br>zentrale Orte<br>2023 | Schlüsselzuweisungen<br>A + B2<br>2022: | Mehr (+)/<br>weniger (-)<br>ggü. Vorjahr |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Stadt Vallendar                   | 584.200 €                       | 1.117.500 €                     | 662.000 €                          | 477.198 €                               | +1.886.502 €                             |
| Ortsgemeinde Niederwerth          | 318.600 €                       | 166.400 €                       | -                                  | 161.940 €                               | 323.060 €                                |
| Ortsgemeinde Urbar                | 0 €                             | 509.700 €                       | -                                  | 0 €                                     | 509.700 €                                |
| Ortsgemeinde Weitersburg          | 0 €                             | 235.400 €                       | -                                  | 0 €                                     | 235.400 €                                |
| <b>Verbandsgemeinde Vallendar</b> | -                               | <b>1.044.700 €</b>              | <b>209.500 €</b>                   | <b>2.047.773 €</b>                      | <b>-793.573</b>                          |

Die Schlüsselzuweisungen B 1; B 2 und die Investitionsschlüsselzuweisungen fallen zum 31.12.2022 weg.

### Nachrichtlich:

Schlüsselzuweisung B 1 VG Vallendar 2022                      157.180 €      (Wegfall zum 31.12.2022)

Investitionsschlüsselzuweisung VG Vallendar 2022                      75.770 €      (Wegfall zum 31.12.2022)

**Vorläufige Berechnung 2023:  
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG**

| Gemeinde/<br>Stadt         | Steuerkraftzahl |                      |                  |              |                            |                                |                             | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG | Schlüssel-<br>zuweisung<br>B 2<br>§ 14 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | mehr/<br>weniger(-)<br>Vorjahr |
|----------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|-----------------------|--------------------------------|
|                            | Grundsteuer A   | Grundsteuer B        | GewSt            | GewSt        | Gde. Anteil<br>Eink.Steuer | Ausgl.Leistung<br>n. § 28 LFAG | Gde. Anteil<br>Umsatzsteuer |                          |   |  |   |                       |                                |
|                            | 345%            | 465%                 | 380%             | Komp.Zahlung | €                          | €                              | €                           |                          |   |  |   |                       |                                |
|                            | €               | €                    | €                |              | €                          | €                              | €                           | €                        | €   | €  | €   | €                     |                                |
| <b>Vallendar</b>           | <b>6.469</b>    | <b>1.496.444</b>     | <b>1.459.402</b> | <b>0</b>     | <b>5.161.788</b>           | <b>525.684</b>                 | <b>443.055</b>              | <b>9.092.842</b>         | <b>584.195</b>                            | <b>662.004</b>                             |   | <b>10.339.041</b>     | 1.267.925                      |
| Vorjahr:                   | 3.102           | 1.126.646            | 1.433.877        | 208.293      | 4.827.115                  | 507.529                        | 487.356                     | 8.593.918                | 0   |  | 477.198                                     | 9.071.116             |                                |
| <b>Niederwerth</b>         | <b>1.898</b>    | <b>170.632</b>       | <b>103.682</b>   | <b>0</b>     | <b>717.850</b>             | <b>73.107</b>                  | <b>12.100</b>               | <b>1.079.269</b>         | <b>318.585</b>                            | <b>0</b>                                   |   | <b>1.397.854</b>      | 195.779                        |
| Vorjahr:                   | 1.452           | 131.593              | 128.409          | 15.810       | 678.404                    | 71.391                         | 13.076                      | 1.040.135                | 161.940                                   | 0  |   | 1.202.075             |                                |
| <b>Urbar</b>               | <b>3.119</b>    | <b>545.101</b>       | <b>966.593</b>   | <b>0</b>     | <b>2.098.234</b>           | <b>213.687</b>                 | <b>120.188</b>              | <b>3.946.922</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |   | <b>3.946.922</b>      | 597.238                        |
| Vorjahr:                   | 2.586           | 422.342              | 600.435          | 46.992       | 1.953.487                  | 205.315                        | 118.527                     | 3.349.684                | 0   | 0  |   | 3.349.684             |                                |
| <b>Weitersburg</b>         | <b>7.207</b>    | <b>438.183</b>       | <b>1.281.651</b> | <b>0</b>     | <b>1.569.445</b>           | <b>159.835</b>                 | <b>51.161</b>               | <b>3.507.482</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                   |   | <b>3.507.482</b>      | 780.129                        |
| Vorjahr:                   | 5.559           | 337.479              | 726.604          | 0            | 1.454.300                  | 152.788                        | 50.623                      | 2.727.353                | 0   | 0  |   | 2.727.353             |                                |
| Zw. Summe:                 |                 |                      |                  |              |                            |                                |                             | <b>17.626.515</b>        | <b>902.780</b>                            | <b>662.004</b>                             |   | <b>19.191.299</b>     | 2.841.071                      |
| Vorjahr:                   |                 |                      |                  |              |                            |                                |                             | 15.711.090               | 161.940                                   | 0  | 477.198                                     | 16.350.228            |                                |
| <b>VG</b>                  |                 |                      |                  |              |                            |                                |                             |                          |   | <b>209.441</b>                             |   | <b>209.441</b>        | -1.838.332                     |
| Vorjahr:                   |                 |                      |                  |              |                            |                                |                             |                          |   |  | 2.047.773                                   | 2.047.773             |                                |
| <b>Summe:</b>              | <b>18.693</b>   | <b>2.650.360</b>     | <b>3.811.328</b> | <b>0</b>     | <b>9.547.317</b>           | <b>972.313</b>                 | <b>626.504</b>              | <b>17.626.515</b>        | <b>902.780</b>                            | <b>871.445</b>                             |   | <b>19.400.740</b>     | <b>1.002.739</b>               |
| Vorjahr:                   | 12.699          | 2.018.060            | 2.889.325        | 271.095      | 8.913.306                  | 937.023                        | 669.582                     | 15.711.090               | 161.940                                   | 0  | 2.524.971                                   | 18.398.001            |                                |
| Veränd.VJ                  | 5.994           | 632.300              | 922.003          | -271.095     | 634.011                    | 35.290                         | -43.078                     | <b>1.915.425</b>         | 740.840                                   | 871.445                                    | -2.524.971                                  | <b>1.002.739</b>      |                                |
| <b>Nivellierungssätze:</b> |                 |                      |                  |              |                            |                                |                             |                          |   |  |   |                       |                                |
| Grundsteuer A              | 345%            | (§ 13 II Nr. 1 LFAG) |                  |              |                            |                                |                             |                          |   |  |   |                       |                                |
| Grundsteuer B              | 465%            | (§ 13 II Nr. 2 LFAG) |                  |              |                            |                                |                             |                          |   |  |   |                       |                                |
| Gew erbesteuer             | 380%            | (§ 13 II Nr. 3 LFAG) |                  |              |                            |                                |                             |                          |   |  |   |                       |                                |

## Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 36,03615 v.H. um 1,33772 v.H. auf **34,69843 v.H.** vermindert.

| Vorläufige Berechnung 2023:<br>Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG |                 |                 |            |                  |  |                                     |   |                          |   |   |                       |                            |
|--|-----------------|-----------------|------------|------------------|--|-------------------------------------|---|--------------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|
| Gemeinde/<br>Stadt   | Steuerkraftzahl |                 |            |                  |  |                                     |   | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG- | Umlage-<br>grundlagen | VG-Umlage<br><br>34,69843% |
|  | GrdSt A<br>345% | GrdSt B<br>465% | GewSt<br>€ | GewSt<br>Komp.Z. | Gemeindeante<br>il Einkommen-<br>steuer<br>€ | Ausgl.Leistung<br>n. § 28 LFAG<br>€ | Gemeindeante<br>il<br>Umsatzsteuer<br>€ |                          |   |   |                       |                            |
|  | €               | €               | €          |                  | €  | €                                   | €                                       | €                        | €   | €   | €                     | €                          |
| <b>Vallendar</b>   | 6.469           | 1.496.444       | 1.459.402  | 0                | 5.161.788                                    | 525.684                             | 443.055                                 | 9.092.842                | 584.195                                   | 662.004                                     | 10.339.041            | 3.587.484                  |
| <b>Niederwerth</b>   | 1.898           | 170.632         | 103.682    | 0                | 717.850                                      | 73.107                              | 12.100                                  | 1.079.269                | 318.585                                   | 0   | 1.397.854             | 485.033                    |
| <b>Urbar</b>   | 3.119           | 545.101         | 966.593    | 0                | 2.098.234                                    | 213.687                             | 120.188                                 | 3.946.922                | 0   | 0   | 3.946.922             | 1.369.519                  |
| <b>Weitersburg</b>   | 7.207           | 438.183         | 1.281.651  | 0                | 1.569.445                                    | 159.835                             | 51.161                                  | 3.507.482                | 0   | 0   | 3.507.482             | 1.217.041                  |
|  |                 |                 |            |                  |  |                                     |   |                          |   |   |                       |                            |
|  | 18.693          | 2.650.360       | 3.811.328  | 0                | 9.547.317                                    | 972.313                             | 626.504                                 | 17.626.515               | 902.780                                   | 662.004                                     | 19.191.299            | 6.659.077                  |

**Vorläufige Berechnung 2023:  
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

| Gemeinde/<br>Stadt | Steuerkraftzahl |            |           |                  |                                     |                                    |                             | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG- | Schlüssel-<br>zuweisung<br>B2<br>§ 9 II 2 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | VG-Umlage<br><br>34,69843% | Mehr/<br>Weniger (-)<br><br>Vorjahr |
|--------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                    | GrdSt<br>A      | GrdSt<br>B | GewSt     | GewSt<br>Komp.Z. | Gde. Anteil<br>Einkommen-<br>steuer | Ausgl.<br>Leistung n.<br>§ 21 LFAG | Gde. Anteil<br>Umsatzsteuer |                          |   |   |  |                       |                            |                                     |
|                    | 345%            | 465%       |           |                  |                                     |                                    |                             |                          |   |   |  |                       |                            |                                     |
|                    | €               | €          | €         | €                | €                                   | €                                  | €                           | €                        | €   | €   | €  | €                     | €                          |                                     |
| <b>Vallendar</b>   | 6.469           | 1.496.444  | 1.459.402 | 0                | 5.161.788                           | 525.684                            | 443.055                     | 9.092.842                | 584.195                                   | 662.004                                     | 0  | 10.339.041            | 3.587.490                  | 318.610                             |
| Vorjahr:           | 3.102           | 1.126.646  | 1.433.877 | 208.293          | 4.827.115                           | 507.529                            | 487.356                     | 8.593.918                | 0   | 0   | 477.198  | 9.071.116             | 3.268.880                  |                                     |
| <b>Niederwerth</b> | 1.898           | 170.632    | 103.682   | 0                | 717.850                             | 73.107                             | 12.100                      | 1.079.269                | 318.585                                   | 0   | 0  | 1.397.854             | 485.030                    | 51.849                              |
| Vorjahr:           | 1.452           | 131.593    | 128.409   | 15.810           | 678.404                             | 71.391                             | 13.076                      | 1.040.135                | 161.940                                   | 0   | 0  | 1.202.075             | 433.181                    |                                     |
| <b>Urbar</b>       | 3.119           | 545.101    | 966.593   | 0                | 2.098.234                           | 213.687                            | 120.188                     | 3.946.922                | 0   | 0   | 0  | 3.946.922             | 1.369.510                  | 162.413                             |
| Vorjahr:           | 2.586           | 422.342    | 600.435   | 46.992           | 1.953.487                           | 205.315                            | 118.527                     | 3.349.684                | 0   | 0   | 0  | 3.349.684             | 1.207.097                  |                                     |
| <b>Weitersburg</b> | 7.207           | 438.183    | 1.281.651 | 0                | 1.569.445                           | 159.835                            | 51.161                      | 3.507.482                | 0   | 0   | 0  | 3.507.482             | 1.217.040                  | 234.207                             |
| Vorjahr:           | 5.559           | 337.479    | 726.604   | 0                | 1.454.300                           | 152.788                            | 50.623                      | 2.727.353                | 0   | 0   | 0  | 2.727.353             | 982.833                    |                                     |
| <b>Summe:</b>      | 18.693          | 2.650.360  | 3.811.328 | 0                | 9.547.317                           | 972.313                            | 626.504                     | 17.626.515               | 902.780                                   | 662.004                                     | 0  | 19.191.299            | 6.659.070                  | <b>767.079</b>                      |
| Vorjahr:           | 12.699          | 2.018.060  | 2.889.325 | 271.095          | 8.913.306                           | 937.023                            | 669.582                     | 15.711.090               | 161.940                                   | 0   | 477.198  | 16.350.228            | 5.891.991                  |                                     |

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 767 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

## Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die Schlüsselzuweisung B keine Umlagegrundlage mehr sein wird, sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 815 TEUR weniger an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 1,26 Mio. € so dass insgesamt von der VG und den Gemeinden insgesamt rd. 445 TEUR mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

| Vorläufige Berechnung 2023:<br>Kreisumlage nach § 31 LFAG |                 |                  |                  |                  |                                   |                                    |                            |                          |  |  |   |                       |                             |                                 |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|--|--|---|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Gemeinde/<br>Stadt  | Steuerkraftzahl |                  |                  |                  |                                   |                                    |                            | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 8 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG | Schlüssel-<br>zuweisung<br>B 2<br>§ 14 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | Kreis-<br>Umlage<br>44,330% | Mehr/<br>Weniger (-)<br>Vorjahr |
|   | GrdSt A<br>345% | GrdSt B<br>465%  | GewSt<br>€       | GewSt<br>Komp.Z. | Gde.<br>Einkommen-<br>Steuer<br>€ | Ausgl.<br>Leist.<br>§ 21 LFAG<br>€ | Gde.<br>Anteil<br>UST<br>€ |                          |  |  |   |                       |                             |                                 |
| <b>Vallendar</b>  | <b>6.469</b>    | <b>1.496.444</b> | <b>1.459.402</b> | <b>0</b>         | <b>5.161.788</b>                  | <b>525.684</b>                     | <b>443.055</b>             | <b>9.092.842</b>         | <b>584.195</b>                           | <b>662.004</b>                             |   | <b>10.339.041</b>     | <b>4.583.297</b>            | <b>562.072</b>                  |
| Vorjahr   | 3.102           | 1.126.646        | 1.433.877        | 208.293          | 4.827.115                         | 507.529                            | 487.356                    | 8.593.918                | 0  | 477.198                                    |   | 9.071.116             | 4.021.225                   |                                 |
| <b>Niederwerth</b>  | <b>1.898</b>    | <b>170.632</b>   | <b>103.682</b>   | <b>0</b>         | <b>717.850</b>                    | <b>73.107</b>                      | <b>12.100</b>              | <b>1.079.269</b>         | <b>318.585</b>                           | <b>0</b>                                   |   | <b>1.397.854</b>      | <b>619.669</b>              | <b>86.790</b>                   |
| Vorjahr   | 1.452           | 131.593          | 128.409          | 15.810           | 678.404                           | 71.391                             | 13.076                     | 1.040.135                | 161.940                                  |  |   | 1.202.075             | 532.879                     |                                 |
| <b>Urbar</b>  | <b>3.119</b>    | <b>545.101</b>   | <b>966.593</b>   | <b>0</b>         | <b>2.098.234</b>                  | <b>213.687</b>                     | <b>120.188</b>             | <b>3.946.922</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   |   | <b>3.946.922</b>      | <b>1.749.671</b>            | <b>264.757</b>                  |
| Vorjahr   | 2.586           | 422.342          | 600.435          | 46.992           | 1.953.487                         | 205.315                            | 118.527                    | 3.349.684                | 0  |  |   | 3.349.684             | 1.484.914                   |                                 |
| <b>Weitersburg</b>  | <b>7.207</b>    | <b>438.183</b>   | <b>1.281.651</b> | <b>0</b>         | <b>1.569.445</b>                  | <b>159.835</b>                     | <b>51.161</b>              | <b>3.507.482</b>         | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                   |   | <b>3.507.482</b>      | <b>1.554.867</b>            | <b>345.832</b>                  |
| Vorjahr   | 5.559           | 337.479          | 726.604          | 0                | 1.454.300                         | 152.788                            | 50.623                     | 2.727.353                | 0  |  |   | 2.727.353             | 1.209.035                   |                                 |
| <b>Zw. Summe:</b>   |                 |                  |                  | <b>271.095</b>   |                                   |                                    | <b>626.504</b>             |                          |  |  |   | <b>19.191.299</b>     | <b>8.507.504</b>            | <b>1.259.451</b>                |
| Vorjahr   |                 |                  |                  |                  |                                   |                                    | 669.582                    |                          |  |  |   | 477.198               | 16.350.228                  | 7.248.053                       |
| <b>VG</b>   |                 |                  |                  |                  |                                   |                                    |                            |                          |  | <b>209.441</b>                             |   | <b>209.441</b>        | <b>92.845</b>               | <b>-814.932</b>                 |
| Vorjahr   |                 |                  |                  |                  |                                   |                                    |                            |                          |  |  | 2.047.773                                   | 2.047.773             | 907.777                     |                                 |
| <b>Summe:</b>   | <b>18.693</b>   | <b>2.650.360</b> | <b>3.811.328</b> | <b>271.095</b>   | <b>9.547.317</b>                  | <b>972.313</b>                     | <b>626.504</b>             | <b>17.626.515</b>        | <b>902.780</b>                           | <b>871.445</b>                             | <b>0</b>                                    | <b>19.191.299</b>     | <b>8.600.349</b>            | <b>444.519</b>                  |
| Vorjahr   | 12.699          | 2.018.060        | 2.889.325        | 271.095          | 8.913.306                         | 937.023                            | 669.582                    | 15.711.090               | 161.940                                  | 0  | 2.524.971                                   | 18.398.001            | 8.155.830                   |                                 |

## **Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen; sonstige Zuweisungen)**

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

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Summe des Hauptansatzes (30 % der Einwohner zum 30.06. des Vorjahres) zzgl. der Nebensätze (für Schüler und Kinderbetreuung). Die Summe dieser Ansätze wird gem. § 15 LFAG-E mit dem zugehörigen Grundbetrag multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Die vorläufigen Grundbeträge gem. § 15 Abs. LFAG-E betragen für die Gemeinden 810 € und für die Verbandsgemeinde 1.201 €

Die Finanzkraftmesszahl beträgt 30 % der Steuerkraftmesszahlen zzgl. der Schlüsselzuweisungen A. Ist die Ausgleichsmesszahl höher als die Finanzkraftmesszahl, werden gem. § 14 Abs. 2 LFAG-E vom Unterschiedsbetrag 90 % als Schlüsselzuweisung B gezahlt.

Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde nach dem Gesetzesentwurf zum LFAG gem. § 19 LFAG-E Zuweisungen für zentrale Orte. Nach den vorläufigen Berechnungen werden für das HH-Jahr 2023 Zuweisungen in Höhe von 209.500 € erwartet.

**Vorläufige Berechnung 2023:  
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG**

|                  |           |         |          | Steuerkraft-<br>messzahlen | Schlüssel-<br>zuweisung A | Summe:       | Finanzkraft-<br>messzahl | Haupt-<br>ansatz | Neben-<br>ansatz    | Neben-<br>ansatz     | Gesamt-<br>ansatz | Grund-<br>betrag | Ausgleichs-<br>messzahl        | Finanzkraft-<br>messzahl | Unterschieds-<br>betrag | Schlüssel-<br>zuweisung B          |
|------------------|-----------|---------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|                  |           |         |          |                            |                           |              |                          | Einwohner        | Schüler             | Kinder-<br>betreuung |                   |                  |                                |                          |                         |                                    |
|                  |           |         |          | A                          | B                         | C            | D                        | E                | F                   | G                    | H                 | I                | J                              | K                        | L                       | M                                  |
|                  | Anzahl    |         |          |                            |                           |              | =Summe x                 |                  |                     |                      |                   |                  | =Gesamtansatz<br>x Grundbetrag |                          | Spalte<br>J-K           | =Unterschieds-<br>betrag<br>x 90 % |
|                  | davon     |         |          |                            |                           |              | 30%                      | 30%              | 50%                 |                      |                   |                  |                                |                          |                         | 90%                                |
|                  | Faktor    |         |          |                            |                           |              |                          |                  | 12                  | 2                    |                   |                  |                                |                          |                         |                                    |
|                  |           |         |          |                            |                           |              | § 16 II<br>LFAG          | § 16 III<br>LFAG | § 15 IV Nr.2<br>FAG | § 15 IV Nr.3<br>FAG  |                   | § 15 II<br>LFAG  | § 15<br>LFAG                   | § 16 II<br>LFAG          | § 14 II Nr. 2<br>LFAG   | § 14 II Nr. 2<br>LFAG              |
| <b>Gemeinde:</b> | Einwohner | Schüler | Kinderb. |                            |                           |              |                          |                  |                     |                      |                   |                  |                                |                          |                         |                                    |
| Vallendar        | 8.877     | 252     | 471      | 9.092.842 €                | 584.195 €                 | 9.677.037 €  | 2.903.111 €              | 2.663            | 1.512               | 942                  | 5.117             | 810 €            | 4.144.770 €                    | 2.903.111 €              | 1.241.659 €             | <b>1.117.493 €</b>                 |
| Niederwerth      | 1.306     | 36      | 69       | 1.079.269 €                | 318.585 €                 | 1.397.854 €  | 419.356 €                | 392              | 216                 | 138                  | 746               | 810 €            | 604.260 €                      | 419.356 €                | 184.904 €               | <b>166.413 €</b>                   |
| Urbar            | 3.244     | 121     | 228      | 3.946.922 €                | 0 €                       | 3.946.922 €  | 1.184.077 €              | 973              | 732                 | 456                  | 2.161             | 810 €            | 1.750.410 €                    | 1.184.077 €              | 566.333 €               | <b>509.700 €</b>                   |
| Weitersburg      | 2.512     | 87      | 170      | 3.507.482 €                | 0 €                       | 3.507.482 €  | 1.052.245 €              | 754              | 528                 | 340                  | 1.622             | 810 €            | 1.313.820 €                    | 1.052.245 €              | 261.575 €               | <b>235.418 €</b>                   |
| Verbandsgemeinde | 15.939    | 435     | 938      | 17.626.515 €               | 902.780 €                 | 18.529.295 € | 5.558.789 €              | 4.782            | 719                 | 94                   | 5.595             | 1.201 €          | 6.719.595 €                    | 5.558.789 €              | 1.160.807 €             | <b>1.044.726 €</b>                 |
| Summe:           | 15.939    | 496     | 938      | 35.253.030 €               | 1.805.560 €               | 37.058.590 € | 11.117.577 €             | 9.564            | 3.707               | 1.970                | 15.241            |                  |                                |                          |                         | 3.073.750 €                        |





## 2.6 Statistische Angaben

|   |   |              |                    |          |   |        |
|---|---|--------------|--------------------|----------|---|--------|
| a) <b>Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes</b> | = | 2.633 ha,    | davon Gemeindewald | 890,1 ha | = | 33,8 % |
| hiervon entfallen auf die Stadt Vallendar           | = | 1.322 ha, *) | davon Stadtwald    | 737,0 ha | = | 55,7 % |
| Ortsgemeinde Niederwerth                            | = | 303 ha, *)   |                    |          |   |        |
| Ortsgemeinde U r b a r                              | = | 346 ha,      | davon Gemeindewald | 12,8 ha  | = | 3,7 %  |
| Ortsgemeinde Weitersburg                            | = | 662 ha,      | davon Gemeindewald | 145,8 ha | = | 22,0 % |
| Bevölkerungsdichte je qkm                           | = | 634          | Einwohner          |          |   |        |

\*) einschl. Wasserflächen

### b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

|                  | 30.06.2022 | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 30.06.2019 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Vallendar        | 9.455      | 9.208      | 9.138      | 8.932      | 9.050      | 8.953      | 8.870      |
| Niederwerth      | 1.329      | 1.311      | 1.302      | 1.325      | 1.313      | 1.337      | 1.358      |
| Urbar            | 3.357      | 3.339      | 3.363      | 3.381      | 3.416      | 3.297      | 3.315      |
| Weitersburg      | 2.563      | 2.590      | 2.558      | 2.543      | 2.534      | 2.492      | 2.420      |
| Verbandsgemeinde | 16.704     | 16.448     | 16.361     | 16.181     | 16.313     | 16.079     | 15.963     |

| <u>Per 30.06.2022</u> | HW     | NW  | gesamt | männlich | %      | weiblich | %      |
|-----------------------|--------|-----|--------|----------|--------|----------|--------|
| Vallendar             | 8.877  | 578 | 9.455  | 4.603    | 48,683 | 4.852    | 51,317 |
| Niederwerth           | 1.306  | 23  | 1.329  | 684      | 51,467 | 645      | 48,533 |
| Urbar                 | 3.244  | 113 | 3.357  | 1.690    | 50,343 | 1.667    | 49,657 |
| Weitersburg           | 2.512  | 51  | 2.563  | 1.260    | 49,161 | 1.303    | 50,839 |
| Verbandsgemeinde      | 15.939 | 765 | 16.704 | 8.237    | 50,688 | 8.467    | 50,688 |

**Anzahl der Straßen:** 216

| c) | <b>Altersgliederung (HW)</b> | männlich     | %             | weiblich     | %             | Gesamt        | %          |
|----|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|    | bis 9 Jahre                  | 637          | 3,996         | 668          | 4,191         | 1.305         | 8,187      |
|    | 10 bis 19 Jahre              | 699          | 4,385         | 613          | 3,846         | 1.312         | 8,231      |
|    | 20 bis 29 Jahre              | 1.063        | 6,669         | 957          | 6,004         | 2.020         | 12,065     |
|    | 30 bis 39 Jahre              | 976          | 6,123         | 947          | 5,941         | 1.923         | 12,065     |
|    | 40 bis 49 Jahre              | 810          | 5,082         | 873          | 5,477         | 1.683         | 10,559     |
|    | 50 bis 59 Jahre              | 1.230        | 7,717         | 1.295        | 8,125         | 2.525         | 15,842     |
|    | 60 bis 69 Jahre              | 981          | 6,155         | 1.069        | 6,707         | 2.050         | 12,862     |
|    | 70 bis 79 Jahre              | 724          | 4,542         | 905          | 5,678         | 1.629         | 10,22      |
|    | 80 bis 89 Jahre              | 533          | 3,344         | 744          | 4,668         | 1.277         | 8,012      |
|    | 90 bis 99 Jahre              | 72           | 0,452         | 137          | 0,86          | 209           | 1,311      |
|    | Ab 100                       | 3            | 0,019         | 3            | 0,019         | 6             | 0,038      |
|    | <b>Summe:</b>                | <b>7.728</b> | <b>48,485</b> | <b>8.211</b> | <b>51,515</b> | <b>15.939</b> | <b>100</b> |

| d) | <b>Staatsangehörigkeit (HW u. NW):</b> | männlich     | %             | weiblich     | %             | Gesamt        | %          |
|----|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|    | Einwohner mit Hauptwohnung             | 7.728        | 48,485        | 8.211        | 51,515        | 15.939        | 100        |
|    | davon Ausländer                        | 974          | 49,391        | 998          | 50,609        | 1.972         | 12,372     |
|    | Gemeldete Nebenwohnungen               | 509          | 66,536        | 256          | 33,464        | 765           | 100        |
|    | davon Ausländer                        | 19           | 73,077        | 7            | 26,923        | 26            | 3,399      |
|    | <b>Summe:</b>                          | <b>8.237</b> | <b>49,312</b> | <b>8.467</b> | <b>50,688</b> | <b>16.704</b> | <b>100</b> |
| e) | <b>Religionszugehörigkeit (HW):</b>    | männlich     | %             | weiblich     | %             | Gesamt        | %          |
|    | evangelisch                            | 1.056        | 6,625         | 1.350        | 8,47          | 2.406         | 15,095     |
|    | römisch-katholisch                     | 3.329        | 20,886        | 3.980        | 24,97         | 7.309         | 45,856     |
|    | sonstige                               | 401          | 2,516         | 369          | 2,315         | 770           | 4,831      |
|    | keine                                  | 2.942        | 18,458        | 2.512        | 15,76         | 5.454         | 34,218     |
|    | <b>Summe:</b>                          | <b>7.728</b> | <b>48,485</b> | <b>8.211</b> | <b>51,515</b> | <b>15.939</b> | <b>100</b> |

| f) <b>Familienstand (HW):</b> | männlich     | %             | weiblich     | %             | Gesamt        | %          |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| ledig                         | 3.310        | 20,767        | 3.010        | 18,884        | 6.320         | 39,651     |
| verheiratet                   | 3.444        | 21,607        | 3.457        | 21,689        | 6.901         | 43,296     |
| verwitwet                     | 260          | 1,631         | 904          | 5,672         | 1.164         | 7,303      |
| geschieden                    | 508          | 3,187         | 650          | 4,078         | 1.158         | 7,265      |
| sonstiges                     | 206          | 1,293         | 190          | 1,192         | 396           | 2,485      |
| <b>Summe</b>                  | <b>7.728</b> | <b>48,485</b> | <b>8.211</b> | <b>51,515</b> | <b>15.939</b> | <b>100</b> |

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-  
Schule:

Grundschulen:

Vallendar  
Niederwerth  
U r b a r  
Weitersburg

|                         | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------------------------|------|------|------|
| Konrad-Adenauer-Schule: | 435  | 447  | 466  |
| Vallendar               | 252  | 198  | 189  |
| Niederwerth             | 36   | 39   | 38   |
| U r b a r               | 121  | 122  | 108  |
| Weitersburg             | 87   | 98   | 107  |

| h) <b>Geburten und Sterbefälle 2021</b> | Geburten | Sterbefälle |
|---|----------|-------------|
| Vallendar                               | 68       | 147         |
| Niederwerth                             | 17       | 16          |
| U r b a r                               | 29       | 29          |
| Weitersburg                             | 18       | 20          |
| Summe:                                  | 132      | 212         |

**i) Haushaltssatzungen**

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

|  | Beschluss des<br>VG – Rates | Genehmigung<br>der Aufsichtsbehörde | Öffentliche<br>Bekanntmachung | Offenlegung des<br>Haushaltsplanes |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2015 | 18.12.2014                  | 18.02.2015                          | 26.02.2015                    | 27.02.-09.03.2015                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2016 | 17.12.2015                  | 22.02.2016                          | 03.03.2016                    | 04.03.-14.03.2016                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2017 | 15.12.2016                  | 13.02.2017                          | 23.02.2017                    | 24.02.-06.03.2017                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2018 | 14.12.2017                  | 22.01.2018                          | 01.02.2018                    | 02.02.-12.02.2018                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2019 | 13.12.2018                  | 25.02.2019                          | 07.03.2019                    | 15.03.-25.03.2019                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2020 | 12.12.2019                  | 26.02.2020                          | 05.03.2020                    | 06.03.-16.03.2020                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2021 | 04.02.2021                  | 03.03.2021                          | 18.03.2021                    | 19.03.-29.03.2021                  |
| Haushaltssatzung für das<br>Haushaltsjahr 2022 | 16.12.2021                  | 07.02.2022                          | 17.02.2022                    | 18.02.-28.02.2022                  |



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

13 . Dezember 2022

|   |   |   |
|---|---|---|
| EINGANG                                 |   |   |
| Verbandsgemeindeverwaltung<br>Vallendar |   |   |
| 14. Dez. 2022                           |   |   |
| Schubertien                             |   |   |
| 1                                       | 2 | 3 |



Mein Aktenzeichen  
1142-0004#2022/0001-  
0301 334  
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom  
Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Markus Alt  
Markus.Alt@mdi.rlp.de

Telefon / Fax  
06131 16-3311  
06131 16-17 3311

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.





### 1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen 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 das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.

## 2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine





Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2023 und 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

| <i>in Mio. Euro</i>                               | 2023  | 2024  |
|---|-------|-------|
| Mindestfinanzausstattung                          | 3.017 | 3.118 |
| + Finanzausgleichsumlage                          | 322   | 130   |
| + Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen | 224   | 0     |
| + Symmetrieanatz                                  | 280   | 463   |
| = Finanzausgleichsmasse                           | 3.843 | 3.711 |

- b) Die Finanzausgleichsmasse wird wie gehabt in allgemeine Zuweisungen und in Zweckzuweisungen aufgeteilt. Die Zweckzuweisungen aus § 18 Abs. 1 LFAG (bisherige Fassung) bleiben erhalten und werden nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan veranschlagt.
- c) Die Schlüsselmasse wird nach Gebietskörperschaftsgruppen aufgeteilt.
- d) In die Schlüsselmasse werden die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen einbezogen; gesonderte Investitionsschlüsselzuweisungen und die Allgemeinen Straßenzuweisungen entfallen.
- e) Die Steuerkraft im kreisangehörigem Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt (Landkreise 40 v. H., Verbandsgemeinden 30 v. H., Ortsgemeinden 30 v. H., verbandsfreie Gemeinden 60 v. H.)
- f) Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer orientiert sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer (380 v. H.) bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.
- g) Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher Schlüsselzuweisungen B 2) wird die Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. erhöht.
- h) Es erfolgt eine standardisierte Bedarfsermittlung in den Gebietskörperschaftsgruppen mit Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und mit Nebenansätzen:





- Sozial- und Jugendhilfeansatz
  - Schulansatz
  - KiTa-Ansatz (nach dem Wohnortprinzip, auch an Ortsgemeinden)
  - (Kreis-)Straßenansatz
- i) Außerhalb der Nebenansätze werden allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz); der Ansatz für Oberzentren wird erhöht.
- j) Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt.
- k) Die Finanzausgleichsumlage wird umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Vorgesehen sind nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages). Für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ist aufgrund von Sondereffekten in zwei Städten eine Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) vorgesehen.
- l) Um einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte abzufedern, wird ein Härteausgleich in Höhe von 80 Mio. Euro zu deren Gunsten vorgesehen. Ebenso ist ein Härteausgleich von 25 Mio. Euro für die Ortsgemeinden vorgesehen, um jenseits der Mindestausstattung insbesondere im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

### **3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2023**

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2023 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 bekannt gegeben. Mit Datum vom 10. November 2022 wurden diese aktualisiert, um die zusätzliche Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse um 82 Mio. Euro umzusetzen.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,195 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.





Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2023 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

### 3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

|  |               |
|--|---------------|
| landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner<br>(1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) | 1.807,01 Euro |
| Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)  | 1.373,33 Euro |
| Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG  | 1.097,43 Euro |

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grundsteuer A                       | 345 v. H. |
| Grundsteuer B                       | 465 v. H. |
| Gewerbsteuer 4. Quartal 2021        | 345 v. H. |
| Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2022 | 345 v. H. |

### 3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

|   |                     |
|---|---------------------|
| Grundbetrag – Kreisfreie Städte   | 995,00 Euro         |
| Grundbetrag – Landkreise  | 459,00 Euro         |
| Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden   | 1.199,00 Euro       |
| Grundbetrag – Verbandsgemeinden   | 1.201,00 Euro       |
| Grundbetrag – Ortsgemeinden   | 810,00 Euro         |
| Sozial- u. Jugendhilfeansatz -<br>Summe der Belastungen nicht gedeckter<br>Auszahlungen – Kreisfreie Städte | 495.467.130,09 Euro |
| Sozial- u. Jugendhilfeansatz -<br>Summe der Belastungen nicht gedeckter<br>Auszahlungen – Landkreise        | 937.664.349,08 Euro |

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2022 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

### 3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Grundbetrag Kreisfreie Städte       | 1.457,00 Euro |
| Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden | 1.591,00 Euro |
| Grundbetrag Verbandsgemeinden       | 1.531,00 Euro |
| Grundbetrag Ortsgemeinden           | 2.072,00 Euro |



### 3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2023 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2023 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

### 3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.389,02 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,13 Euro  
Landkreise je Einwohner 0,37 Euro  
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden  
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,75 Euro

### 3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

| Jahr | Vervielfältiger<br>Bund | Vervielfältiger<br>Land | Gesamtver-<br>vielfältiger |
|------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 2022 | 14,5                    | 20,5                    | 35,0                       |
| 2023 | 14,5                    | 20,5                    | 35,0                       |
| 2024 | 14,5                    | 20,5                    | 35,0                       |
| 2025 | 14,5                    | 20,5                    | 35,0                       |
| 2026 | 14,5                    | 20,5                    | 35,0                       |

### 3.8 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ 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 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung





über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

### **3.9 Veranschlagung und Buchung im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre**

Die notwendigen Veränderungen innerhalb des Landesfinanzausgleichsgesetzes bedingen bei der Veranschlagung und Buchung ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise die Einführung neuer Konten.

Der nachfolgenden Übersicht sind die Konten bzw. Unterkonten zu entnehmen, welche ab dem 1. Januar 2023 zu verwenden sind.

Ergänzend finden Sie die jeweiligen Verweise auf die Regelungen des zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

Ferner wurden die ab dem 1. Januar 2023 zu verwendenden Konten bereits mit den Orientierungsdaten durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.



| Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4 |           |            |  |             |        |          |
|-----------------------------------|-----------|------------|--|-------------|--------|----------|
| Kontenklasse                      |           |            |  | Posten      | Posten | L FAG    |
| Kontengruppe                      | Kontenart |            | Konto  |             |        |          |
|                                   |           | Unterkonto |  | Bezeichnung |        |          |
|                                   | NEU       | NEU        |  | A L T       | NEU    |          |
| 4                                 |           |            | <b>Erträge</b>   |             |        |          |
| 41                                |           |            | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>  | EH 2        | E 2    |          |
|                                   | 411       |            | <b>Allgemeine Finanzzuweisungen-Schlüsselzuweisungen</b>   | EH 2        | E 2    | ( § 10 ) |
|                                   |           | 4111       | vom Land   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           | 41111      | Schlüsselzuweisung A   | EH 2        | E 2    | § 13     |
|                                   |           | 41112      | Schlüsselzuweisung B 4   | EH 2        | E 2    | § 14     |
|                                   |           | 41113      | Schlüsselzuweisung B-2   | EH-2        | E-2    |          |
|                                   |           | 41114      | Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)   | EH-2        | E-2    |          |
|                                   |           | 41115      | Schlüsselzuweisungen C-1   | -           | E-2    |          |
|                                   |           | 41116      | Schlüsselzuweisungen C-2   | -           | E-2    |          |
|                                   |           | 41117      | Schlüsselzuweisung C-3   | -           | E-2    |          |
|                                   |           | 4112       | Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten   |             |        | § 18     |
|                                   |           | 4113       | Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte  |             |        | § 19     |
|                                   |           | 4114       | Zuweisungen an den Bezirksverband-Pfalz  |             |        | § 20     |
|                                   |           |            | <i>Andere allgemeine Zuweisungen vom Land sind - wie bisher - dem Konto 4132 zugeordnet.</i>   |             |        |          |
|                                   | 412       |            | <b>Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock</b>   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           | 4121       | vom Land   | EH 2        | E 2    | § 21     |
|                                   | 413       |            | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           |            | <i>Sonstige Zuweisungen ohne Zweckbindung.<br/>Allgemeine-Straßenzuweisungen und Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten unter 414.</i> |             |        |          |
|                                   |           | 4130       | von der EU   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           | 4131       | vom Bund   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           | 4132       | vom Land (auch: Spielbankabgabe)   | EH 2        | E 2    |          |
|                                   |           |            | - Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen  |             |        | § 22     |
|                                   |           |            | - Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-Entschuldungshilfen)   |             |        | § 23     |
|                                   |           |            | - Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten (Stabilisierung- u. Abbaubonus)  |             |        | § 24     |
|                                   |           |            | - sonstige Zuweisungen z. B. § 109 b SchulG oder Erträge aus der sog. Integrationspauschale des Bundes   |             |        |          |
|                                   |           |            | - Spielbankgemeindeanteil gemäß § 9 Spielbankgesetz  |             |        |          |
|                                   |           | 4133       | von Gemeinden und Gemeindeverbänden  | EH 2        | E 2    |          |





### 3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunaler Finanzausgleich“ probeweise eine Berechnungshilfe. Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an [Markus.Alt@mdi.rlp.de](mailto:Markus.Alt@mdi.rlp.de) übermittelt werden. Sofern sich die Berechnungshilfe bewährt, soll sie in den Folgejahren jeweils mit den Orientierungsdaten aktualisiert und fortgeführt werden.

### 4. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2022 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2021 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

### 5. Entwurf Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Der Ministerrat hat in einer Sitzung im September 2022 den Entwurf für das Ausführungsgesetz für die Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen beschlossen. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Dezember 2022 zur ersten Lesung im Plenum beraten. Mit einem Inkrafttreten ist in der ersten Jahreshälfte 2023 zu rechnen. Demnach wird das Land unter Berücksichtigung eines Sockelbetrages die von der Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen in Höhe von drei Milliarden Euro entlasten.

### 6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Die Landesregierung beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 ein „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro aufzulegen. Die genauen Details werden sich in den kommenden Monaten im weiteren Verfahren ergeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist von einer Berücksichtigung von KIPKI im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 abzusehen.

### 7. Möglichkeit der erstmaligen Festlegung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke (sog. Grundsteuer C) ab dem 1. Januar 2025

Mit dem im Rahmen der Grundsteuerreform erlassenen „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ vom 30. November 2019 (BGBl. 2019, S. 1875) erfolgte eine Änderung von § 25 sowie § 37 des Grundsteuergesetzes. Infolge dessen können Gemeinden ab dem Jahr 2025 für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt.

Den rheinland-pfälzischen Gemeinden wird empfohlen, sich bereits im Haushaltsjahr 2023 mit der Möglichkeit der erstmaligen Erhebung einer Grundsteuer C ab dem





1. Januar 2025 zu befassen, um das Vorliegen der Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 des Grundsteuergesetzes zu prüfen sowie die ermessensrelevanten Umstände umfassend ermitteln und bei ihrer Entscheidung berücksichtigen zu können.

Entscheidet sich die Gemeinde für die Einführung der Grundsteuer C ist Folgendes zu beachten:

- Ein Grundstück unterliegt entweder dem Hebesatz der Grundsteuer B oder dem (erhöhten) Hebesatz der Grundsteuer C. Keinesfalls können beide Steuerarten zugleich für ein Grundstück erhoben werden.
- Der Grundsteuerwert (ehemals Einheitswert) wird - wie bisher - vom Finanzamt ermittelt. Wie bisher wird der Grundsteuermessbescheid ebenfalls vom Finanzamt festgesetzt, unabhängig davon, ob die Gemeinde für das jeweilige Grundstück Grundsteuer B oder Grundsteuer C erhebt.
- Es ist zu beachten, dass die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Einführung einer Grundsteuer C ausschließlich der jeweiligen Gemeinde obliegt und eine Mitwirkung der Finanzverwaltung nicht erfolgt.
- Sofern im Haushaltsjahr 2023 ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgestellt werden soll, bitten wir die Planungen unter dem neu einzuführenden „Konto 4014/6014 – Grundsteuer C“ vorzunehmen.

## 8. Wiederkehrende Beiträge

Bereits mit dem Schreiben vom 28. Oktober 2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften wurde unter Nr. 6 „Wiederkehrende Beiträge“ darüber informiert, dass gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) bewilligt werden können. Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Beschlussfassung muss spätestens zum 31. Dezember 2023 erfolgt sein und die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet. Auf das in oben genanntem Schreiben dargestellte Antragsverfahren weise ich besonders hin.



## 9. Reform des Einlagensicherungsfonds

Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (Berlin) wird einer erneuten Reform unterzogen (vgl. [www.einlagensicherungsfonds.de](http://www.einlagensicherungsfonds.de)). Demnach wird das neue Sicherungssystem ab dem 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2030 in drei Stufen umgesetzt. Insofern ergibt sich beginnend mit der Ankündigung des Reformvorhabens am 8. Dezember 2021 eine Übergangsphase von sieben Jahren. Für Einlagen, die vor dem 1. Januar 2023 geschützt wurden, wird es einen Bestandsschutz geben. Durch diese erneute Reform werden künftig u. a. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts nicht mehr geschützt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Einlagen von Bund, Ländern und Kommunen schon seit der Reform zum 1. Oktober 2017 nicht mehr von der Einlagensicherung abgedeckt wurden. Insofern möchte ich auch nochmals auf die Nummer 4 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 24. Oktober 2017 verweisen.

Michael Ebling  
Staatsminister

Anlage







## Abkürzungsverzeichnis:

|              |  |
|--------------|--|
| Abs.         | Absatz   |
| AfA          | Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung                           |
| Anm.         | Anmerkung  |
| AO           | Abgabenordnung   |
| AöR          | Anstalt des öffentlichen Rechts                                  |
| Art.         | Artikel  |
| Aufl.        | Auflage  |
| Aufw.        | Aufwand/Aufwendungen   |
| Aufw. f.     | Aufwendungen für   |
| Ausz.        | Auszahlung(en)   |
| Ausz. f.     | Auszahlung(en) für   |
| Az.          | Aktenzeichen   |
| BBesG        | Bundesbesoldungsgesetz   |
| BeamtVG      | Beamtenversorgungsgesetz   |
| Begr.        | Begründung   |
| betr.        | betreffend   |
| BewG         | Bewertungsgesetz   |
| BGB          | Bürgerliches Gesetzbuch  |
| BMF          | Bundesministerium der Finanzen                                   |
| bzgl.        | bezüglich  |
| bzw.         | beziehungsweise  |
| DV           | Datenverarbeitung  |
| EDV          | elektronische Datenverarbeitung                                  |
| EG           | Europäische Gemeinschaft   |
| EHH          | Ergebnishaushalt   |
| EigAnVO      | Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung                            |
| Einz.        | Einzahlung(en)   |
| Einz. f.     | Einzahlung(en) für   |
| Ertr.        | Ertrag/Erträge   |
| Ertr. a.     | Erträge aus  |
| EStG         | Einkommensteuergesetz  |
| EU           | Europäische Union  |
| EW           | Einwohner  |
| FHH          | Finanzhaushalt   |
| gem.         | gemäß  |
| GemEBilBewVO | Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung                     |
| GemHVO       | Gemeindehaushaltsverordnung                                      |
| GemKVO       | Gemeindekassenverordnung   |
| GemO         | Gemeindeordnung  |
| GewStG       | Gewerbsteuergesetz   |
| GoB          | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung                           |
| ILB          | interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)      |
| KEF          | Kommunaler Entschuldungsfonds                                    |
| KFA          | Kommunaler Finanzausgleich                                       |
| KommDoppikLG | Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik                |
| LFAG         | Landesfinanzausgleichsgesetz                                     |
| LFAG-E       | Entwurf Landesfinanzausgleichsgesetz                             |
| OZG          | Onlinezugangsgesetz  |
| PEK-RP       | "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" |
| RAP          | Rechnungsabgrenzungsposten                                       |
| RST          | Rückstellung(en)   |
| SoPo         | Sonderposten   |
| TEH          | Teilergebnishaushalt   |
| TFH          | Teilfinanzhaushalt   |

**Abkürzungsverzeichnis:**

|        |  |
|--------|--|
| 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 2023

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

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 3.1.2.2   | Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-      | 2 |
| 3.1.3.0   | Hilfen für Asylbewerber   | 2 |
| 3.3.1.0   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                    | 2 |
| 3.4.3.1   | Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)  | 2 |
| 3.6.1.0   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege             | 2 |
| 3.6.3.0   | Sozialarbeit Kindertagesstätten ( <b>ab 2022</b> )                            | 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 |
|           |   |   |
| <b>4</b>  | <b>Gesundheit und Sport</b>   |   |
| 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 |
|           |   |   |
|           |   |   |
| <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |   |
| 5.1.1.2   | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 3 |
| 5.2.1.1   | Baurechtliche Verfahren   | 3 |
| 5.2.1.2   | Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)   | 3 |
| 5.2.2.3   | Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau                                       | 3 |
| 5.2.3.0   | Denkmalschutz und -pflege   | 3 |
| 5.3.8.1   | Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)                           | 1 |
| 5.4.1.0   | Gemeindestraßen   | 3 |
| 5.4.6.2   | Kommunale Parkhäuser  | 3 |
| 5.4.7.0   | ÖPNV  | 3 |
| 5.5.2.1   | Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz   | 3 |
| 5.5.3.1   | Verwaltung Friedhofsangelegenheiten   | 3 |
| 5.5.5.1   | Kommunale Forstwirtschaft   | 1 |
| 5.6.1.0   | Umweltschutzmaßnahmen   | 3 |
| 5.6.1.1   | Kontinuierliches Energiemanagement ( <b>ab 2023</b> )                         | 3 |
| 5.7.1.1   | Kommunale Wirtschaftsförderung  | 3 |
| 5.7.5.2   | Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)                                 | 2 |
|           |   |   |
| <b>6</b>  | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>  |   |
| 6.1.1.0   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen                           | 6 |
| 6.1.2.0   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  | 6 |
|           |   |   |

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

**Teilhaushalt:**

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

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>                                   | Rg.Erg. 2021         | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 9.008.802,71         | 8.577.650         | 8.607.690         | 9.415.500         | 9.089.900         | 8.830.940         |
| 2 davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen                           | 210.975,00           | 201.850           | 199.650           | 187.300           | 182.900           | 181.250           |
| 3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung   | 1.238.930,30         | 1.574.400         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.866.300         |
| 4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 306.971,34           | 466.600           | 396.400           | 396.400           | 396.400           | 396.400           |
| 5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 50.980,48            | 78.730            | 95.730            | 95.730            | 95.730            | 95.730            |
| 6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 291.653,43           | 258.420           | 238.230           | 248.320           | 249.580           | 245.270           |
| 7 E 07 Sonstige laufende Erträge  | 788.603,93           | 290.610           | 352.010           | 351.210           | 327.210           | 325.210           |
| 7 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen                                  | 570.983,91           | 97.000            | 123.000           | 126.200           | 102.200           | 100.200           |
| <b>8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)</b>  | <b>11.761.101,73</b> | <b>11.336.410</b> | <b>11.650.960</b> | <b>12.468.060</b> | <b>12.119.720</b> | <b>11.849.850</b> |
| 9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen  | 5.120.474,77         | 5.627.840         | 6.093.620         | 6.235.310         | 6.412.710         | 6.550.670         |
| 10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.442.786,37         | 2.180.020         | 2.940.640         | 2.554.440         | 1.998.440         | 1.568.640         |
| 11 E 11 Abschreibungen  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 965.164,73           | 999.220           | 168.130           | 165.880           | 165.880           | 165.880           |
| 13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung   | 1.287.439,55         | 1.636.600         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         |
| 14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 931.095,90           | 946.050           | 965.850           | 868.910           | 809.260           | 808.860           |
| <b>15 E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)</b> | <b>10.288.481,34</b> | <b>11.917.180</b> | <b>12.624.890</b> | <b>12.242.240</b> | <b>11.782.490</b> | <b>11.476.900</b> |
| <b>16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)</b>            | <b>1.472.620,39</b>  | <b>-580.770</b>   | <b>-973.930</b>   | <b>225.820</b>    | <b>337.230</b>    | <b>372.950</b>    |
| 17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge                                      | 85.173,93            | 140.060           | 420.060           | 440.060           | 470.060           | 500.060           |
| 18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen                            | 52.340,26            | 200.100           | 530.100           | 670.100           | 770.100           | 820.100           |
| <b>19 E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)</b>   | <b>32.833,67</b>     | <b>-60.040</b>    | <b>-110.040</b>   | <b>-230.040</b>   | <b>-300.040</b>   | <b>-320.040</b>   |
| <b>20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)</b>                                  | <b>1.505.454,06</b>  | <b>-640.810</b>   | <b>-1.083.970</b> | <b>-4.220</b>     | <b>37.190</b>     | <b>52.910</b>     |
| 21 E 21 Außerordentliches Ergebnis  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>230 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>1.505.454,06</b>  | <b>-640.810</b>   | <b>-1.083.970</b> | <b>-4.220</b>     | <b>37.190</b>     | <b>52.910</b>     |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                 | 1.517.793,68  | -153.910    | -596.870    | 529.100     | 553.980     | 560.000     |
| 24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 86.744,55     | 762.770     | 176.000     | 1.441.000   | 1.000       | 885.000     |
| 25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                 | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen  | 28.325,38     | 28.320      | 28.320      | 728.320     | 28.320      | 9.500       |
| 27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)                    | 115.069,93    | 791.090     | 204.320     | 2.169.320   | 29.320      | 894.500     |
| 28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 4.104,43      | 639.000     | 202.400     | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen   | 229.614,46    | 3.642.500   | 2.188.000   | 5.217.000   | 1.877.000   | 1.077.000   |
| 30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |             |             |             |             |             |
| 32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)                       | 233.718,89    | 4.281.500   | 2.390.400   | 5.225.000   | 1.885.000   | 1.085.000   |
| 33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                          | -118.648,96   | -3.490.410  | -2.186.080  | -3.055.680  | -1.855.680  | -190.500    |
| 34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)                      | 1.399.144,72  | -3.644.320  | -2.782.950  | -2.526.580  | -1.301.700  | 369.500     |
| 35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten  | 0,00          | 3.490.410   | 2.186.080   | 3.055.680   | 1.855.680   | 190.500     |
| 36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten   | 423.822,33    | 459.320     | 449.320     | 529.100     | 553.980     | 560.000     |
| 37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)                 | -423.822,33   | 3.031.090   | 1.736.760   | 2.526.580   | 1.301.700   | -369.500    |
| 68 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung                           | 5.500.000,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 69 Auszahlungen zur Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung                            | 7.000.000,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 38 F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)                        | -1.500.000,00 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 39 F 39 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                 | -1.500.000,00 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 40 F 40 Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a.Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)               | -3.423.822,33 | 3.031.090   | 1.736.760   | 2.526.580   | 1.301.700   | -369.500    |
| 41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:  |               |             |             |             |             |             |
| 42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf<br>(F 40 + f 41) | -3.433.764,64 | 3.031.090   | 1.736.760   | 2.526.580   | 1.301.700   | -369.500    |
| 43 F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)<br>(F 41 - F 38)        | 1.490.057,69  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44 F 44 nachrichtlich:   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 44 Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)                                 | 1.093.971,35  | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| Nachrichtlich:   |               |             |             |             |             |             |
| 78 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):                                   | 210.867,59    | 225.710     | 212.920     | 212.920     | 212.920     | 212.920     |
| 79 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):                                   | 210.867,59    | 225.710     | 212.920     | 212.920     | 212.920     | 212.920     |



## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG</u>              | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 80 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):              | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 81 Summe aller Einzahlungen:                                   | 16.916.550,15 | 15.718.080  | 14.390.240  | 18.071.380  | 14.435.850  | 13.399.630  |
| 82 Summe aller Auszahlungen:                                   | 17.451.170,07 | 16.331.310  | 15.436.430  | 18.071.380  | 14.435.850  | 13.399.630  |
| 83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:                              | -534.619,92   | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| 84 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):                        | 16.705.682,56 | 15.492.370  | 14.177.320  | 17.858.460  | 14.222.930  | 13.186.710  |
| 85 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):                        | 17.240.302,48 | 16.105.600  | 15.223.510  | 17.858.460  | 14.222.930  | 13.186.710  |
| 86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):                   | -534.619,92   | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| 87 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):      | 16.670.161,26 | 15.459.120  | 14.138.770  | 17.819.910  | 14.189.680  | 13.153.460  |
| 88 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):      | 17.194.838,87 | 16.072.350  | 15.184.960  | 17.819.910  | 14.189.680  | 13.153.460  |
| 89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder): | -524.677,61   | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| 90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:                        | 11.055.091,33 | 11.177.620  | 11.748.370  | 12.594.910  | 12.304.680  | 12.068.460  |
| 91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:                        | 9.537.297,65  | 11.331.530  | 12.345.240  | 12.065.810  | 11.750.700  | 11.508.460  |
| 92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:               | 1.517.793,68  | -153.910    | -596.870    | 529.100     | 553.980     | 560.000     |
| 93 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern:                    | 35.521,30     | 33.250      | 38.550      | 38.550      | 33.250      | 33.250      |
| 94 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern:                    | 45.463,61     | 33.250      | 38.550      | 38.550      | 33.250      | 33.250      |
| 95 Saldo der Ein-Auszahlungen aus durchl. Geldern:             | -9.942,31     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |



## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Ergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021         | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 75.159,54            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge   | 9.008.802,71         | 8.577.650         | 8.607.690         | 9.415.500         | 9.089.900         | 8.830.940         |
| 250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen  | 210.975,00           | 201.850           | 199.650           | 187.300           | 182.900           | 181.250           |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 1.238.930,30         | 1.574.400         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.866.300         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306.971,34           | 466.600           | 396.400           | 396.400           | 396.400           | 396.400           |
| 450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.980,48            | 78.730            | 95.730            | 95.730            | 95.730            | 95.730            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 291.653,43           | 258.420           | 238.230           | 248.320           | 249.580           | 245.270           |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen   | 671,97               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 787.931,96           | 290.610           | 352.010           | 351.210           | 327.210           | 325.210           |
| 950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen  | 570.983,91           | 97.000            | 123.000           | 126.200           | 102.200           | 100.200           |
| <b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.761.101,73</b> | <b>11.336.410</b> | <b>11.650.960</b> | <b>12.468.060</b> | <b>12.119.720</b> | <b>11.849.850</b> |
| 11 Personalaufwendungen   | 4.674.477,77         | 5.057.840         | 5.603.620         | 5.647.330         | 5.736.520         | 5.840.630         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 445.997,00           | 570.000           | 490.000           | 587.980           | 676.190           | 710.040           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.442.786,37         | 2.180.020         | 2.940.640         | 2.554.440         | 1.998.440         | 1.568.640         |
| 14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 541.520,02           | 527.450           | 527.550           | 488.600           | 467.100           | 453.750           |
| 15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 965.164,73           | 999.220           | 168.130           | 165.880           | 165.880           | 165.880           |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.287.439,55         | 1.636.600         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 931.095,90           | 946.050           | 965.850           | 868.910           | 809.260           | 808.860           |
| <b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.288.481,34</b> | <b>11.917.180</b> | <b>12.624.890</b> | <b>12.242.240</b> | <b>11.782.490</b> | <b>11.476.900</b> |
| <b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>1.472.620,39</b>  | <b>-580.770</b>   | <b>-973.930</b>   | <b>225.820</b>    | <b>337.230</b>    | <b>372.950</b>    |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 85.173,93            | 140.060           | 420.060           | 440.060           | 470.060           | 500.060           |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | 52.340,26            | 200.100           | 530.100           | 670.100           | 770.100           | 820.100           |
| <b>23 Finanzergebnis</b>  | <b>32.833,67</b>     | <b>-60.040</b>    | <b>-110.040</b>   | <b>-230.040</b>   | <b>-300.040</b>   | <b>-320.040</b>   |
| <b>24 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>1.505.454,06</b>  | <b>-640.810</b>   | <b>-1.083.970</b> | <b>-4.220</b>     | <b>37.190</b>     | <b>52.910</b>     |
| 25 Außerordentliche Erträge   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Ergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021         | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>1.505.454,06</b>  | <b>-640.810</b>    | <b>-1.083.970</b>  | <b>-4.220</b>      | <b>37.190</b>      | <b>52.910</b>      |
| 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                  |
| <b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:</b> | <b>1.505.454,06</b>  | <b>-640.810</b>    | <b>-1.083.970</b>  | <b>-4.220</b>      | <b>37.190</b>      | <b>52.910</b>      |
| 32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 210.867,59           | 225.710            | 212.920            | 212.920            | 212.920            | 212.920            |
| 33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 210.867,59           | 225.710            | 212.920            | 212.920            | 212.920            | 212.920            |
| Saldo:  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):   | 11.846.275,66        | 11.476.470         | 12.071.020         | 12.908.120         | 12.589.780         | 12.349.910         |
| 35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):  | 10.340.821,60        | 12.117.280         | 13.154.990         | 12.912.340         | 12.552.590         | 12.297.000         |
| 3550 Saldo:   | 1.505.454,06         | -640.810           | -1.083.970         | -4.220             | 37.190             | 52.910             |
| 36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):   | 12.057.143,25        | 11.702.180         | 12.283.940         | 13.121.040         | 12.802.700         | 12.562.830         |
| 37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):  | 10.551.689,19        | 12.342.990         | 13.367.910         | 13.125.260         | 12.765.510         | 12.509.920         |
| 3750 Saldo:   | 1.505.454,06         | -640.810           | -1.083.970         | -4.220             | 37.190             | 52.910             |
| <b>Finanzaushalt - Verbandsgemeinde</b>   | <b>Rg.Erg. 2021</b>  | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 49.051,15            | 90.000             | 90.000             | 90.000             | 90.000             | 90.000             |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen   | 8.796.322,71         | 8.375.800          | 8.408.040          | 9.228.100          | 8.907.000          | 8.649.690          |
| 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung   | 1.250.855,64         | 1.574.400          | 1.870.900          | 1.870.400          | 1.870.900          | 1.866.300          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 299.902,90           | 466.600            | 396.400            | 396.400            | 396.400            | 396.400            |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 45.907,84            | 78.730             | 95.730             | 95.720             | 95.730             | 95.730             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 293.360,10           | 258.420            | 238.230            | 248.320            | 249.580            | 245.270            |
| 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  | 219.429,20           | 193.610            | 229.010            | 225.910            | 225.010            | 225.010            |
| <b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.954.829,54</b> | <b>11.037.560</b>  | <b>11.328.310</b>  | <b>12.154.850</b>  | <b>11.834.620</b>  | <b>11.568.400</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <b>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</b>                                     | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 Personalauszahlungen  | 4.386.093,07        | 4.787.740         | 5.318.520         | 5.378.200         | 5.481.530         | 5.585.640         |
| 12 Versorgungsauszahlungen   | 439.987,00          | 582.300           | 502.300           | 600.580           | 688.790           | 722.640           |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.396.759,83        | 2.180.020         | 2.940.640         | 2.502.440         | 1.946.540         | 1.516.740         |
| 14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                    | 965.164,73          | 999.220           | 168.130           | 166.180           | 166.180           | 166.180           |
| 15 Auszahlungen der sozialen Sicherung                                       | 1.315.151,63        | 1.636.600         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         |
| 16 Sonstige laufende Auszahlungen  | 908.542,97          | 945.550           | 956.450           | 819.210           | 768.460           | 768.060           |
| <b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.411.699,23</b> | <b>11.131.430</b> | <b>11.815.140</b> | <b>11.395.710</b> | <b>10.980.600</b> | <b>10.688.360</b> |
| <b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.543.130,31</b> | <b>-93.870</b>    | <b>-486.830</b>   | <b>759.140</b>    | <b>854.020</b>    | <b>880.040</b>    |
| 19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                     | 100.261,79          | 140.060           | 420.060           | 440.060           | 470.060           | 500.060           |
| 20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 125.598,42          | 200.100           | 530.100           | 670.100           | 770.100           | 820.100           |
| <b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen</b>          | <b>-25.336,63</b>   | <b>-60.040</b>    | <b>-110.040</b>   | <b>-230.040</b>   | <b>-300.040</b>   | <b>-320.040</b>   |
| <b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>1.517.793,68</b> | <b>-153.910</b>   | <b>-596.870</b>   | <b>529.100</b>    | <b>553.980</b>    | <b>560.000</b>    |
| 23 Außerordentliche Einzahlungen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 Außerordentliche Auszahlungen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.517.793,68</b> | <b>-153.910</b>   | <b>-596.870</b>   | <b>529.100</b>    | <b>553.980</b>    | <b>560.000</b>    |
| 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 86.744,55           | 762.770           | 176.000           | 1.441.000         | 1.000             | 885.000           |
| 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                 | 700.000           | 0                 | 0                 |
| 31 Einzahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen             | 28.325,38           | 28.320            | 28.320            | 28.320            | 28.320            | 9.500             |
| 33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten                             | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 34 Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>115.069,93</b>   | <b>791.090</b>    | <b>204.320</b>    | <b>2.169.320</b>  | <b>29.320</b>     | <b>894.500</b>    |
| 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                        | 4.104,43            | 639.000           | 202.400           | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 37 Auszahlungen für Sachanlagen  | 229.614,46          | 3.642.500         | 2.188.000         | 5.217.000         | 1.877.000         | 1.077.000         |
| 38 Auszahlungen für Finanzanlagen  | 0,00                | 0                 | 0                 | 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                 |
| <b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>233.718,89</b>   | <b>4.281.500</b>  | <b>2.390.400</b>  | <b>5.225.000</b>  | <b>1.885.000</b>  | <b>1.085.000</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| <u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>                                 | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | -118.648,96   | -3.490.410  | -2.186.080  | -3.055.680  | -1.855.680  | -190.500    |
| 44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag                       | 1.399.144,72  | -3.644.320  | -2.782.950  | -2.526.580  | -1.301.700  | 369.500     |
| 45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                | 0,00          | 3.490.410   | 2.186.080   | 3.055.680   | 1.855.680   | 190.500     |
| 46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                     | 423.822,33    | 459.320     | 449.320     | 529.100     | 553.980     | 560.000     |
| 47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten              | -423.822,33   | 3.031.090   | 1.736.760   | 2.526.580   | 1.301.700   | -369.500    |
| 48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung   | 5.500.000,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung        | 7.000.000,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.500.000,00 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 51 Abnahme der liquiden Mittel   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 52 Zunahme der liquiden Mittel   | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 53 Veränderung der liquiden Mittel                                       | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit            | -1.923.822,33 | 3.031.090   | 1.736.760   | 2.526.580   | 1.301.700   | -369.500    |
| 55 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder                                | 35.521,30     | 33.250      | 38.550      | 38.550      | 33.250      | 33.250      |
| 56 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder                                | 45.463,61     | 33.250      | 38.550      | 38.550      | 33.250      | 33.250      |
| 57 Saldo der Ein- und Auszahlungen a.durchl.Geldern                      | -9.942,31     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| nachrichtlich:   |               |             |             |             |             |             |
| 60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 210.867,59    | 225.710     | 212.920     | 212.920     | 212.920     | 212.920     |
| 61 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 210.867,59    | 225.710     | 212.920     | 212.920     | 212.920     | 212.920     |
| 6150 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 62 Summe Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):               | 16.670.161,26 | 15.459.120  | 14.138.770  | 17.819.910  | 14.189.680  | 13.153.460  |
| 63 Summe Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):               | 17.194.838,87 | 16.072.350  | 15.184.960  | 17.819.910  | 14.189.680  | 13.153.460  |
| 64 Saldo:  | -524.677,61   | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| 65 Summe Einzahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):               | 16.881.028,85 | 15.684.830  | 14.351.690  | 18.032.830  | 14.402.600  | 13.366.380  |
| 66 Summe Auszahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):               | 17.405.706,46 | 16.298.060  | 15.397.880  | 18.032.830  | 14.402.600  | 13.366.380  |
| 67 Saldo:  | -524.677,61   | -613.230    | -1.046.190  | 0           | 0           | 0           |
| 69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos.10+19):                      | 11.055.091,33 | 11.177.620  | 11.748.370  | 12.594.910  | 12.304.680  | 12.068.460  |
| 70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos.17+20):                      | 9.537.297,65  | 11.331.530  | 12.345.240  | 12.065.810  | 11.750.700  | 11.508.460  |
| 71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:                         | 1.517.793,68  | -153.910    | -596.870    | 529.100     | 553.980     | 560.000     |

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

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





## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)                                  |               |             |             |             |             |             |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                      | 26.783,00     | 26.750      | 128.850     | 23.900      | 20.600      | 20.350      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 978,84        | 1.500       | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 157.638,40    | 152.710     | 149.180     | 138.790     | 159.610     | 154.860     |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 146,77        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 394.385,22    | 120.650     | 146.830     | 151.440     | 127.440     | 125.440     |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 579.932,23    | 301.610     | 436.360     | 325.630     | 319.150     | 312.150     |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.877.915,41  | 2.017.850   | 2.146.520   | 2.150.700   | 2.186.720   | 2.223.250   |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 294.496,45    | 390.980     | 351.170     | 421.410     | 484.610     | 508.830     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 212.161,87    | 463.750     | 909.350     | 693.450     | 506.450     | 306.450     |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)          | 82.543,25     | 79.300      | 78.250      | 72.100      | 56.400      | 52.400      |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 14.346,29     | 36.950      | 17.850      | 17.850      | 17.850      | 17.850      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 372.150,43    | 335.440     | 347.870     | 361.470     | 330.370     | 330.370     |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.853.613,70  | 3.324.270   | 3.851.010   | 3.716.980   | 3.582.400   | 3.439.150   |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -2.273.681,47 | -3.022.660  | -3.414.650  | -3.391.350  | -3.263.250  | -3.127.000  |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen  | -90.094,28    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23 Finanzergebnis   | 90.094,28     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -2.183.587,19 | -3.022.660  | -3.414.650  | -3.391.350  | -3.263.250  | -3.127.000  |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                       | -2.183.587,19 | -3.022.660  | -3.414.650  | -3.391.350  | -3.263.250  | -3.127.000  |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                | 130.310,38    | 124.870     | 122.590     | 122.590     | 122.590     | 122.590     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                           | 58.989,98     | 69.440      | 69.440      | 69.440      | 69.440      | 69.440      |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           | 71.320,40     | 55.430      | 53.150      | 53.150      | 53.150      | 53.150      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                      | -2.112.266,79 | -2.967.230  | -3.361.500  | -3.338.200  | -3.210.100  | -3.073.850  |
| <u>Teilfinanzaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              | -2.361.631,95 | -2.855.630  | -3.280.550  | -3.213.710  | -3.074.650  | -2.940.150  |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                    | -2.361.631,95 | -2.855.630  | -3.280.550  | -3.213.710  | -3.074.650  | -2.940.150  |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                 | -2.361.631,95 | -2.855.630  | -3.280.550  | -3.213.710  | -3.074.650  | -2.940.150  |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                | 71.320,40     | 55.430      | 53.150      | 53.150      | 53.150      | 53.150      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                | -2.290.311,55 | -2.800.200  | -3.227.400  | -3.160.560  | -3.021.500  | -2.887.000  |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                     |               |             |             |             |             |             |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.406,55      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 2.406,55      | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                     |               |             |             |             |             |             |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                             | 4.104,43      | 30.000      | 30.000      | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 10.992,04     | 57.000      | 464.000     | 65.000      | 25.000      | 25.000      |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 15.096,47     | 87.000      | 494.000     | 73.000      | 33.000      | 33.000      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)                     |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021              | Ansatz 2022             | Ansatz 2023                   | Ansatz 2024                      | Ansatz 2025             | Ansatz 2026             |                         |                           |                     |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | -12.689,92                | -86.000                 | -493.000                      | -72.000                          | -32.000                 | -32.000                 |                         |                           |                     |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -2.303.001,47             | -2.886.200              | -3.720.400                    | -3.232.560                       | -3.053.500              | -2.919.000              |                         |                           |                     |
| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |
| <b>1200 Erweiterung Rathaus</b>                                      |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                                   | 0,00                      | 32.000                  | 375.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 375.000             |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit              | 0,00                      | 32.000                  | 375.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 375.000             |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00                      | -32.000                 | -375.000                      | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -375.000            |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |
|---|---|

|                     |         |   |
|---------------------|---------|---|
| 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 / Herr Schneider

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 13.021,93    | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)                  | 1.183,81     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)              | 11.838,12    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 171,99       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren                                     | 171,99       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 91.648,47    | 17.210      | 20.080      | 19.120      | 19.120      | 19.120      |
| 1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)        | 22.197,13    | 16.300      | 19.120      | 19.120      | 19.120      | 19.120      |
| 1.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                 | 9.153,64     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                      | 60.297,70    | 910         | 960         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 104.842,39   | 28.210      | 31.080      | 30.120      | 30.120      | 30.120      |
| 11 Personalaufwendungen   | 175.864,33   | 194.270     | 211.970     | 205.760     | 208.220     | 210.500     |
| 1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)                        | 8.284,13     | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 1.1.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                       | 116.623,44   | 118.380     | 109.290     | 111.480     | 113.710     | 115.980     |
| 1.1.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                                   | 0,00         | 450         | 480         | 490         | 500         | 510         |
| 1.1.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                      | 0,00         | 0           | 15.300      | 15.300      | 15.300      | 15.300      |
| 1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige                      | 199,17       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte  | 21.681,38    | 21.740      | 30.590      | 22.180      | 22.400      | 22.400      |
| 1.1.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                   | 28.910,89    | 36.230      | 38.240      | 38.240      | 38.240      | 38.240      |
| 1.1.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                   | 0,00         | 10.870      | 11.470      | 11.470      | 11.470      | 11.470      |
| 1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 165,32       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 81.132,86    | 103.250     | 93.690      | 112.430     | 129.290     | 135.750     |
| 1.1.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                      | 81.132,86    | 103.250     | 93.690      | 112.430     | 129.290     | 135.750     |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00         | 400         | 2.000       | 2.100       | 2.100       | 2.100       |
| 1.1.1.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung                                      | 0,00         | 0           | 1.500       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1                           |  | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)      |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich         | 1  | Zentrale Verwaltung                                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich              | 1.1  | Innere Verwaltung                                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe               | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                     | 1.1.1.0  | Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete) |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1.1.1.0.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)            | 0,00  | 400             | 500             | 100             | 100             | 100             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 7.365,88  | 12.320          | 24.820          | 20.220          | 20.220          | 20.220          |
| 1.1.1.0.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 0,00  | 500             | 1.500           | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.0.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                             | 2.103,21  | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 1.1.1.0.562200              | Aufw. f. Leasing   | 0,00  | 0               | 6.000           | 7.200           | 7.200           | 7.200           |
| 1.1.1.0.563100              | Aufw. f. Bürobedarf  | 246,60  | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 1.1.1.0.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 52,43   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
|                             | <i>Abo Rhein-Zeitung, Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>           |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.0.564120              | Aufw. f. Kfz.-Versicherung   | 0,00  | 0               | 400             | 600             | 600             | 600             |
| 1.1.1.0.564200              | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                                      | 60,00   | 320             | 320             | 320             | 320             | 320             |
|                             | <i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>      |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.1.0.568200              | Aufw. f. Kfz.-Steuer   | 0,00  | 0               | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.1.0.569200              | Aufw. f. Verfügungsmittel  | 2.024,91  | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 1.1.1.0.569300              | Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)                | 2.878,73  | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| 1.1.1.0.569900              | Aufw. f. Sonstiges   | 0,00  | 0               | 5.000           | 0               | 0               | 0               |
|                             | <i>Amtseinführung/Verabschiedung Bgm 05/2023</i>                     |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 264.363,07  | 310.240         | 332.480         | 340.510         | 359.830         | 368.570         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -159.520,68   | -282.030        | -301.400        | -310.390        | -329.710        | -338.450        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -159.520,68   | -282.030        | -301.400        | -310.390        | -329.710        | -338.450        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -159.520,68   | -282.030        | -301.400        | -310.390        | -329.710        | -338.450        |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 8.521,22  | 3.680           | 3.680           | 3.680           | 3.680           | 3.680           |
| 1.1.1.0.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 7.901,15  | 3.010           | 3.010           | 3.010           | 3.010           | 3.010           |
| 1.1.1.0.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 620,07  | 670             | 670             | 670             | 670             | 670             |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -8.521,22   | -3.680          | -3.680          | -3.680          | -3.680          | -3.680          |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -168.041,90   | -285.710        | -305.080        | -314.070        | -333.390        | -342.130        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -222.269,62   | -255.260        | -275.060        | -279.740        | -299.060        | -307.800        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-222.269,62</b>                                  | <b>-255.260</b> | <b>-275.060</b> | <b>-279.740</b> | <b>-299.060</b> | <b>-307.800</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB   | -222.269,62   | -255.260        | -275.060        | -279.740        | -299.060        | -307.800        |
| 6                           | Saldo der Ein- und Auszahl. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | -8.521,22   | -3.680          | -3.680          | -3.680          | -3.680          | -3.680          |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB  | -230.790,84   | -258.940        | -278.740        | -283.420        | -302.740        | -311.480        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |   |                 |                 |                 |                 |                 |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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) |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 |         |   | -230.790,84  | -258.940    | -278.740    | -283.420    | -302.740    | -311.480    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.1.1</b>  | <b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b>  |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien               |   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung       |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Hilt   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.519,07     | 1.520       | 1.520       | 1.520       | 1.520       | 1.520       |
| 1.1.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 138,10       | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
| 1.1.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 1.380,97     | 1.380       | 1.380       | 1.380       | 1.380       | 1.380       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 32.522,96    | 5.440       | 1.410       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 7.121,24     | 5.150       | 1.340       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 6.057,13     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 19.344,59    | 290         | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 34.042,03    | 6.960       | 2.930       | 2.860       | 2.860       | 2.860       |
| 11 Personalaufwendungen  | 120.924,32   | 127.560     | 73.920      | 80.120      | 81.560      | 82.960      |
| 1.1.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 37.414,92    | 37.420      | 7.670       | 7.820       | 7.980       | 8.140       |
| 1.1.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 138,89       | 140         | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 50.734,53    | 51.710      | 45.440      | 46.350      | 47.280      | 48.230      |
| 1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 925,34       | 1.030       | 910         | 930         | 950         | 970         |
| 1.1.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.070       | 1.070       | 1.070       | 1.070       |
| 1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 4.003,68     | 4.090       | 3.590       | 3.660       | 3.730       | 3.800       |
| 1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 10.967,74    | 10.710      | 9.410       | 9.600       | 9.790       | 9.990       |
| 1.1.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 6.955,78     | 6.870       | 2.150       | 7.010       | 7.080       | 7.080       |
| 1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 65,52        | 600         | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.1.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 9.275,14     | 11.450      | 2.680       | 2.680       | 2.680       | 2.680       |
| 1.1.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 3.440       | 810         | 810         | 810         | 810         |
| 1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 442,78       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 26.028,90    | 32.630      | 6.570       | 7.880       | 9.060       | 9.510       |
| 1.1.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 26.028,90    | 32.630      | 6.570       | 7.880       | 9.060       | 9.510       |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 262,03       | 630         | 630         | 630         | 630         | 630         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |                                      |              |             |             |             |             |             |
|--|--|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung                  |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung                    |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                    | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung                 |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.1.1  | Unterstützung der Verwaltungsführung |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |  |                                      | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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  |                                      | 0,00         | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 1.1.1.1.569900                                   | Aufw. f. Sonstiges   |                                      | 262,03       | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |                                      | 147.215,25   | 160.820     | 81.120      | 88.630      | 91.250      | 93.100      |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |                                      | -113.173,22  | -153.860    | -78.190     | -85.770     | -88.390     | -90.240     |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |                                      | -113.173,22  | -153.860    | -78.190     | -85.770     | -88.390     | -90.240     |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |                                      | -113.173,22  | -153.860    | -78.190     | -85.770     | -88.390     | -90.240     |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |                                      | 4.677,17     | 4.130       | 4.130       | 4.130       | 4.130       | 4.130       |
| 1.1.1.1.581200                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                                      | 4.336,82     | 3.470       | 3.470       | 3.470       | 3.470       | 3.470       |
| 1.1.1.1.581300                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                                      | 340,35       | 660         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                                      | -4.677,17    | -4.130      | -4.130      | -4.130      | -4.130      | -4.130      |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                                      | -117.850,39  | -157.990    | -82.320     | -89.900     | -92.520     | -94.370     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |                                      | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                                      | -132.168,96  | -145.390    | -76.350     | -83.630     | -86.250     | -88.100     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                      | -132.168,96  | -145.390    | -76.350     | -83.630     | -86.250     | -88.100     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                                      | -132.168,96  | -145.390    | -76.350     | -83.630     | -86.250     | -88.100     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                                      | -4.677,17    | -4.130      | -4.130      | -4.130      | -4.130      | -4.130      |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                                      | -136.846,13  | -149.520    | -80.480     | -87.760     | -90.380     | -92.230     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                                      |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                      | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                                      |              |             |             |             |             |             |
| 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    |                                      | -136.846,13  | -149.520    | -80.480     | -87.760     | -90.380     | -92.230     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1</b>  | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.1.3</b>  | <b>Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen</b>  |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |
| 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 Ehrenamtages |   |  |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen   |   | Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Einwohner/-innen, Vereine   |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger  |   | Bürgermeister Pretz/Schneider und Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Orga, Personal - Herr Rosenbaum, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag) -Herr Knopp- |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.642,36     | 2.510       | 2.510       | 2.510       | 2.510       | 2.510       |
| 1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 3.642,36     | 2.510       | 2.510       | 2.510       | 2.510       | 2.510       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 6,27         | 520         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 0,00         | 490         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 6,27         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 0,00         | 30          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 3.648,63     | 3.030       | 2.510       | 2.510       | 2.510       | 2.510       |
| 11 Personalaufwendungen  | 13.407,79    | 12.920      | 20.810      | 21.910      | 22.350      | 22.790      |
| 1.1.1.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 0,00         | 3.530       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 0,00         | 10          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 10.142,23    | 5.590       | 15.910      | 16.230      | 16.550      | 16.880      |
| 1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 159,10       | 110         | 320         | 330         | 340         | 350         |
| 1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 798,26       | 440         | 1.260       | 1.290       | 1.320       | 1.350       |
| 1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.184,81     | 1.160       | 3.290       | 3.360       | 3.430       | 3.500       |
| 1.1.1.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 0,00         | 650         | 0           | 670         | 680         | 680         |
| 1.1.1.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 6,36         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.1.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 0,00         | 1.080       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 320         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 117,03       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 3.080       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 3.080       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 20.479,04    | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)                |   |  |              |             |             |             |             |             |
|---|---|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung                              |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung                                |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung                             |              |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.1.3   | Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                     |   |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.1.3.525430  | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                 |  | 77,60        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Bürgerportal MYK</i>   |   |  |              |             |             |             |             |             |
| <i>Kostenerstattung an Kreis für Prozessdesigner (ab 10/20)</i> |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.3.529200  | Aufw. f. Dienstleistungen (Homepage)                                  |  | 20.401,44    | 10.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>Neugestaltung Homepage (Onlinekalender, Logoentwicklung)</i> |   |  |              |             |             |             |             |             |
| <i>Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache")</i>             |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 14  | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) |  | 296,00       | 350         | 350         | 350         | 200         | 200         |
| 1.1.1.3.537200  | Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler                                      |  | 156,00       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.1.3.538500  | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                       |  | 140,00       | 150         | 150         | 150         | 0           | 0           |
| 16  | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |  | 1.098,70     | 2.550       | 2.550       | 2.550       | 2.550       | 2.550       |
| 1.1.1.3.541900  | Aufw. f. Partnerschaften  |  | 1.098,70     | 2.550       | 2.550       | 2.550       | 2.550       | 2.550       |
| <i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €),</i>                 |   |  |              |             |             |             |             |             |
| <i>sonst.Aufw. z.B. Bewirtung und Empfang Gäste (1.500 €)</i>   |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 18  | Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 21.060,38    | 25.850      | 26.850      | 26.850      | 26.850      | 26.850      |
| 1.1.1.3.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung  |  | 9.827,95     | 10.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| <i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2)</i>                |   |  |              |             |             |             |             |             |
| <i>lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt)</i>            |   |  |              |             |             |             |             |             |
| <i>mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)</i>                |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.3.563520  | Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt                                     |  | 10.163,73    | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| <i>Laufzeit: 01.07.2020-30.06.2023</i>                          |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 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)                                     |  | 200,00       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <i>Ehrenamtstag</i>   |   |  |              |             |             |             |             |             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |  | 56.341,91    | 54.750      | 55.560      | 56.660      | 56.950      | 57.390      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |  | -52.693,28   | -51.720     | -53.050     | -54.150     | -54.440     | -54.880     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis   |  | -52.693,28   | -51.720     | -53.050     | -54.150     | -54.440     | -54.880     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              |  | -52.693,28   | -51.720     | -53.050     | -54.150     | -54.440     | -54.880     |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                  |  | 403,96       | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         |
| 1.1.1.3.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                 |  | 374,56       | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 1.1.1.3.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                          |  | 29,40        | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  |  | -403,96      | -210        | -210        | -210        | -210        | -210        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             |  | -53.097,24   | -51.930     | -53.260     | -54.360     | -54.650     | -55.090     |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |  |                   |                |                |                |                |                |
|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung                              |                   |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung                                |                   |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                    | 1.1.1  | Verwaltungssteuerung                             |                   |                |                |                |                |                |
| Produkt  | 1.1.1.3  | Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |  | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |  | -50.454,53        | -50.590        | -52.700        | -53.900        | -54.340        | -54.780        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |  | <b>-50.454,53</b> | <b>-50.590</b> | <b>-52.700</b> | <b>-53.900</b> | <b>-54.340</b> | <b>-54.780</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |  | -50.454,53        | -50.590        | -52.700        | -53.900        | -54.340        | -54.780        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |  | -403,96           | -210           | -210           | -210           | -210           | -210           |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |  | -50.858,49        | -50.800        | -52.910        | -54.110        | -54.550        | -54.990        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |                   |                |                |                |                |                |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |                   |                |                |                |                |                |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | <b>-50.858,49</b> | <b>-50.800</b> | <b>-52.910</b> | <b>-54.110</b> | <b>-54.550</b> | <b>-54.990</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.1.4</b>  | <b>Gremien</b>   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| Geschäftsführung Rat u. Ausschüsse VG, Stadt, Ortsghremien, Forstzweckverband. Betreuung der Mandatsträger, Koordination, Sitzungskalender, Bürgeranregungen |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gem0, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen der Gremien, LVO über Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenbeamte, Ehrensoldgesetz etc.                           |   | Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, ehrenamtl. Bürgermeister und Beigeordnete, Verwaltungsmitarbeiter /-innen, Einwohner/-innen |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussghremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen), Servicedienste Mandatsträger                |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Löhr, Frau Scheuer, Frau Schmitz                             |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge   | 356,00       | 400         | 400         | 350         | 100         | 50          |
| 1.1.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 356,00       | 400         | 400         | 350         | 100         | 50          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.877,34     | 760         | 760         | 760         | 760         | 360         |
| 1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)   | 2.877,34     | 360         | 360         | 360         | 360         | 360         |
| 1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände<br><i>für Bereitstellung v.Getränken anl.Sitzungen</i> | 0,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 4.147,70     | 1.890       | 18.700      | 26.670      | 2.670       | 670         |
| 1.1.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 790,13       | 1.790       | 670         | 670         | 670         | 670         |
| 1.1.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)  | 1.211,22     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)   | 2.146,35     | 100         | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)  | 0,00         | 0           | 18.000      | 26.000      | 2.000       | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 7.381,04     | 3.050       | 19.860      | 27.780      | 3.530       | 1.080       |
| 11 Personalaufwendungen  | 101.248,75   | 108.170     | 112.830     | 115.900     | 117.660     | 119.440     |
| 1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder<br><i>30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung</i>  | 11.070,00    | 15.100      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder<br><i>30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung</i>                   | 8.970,00     | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 1.1.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte  | 4.151,31     | 12.970      | 3.830       | 3.910       | 3.990       | 4.070       |
| 1.1.1.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte  | 16,66        | 50          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 1.1.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 40.560,55    | 37.120      | 62.470      | 63.720      | 64.990      | 66.290      |
| 1.1.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 899,74       | 740         | 1.250       | 1.280       | 1.310       | 1.340       |
| 1.1.1.4.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 0,00         | 0           | 540         | 540         | 540         | 540         |
| 1.1.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   | 3.420,58     | 2.930       | 4.940       | 5.040       | 5.140       | 5.240       |
| 1.1.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  | 9.060,90     | 7.690       | 12.940      | 13.200      | 13.460      | 13.730      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1                           |   | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich         | 1   | Zentrale Verwaltung                            |             |             |             |             |             |
| Produktbereich              | 1.1   | Innere Verwaltung                              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe               | 1.1.1   | Verwaltungssteuerung                           |             |             |             |             |             |
| Produkt                     | 1.1.1.4   | Gremien  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |   | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.1.4.505100              | Aufw. f. Beihilfen Beamte   | 771,77   | 2.380       | 1.070       | 2.420       | 2.440       | 2.440       |
| 1.1.1.4.506290              | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                   | 8,04   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.1.4.507110              | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                      | 1.029,11                                       | 3.970       | 1.340       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 1.1.1.4.507120              | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                      | 0,00   | 1.190       | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 1.1.1.4.508200              | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.             | 1.295,09                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4.508210              | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer             | 19.995,00                                      | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4.509000              | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 0,00   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen   | 2.887,99                                       | 11.320      | 3.290       | 3.950       | 4.540       | 4.770       |
| 1.1.1.4.511100              | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                         | 2.887,99                                       | 11.320      | 3.290       | 3.950       | 4.540       | 4.770       |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 495,98   | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
| 1.1.1.4.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)             | 335,87   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Austausch Stühle Sitzungssaal</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.4.529200              | Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)                    | 160,11   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.4.529210              | Aufw. f. Dienstleistungen   | 0,00   | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
|                             | <i>u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.</i>                   |  |             |             |             |             |             |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 5.272,75                                       | 4.200       | 4.050       | 3.900       | 1.000       | 350         |
| 1.1.1.4.532100              | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)                   | 1.260,75                                       | 150         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4.538500              | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                       | 4.012,00                                       | 4.050       | 4.050       | 3.900       | 1.000       | 350         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.942,23                                      | 21.150      | 17.650      | 15.650      | 15.650      | 15.650      |
| 1.1.1.4.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.4.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                              | 7,75   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.4.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten   | 4.674,00                                       | 5.500       | 2.000       | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen</i>                   |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.4.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung  | 3.668,65                                       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|                             | <i>somaccos Ratsinformationssystem</i>                                |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Ratsinfo App f.Mobilgeräte (ab 2016)</i>                           |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.4.563100              | Aufw. f. Bürobedarf   | 49,46  | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 1.1.1.4.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   | 108,30   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.1.4.563500              | Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen                                  | 0,00   | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
|                             | <i>evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>                      |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.4.563900              | Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen                                | 2.125,00                                       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
|                             | <i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst (2.000 €)</i> |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Jugendforum (2.500 €)</i>  |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Beirat beeintr.Menschen (2.000 €)</i>                              |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.4.564130              | Aufw. f. Haftpflichtversicherungen                                    | 742,56   | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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  |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.1.4.569100                                | Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen<br><i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i> |  | 137,09       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.1.4.569900                                | Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.)<br><i>Getränke anl. Sitzungen</i>                       |  | 429,42       | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  |  | 121.847,70   | 146.090     | 139.070     | 140.650     | 140.100     | 141.460     |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |  | -114.466,66  | -143.040    | -119.210    | -112.870    | -136.570    | -140.380    |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  |  | -114.466,66  | -143.040    | -119.210    | -112.870    | -136.570    | -140.380    |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                   |  | -114.466,66  | -143.040    | -119.210    | -112.870    | -136.570    | -140.380    |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                       |  | 3.165,19     | 24.670      | 24.670      | 24.670      | 24.670      | 24.670      |
| 1.1.1.4.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                                      |  | 2.934,87     | 8.310       | 8.310       | 8.310       | 8.310       | 8.310       |
| 1.1.1.4.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   |  | 230,32       | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 1.1.1.4.581400                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)   |  | 0,00         | 3.130       | 3.130       | 3.130       | 3.130       | 3.130       |
| 1.1.1.4.581500                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)   |  | 0,00         | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       |  | -3.165,19    | -24.670     | -24.670     | -24.670     | -24.670     | -24.670     |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                                  |  | -117.631,85  | -167.710    | -143.880    | -137.540    | -161.240    | -165.050    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                         |  | -89.744,39   | -121.310    | -132.630    | -133.260    | -135.610    | -138.020    |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | -89.744,39   | -121.310    | -132.630    | -133.260    | -135.610    | -138.020    |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                            |  | -89.744,39   | -121.310    | -132.630    | -133.260    | -135.610    | -138.020    |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                           |  | -3.165,19    | -24.670     | -24.670     | -24.670     | -24.670     | -24.670     |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                           |  | -92.909,58   | -145.980    | -157.300    | -157.930    | -160.280    | -162.690    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 8   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 1.322,85     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.4/1000.681310                           | Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben  |  | 1.322,85     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 1.322,85     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |  | 1.322,85     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                          |  | -91.586,73   | -145.980    | -157.300    | -157.930    | -160.280    | -162.690    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.1</b>  | <b>Verwaltungssteuerung</b>   |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.1.6</b>  | <b>Gleichstellung</b>   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |
| Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der VG Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Verbandsgemeindeverwaltung |   |   |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der VG Vallendar   |   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der VG, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |
| 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 - Frau Löhrl / Gleichstellungsbeauftragte Frau Meißner  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 449,52       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension) | 120,95       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)               | 328,57       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 449,52       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 11 Personalaufwendungen  | 995,15       | 1.010       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                | 635,49       | 640         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                            | 2,78         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                   | 118,14       | 120         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte            | 157,54       | 190         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte            | 0,00         | 60          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.   | 81,20        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 442,10       | 550         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte               | 442,10       | 550         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 75,68        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                               | 75,68        | 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               | 1.512,93     | 1.760       | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -1.063,41    | -1.670      | -200        | -100        | -100        | -100        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -1.063,41    | -1.670      | -200        | -100        | -100        | -100        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                | -1.063,41    | -1.670      | -200        | -100        | -100        | -100        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                    | 47,54        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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                                 |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.1.6.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |  | 44,08        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.6.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |  | 3,46         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |  | -47,54       | -30         | -30         | -30         | -30         | -30         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |  | -1.110,95    | -1.700      | -230        | -130        | -130        | -130        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -1.275,42    | -1.520      | -200        | -60         | -60         | -60         |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |  | -1.275,42    | -1.520      | -200        | -60         | -60         | -60         |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |  | -1.275,42    | -1.520      | -200        | -60         | -60         | -60         |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |  | -47,54       | -30         | -30         | -30         | -30         | -30         |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |  | -1.322,96    | -1.550      | -230        | -90         | -90         | -90         |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 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    |  | -1.322,96    | -1.550      | -230        | -90         | -90         | -90         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |  |   |
|--|--|---|
| 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  |
| <b>Beschreibung</b>  |  |   |
| Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht |  |   |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landespersonalvertretungsgesetz                            |  | Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar   |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten               |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Löhr, Herr Schemmer, Vertreter / -innen des Personalrates |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 449,52       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension) | 120,95       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)               | 328,57       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 449,52       | 90          | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 11 Personalaufwendungen  | 995,15       | 1.010       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                | 635,49       | 640         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                            | 2,78         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                   | 118,14       | 120         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte            | 157,54       | 190         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte            | 0,00         | 60          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.   | 81,20        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 442,10       | 550         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte               | 442,10       | 550         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.269,35     | 2.450       | 1.450       | 1.450       | 1.450       | 1.450       |
| 1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                               | 733,34       | 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.                                 | 495,71       | 1.500       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.1.7.563300 Aufw. f. Postgebühren                                       | 40,30        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit               | 2.706,60     | 4.010       | 1.450       | 1.450       | 1.450       | 1.450       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                             | -2.257,08    | -3.920      | -1.450      | -1.350      | -1.350      | -1.350      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -2.257,08    | -3.920      | -1.450      | -1.350      | -1.350      | -1.350      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                | -2.257,08    | -3.920      | -1.450      | -1.350      | -1.350      | -1.350      |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                    | 47,54        | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 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>Teilergebnishaushalt</u>                      |  |                      | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.1.7.581200                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                      | 44,08        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.1.7.581300                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                      | 3,46         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                      | -47,54       | -10         | -10         | -10         | -10         | -10         |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                      | -2.304,62    | -3.930      | -1.460      | -1.360      | -1.360      | -1.360      |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |                      | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                      | -2.529,00    | -3.770      | -1.450      | -560        | -560        | -560        |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                      | -2.529,00    | -3.770      | -1.450      | -560        | -560        | -560        |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                      | -2.529,00    | -3.770      | -1.450      | -560        | -560        | -560        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                      | -47,54       | -10         | -10         | -10         | -10         | -10         |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                      | -2.576,54    | -3.780      | -1.460      | -570        | -570        | -570        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                      |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                      | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                      |              |             |             |             |             |             |
| 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    |                      | -2.576,54    | -3.780      | -1.460      | -570        | -570        | -570        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1</b>  | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.2</b>  | <b>Personal</b>  |
| <b>Produkt</b>  | <b>1.1.2.0</b>  | <b>Personal</b>  |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |
| Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung, externe und interne Stellenausschreibungen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Berechnung der Entgelte/Bezüge der Beschäftigten erfolgt durch einen externen Dienstleister, Vollzug der Stellenpläne VG, Stadt und Ortsgemeinden, Zahlbarmachung der monatl. Bezüge und Aufwandsentschädigungen, Beihilfen im Krankheitsfall bei Beamten und Versorgungsempfängern, Ausbildungsplan, Sicherstellung ordnungsgemäßer Ausbildung, Betreuung der Azubis und Praktikanten, Personalbetreuung (Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit etc.), Betriebliches Gesundheitsmanagement, Beamtenversorgung, Dienstjubiläen, Altersjubiläen, Zusammenarbeit mit den Personalräten VG und Stadt |   |  |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, Tarifverträge, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen   |   | Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger der VG, Stadt, Ortsgemeinden und Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität  |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum, / Frau Löhr, Herr Schemmer                         |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 10.417,89    | 13.450      | 28.450      | 28.450      | 28.450      | 28.450      |
| 1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 1.168,01     | 1.110       | 1.110       | 1.110       | 1.110       | 1.110       |
| 1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 7.934,88     | 11.140      | 11.140      | 11.140      | 11.140      | 11.140      |
| 1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden                | 1.315,00     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.1.2.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen               | 0,00         | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| <i>Entgeltumwandlung Jobrad (siehe 1.1.2.0.562210)</i>                       |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 90.617,64    | 23.640      | 26.950      | 26.070      | 26.070      | 26.070      |
| 1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 21.264,84    | 14.380      | 17.570      | 17.570      | 17.570      | 17.570      |
| 1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 57.765,16    | 760         | 880         | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge                      | 11.587,64    | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| <i>26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte</i>                  |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 101.035,53   | 37.090      | 55.400      | 54.520      | 54.520      | 54.520      |
| 11 Personalaufwendungen  | 274.295,56   | 298.740     | 356.590     | 353.490     | 359.170     | 364.750     |
| 1.1.2.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 111.725,18   | 104.620     | 100.280     | 102.290     | 104.340     | 106.430     |
| 1.1.2.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 444,45       | 450         | 430         | 440         | 450         | 460         |
| 1.1.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 82.810,97    | 101.560     | 128.510     | 131.080     | 133.700     | 136.370     |
| 1.1.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.016,44     | 2.050       | 2.570       | 2.620       | 2.670       | 2.720       |
| 1.1.2.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 14.060      | 14.060      | 14.060      | 14.060      |
| 1.1.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 6.062,01     | 8.040       | 10.170      | 10.370      | 10.580      | 10.790      |
| 1.1.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 16.789,41    | 21.060      | 26.640      | 27.170      | 27.710      | 28.260      |
| 1.1.2.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 20.770,73    | 19.220      | 28.070      | 19.600      | 19.800      | 19.800      |
| 1.1.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 146,25       | 80          | 240         | 240         | 240         | 240         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.2.0.507110              | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                       |  | 27.696,60    | 32.040      | 35.090      | 35.090      | 35.090      | 35.090      |
| 1.1.2.0.507120              | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                       |  | 0,00         | 9.600       | 10.510      | 10.510      | 10.510      | 10.510      |
| 1.1.2.0.508200              | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.              |  | 6.798,63     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.0.509000              | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  |  | 34,89        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen  |  | 83.735,25    | 91.260      | 85.980      | 103.180     | 118.660     | 124.590     |
| 1.1.2.0.511100              | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                          |  | 83.735,25    | 91.260      | 85.980      | 103.180     | 118.660     | 124.590     |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |  | 24.901,12    | 28.000      | 41.000      | 23.000      | 23.000      | 23.000      |
| 1.1.2.0.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)              |  | 807,31       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.2.0.529200              | Aufw. f. Dienstleistungen  |  | 24.093,81    | 27.000      | 40.000      | 22.000      | 22.000      | 22.000      |
|                             | <i>Kosten Lohnabrechnung PPA</i>                                       |  |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Betriebliches Gesundheitsmanagement 11.000 €</i>                    |  |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Organisationsuntersuchung (17.500 €)</i>                            |  |              |             |             |             |             |             |
| 16                          | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 |  | 13.247,59    | 14.400      | 15.300      | 15.300      | 15.300      | 15.300      |
| 1.1.2.0.541420              | Aufw. f. Zuweisung Land Hochschule f. öff. Verwaltung RLP (HöV)        |  | 11.610,59    | 10.800      | 11.700      | 11.700      | 11.700      | 11.700      |
|                             | <i>2/3 Einwohner x 1,02 €/EW gem. HH-Rundschreiben</i>                 |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.541430              | Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. komm. Studieninstitut (KSI)        |  | 1.637,00     | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       | 3.600       |
|                             | <i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>                            |  |              |             |             |             |             |             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 60.708,07    | 46.300      | 63.800      | 62.800      | 62.800      | 62.800      |
| 1.1.2.0.561100              | Aufw. f. Personaleinstellungen   |  | 2.869,21     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|                             | <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>                                     |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  |  | 6.029,59     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.1.2.0.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                               |  | 1.665,42     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|                             | <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV</i>       |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.561400              | Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten                         |  | 5.068,79     | 4.600       | 4.600       | 4.600       | 4.600       | 4.600       |
|                             | <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €;</i> |  |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €;</i>                         |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.561500              | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung                                    |  | 2.472,23     | 1.000       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                             | <i>Erhöhung wegen Corona-Pandemie (u.a. Masken)</i>                    |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.561900              | Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen                              |  | 9.573,74     | 2.000       | 2.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|                             | <i>Ausgleichsabgabe (derzeit nicht zu zahlen), Schnelltests</i>        |  |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>u.a. Heimatjahrbücher Bedienstete</i>                               |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.562200              | Aufw. f. Leasing   |  | 154,16       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.2.0.562210              | Aufw. f. Leasing   |  | 0,00         | 0           | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
|                             | <i>Leasingraten Jobrad (Ertrag siehe 1.1.2.0-442900)</i>               |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.0.562590              | Aufw. f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.                   |  | 6.412,79     | 2.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.2.0.563100              | Aufw. f. Bürobedarf   | 1.590,34                                       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.1.2.0.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.<br><i>u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung),<br/>Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i> | 11.139,57                                      | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 1.1.2.0.564130              | Aufw. f. Haftpflichtversicherungen<br><i>KFZ-Bedienstete</i>  | 2.384,79                                       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.1.2.0.564140              | Aufw. f. Unfallversicherung<br><i>neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 ( Beitrag nach Arbeitsstunden)<br/>bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftiger</i>  | 10.130,64                                      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 1.1.2.0.564200              | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.<br><i>KAV, Kommunalakademie</i>   | 1.216,80                                       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 456.887,59                                     | 478.700     | 562.670     | 557.770     | 578.930     | 590.440     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -355.852,06                                    | -441.610    | -507.270    | -503.250    | -524.410    | -535.920    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -355.852,06                                    | -441.610    | -507.270    | -503.250    | -524.410    | -535.920    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -355.852,06                                    | -441.610    | -507.270    | -503.250    | -524.410    | -535.920    |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 7.311,91                                       | 9.840       | 9.840       | 9.840       | 9.840       | 9.840       |
| 1.1.2.0.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)   | 6.779,85                                       | 5.970       | 5.970       | 5.970       | 5.970       | 5.970       |
| 1.1.2.0.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)  | 532,06   | 770         | 770         | 770         | 770         | 770         |
| 1.1.2.0.581400              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)  | 0,00   | 1.980       | 1.980       | 1.980       | 1.980       | 1.980       |
| 1.1.2.0.581500              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)  | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.2.0.581600              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)  | 0,00   | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | -7.311,91                                      | -9.840      | -9.840      | -9.840      | -9.840      | -9.840      |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | -363.163,97                                    | -451.450    | -517.110    | -513.090    | -534.250    | -545.760    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -388.252,03                                    | -417.870    | -483.140    | -475.340    | -496.500    | -508.010    |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -388.252,03                                    | -417.870    | -483.140    | -475.340    | -496.500    | -508.010    |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB  | -388.252,03                                    | -417.870    | -483.140    | -475.340    | -496.500    | -508.010    |
| 6                           | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | -7.311,91                                      | -9.840      | -9.840      | -9.840      | -9.840      | -9.840      |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB<br><b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | -395.563,94                                    | -427.710    | -492.980    | -485.180    | -506.340    | -517.850    |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |                     | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
|--|--|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                    | 1.1.2  | Personal            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt  | 1.1.2.0  | Personal            |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                        |  |                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                     |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                     | <b>-395.563,94</b> | <b>-427.710</b> | <b>-492.980</b> | <b>-485.180</b> | <b>-506.340</b> | <b>-517.850</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.3</b>  | <b>Organisation</b>   |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.3.0</b>  | <b>Organisation</b>   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |
| Regelung des Dienstbetriebes, Organisationsentwicklung, Datenschutz, Vorschlagswesen     |   |   |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz             |   | Beschäftigte der VGV  |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum, / Frau Löhr |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 2.648,82     | 2.060       | 2.060       | 2.060       | 2.060       | 2.060       |
| 1.1.3.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 1.309,67     | 680         | 680         | 680         | 680         | 680         |
| 1.1.3.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 1.339,15     | 1.380       | 1.380       | 1.380       | 1.380       | 1.380       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 17.725,24    | 7.020       | 10.770      | 10.260      | 10.260      | 10.260      |
| 1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 4.313,56     | 6.650       | 10.260      | 10.260      | 10.260      | 10.260      |
| 1.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 1.694,04     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 11.717,64    | 370         | 510         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 20.374,06    | 9.080       | 12.830      | 12.320      | 12.320      | 12.320      |
| 11 Personalaufwendungen  | 56.494,41    | 167.600     | 186.680     | 182.010     | 184.860     | 187.680     |
| 1.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 22.663,41    | 48.320      | 58.660      | 59.830      | 61.030      | 62.250      |
| 1.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 91,67        | 180         | 260         | 270         | 280         | 290         |
| 1.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 16.932,43    | 69.640      | 58.430      | 59.600      | 60.790      | 62.010      |
| 1.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 333,13       | 1.390       | 1.170       | 1.190       | 1.210       | 1.230       |
| 1.1.3.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 8.210       | 8.210       | 8.210       | 8.210       |
| 1.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.921,19     | 5.500       | 4.620       | 4.710       | 4.800       | 4.900       |
| 1.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 3.621,21     | 14.420      | 12.100      | 12.340      | 12.590      | 12.840      |
| 1.1.3.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 4.213,34     | 8.870       | 16.420      | 9.050       | 9.140       | 9.140       |
| 1.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 15,96        | 20          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.3.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 5.618,25     | 14.790      | 20.520      | 20.520      | 20.520      | 20.520      |
| 1.1.3.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 4.440       | 6.160       | 6.160       | 6.160       | 6.160       |
| 1.1.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 1.083,83     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | -0,01        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 15.766,53    | 42.150      | 50.280      | 60.340      | 69.390      | 72.860      |
| 1.1.3.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 15.766,53    | 42.150      | 50.280      | 60.340      | 69.390      | 72.860      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 1.367,02     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände         | 1.367,02     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1   |   |                     | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|---|---------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe   | 1.1.3   | Organisation        |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt   | 1.1.3.0   | Organisation        |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   |                     | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| <i>VG Bad Breisig für SKSL</i>  |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)</i>  |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)                |   |                     | 4.063,00                                       | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 900             | 0               |
| 1.1.3.0.532100  | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)   |                     | 4.063,00                                       | 4.100           | 4.100           | 4.100           | 900             | 0               |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |   |                     | 18.407,22                                      | 17.200          | 22.800          | 18.100          | 18.100          | 18.100          |
| 1.1.3.0.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung                         |                     | 0,00   | 500             | 5.000           | 500             | 500             | 500             |
| <i>f. Datenschutzbeauftragte</i>  |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.3.0.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)              |                     | 0,00   | 100             | 300             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.3.0.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung                            |                     | 7.914,61                                       | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <i>Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows</i>                                  |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.1.3.0.564200  | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                       |                     | 10.492,61                                      | 10.600          | 11.500          | 11.500          | 11.500          | 11.500          |
| <i>Gemeinde-und Städtebund (10.350 €); Erhöhung Beitrag von 0,20 €/EW auf 0,26 €/EW</i> |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i>  |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                            |   |                     | 96.098,18                                      | 235.050         | 267.860         | 268.550         | 277.250         | 282.640         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   |                     | -75.724,12                                     | -225.970        | -255.030        | -256.230        | -264.930        | -270.320        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   |                     | -75.724,12                                     | -225.970        | -255.030        | -256.230        | -264.930        | -270.320        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                             |   |                     | -75.724,12                                     | -225.970        | -255.030        | -256.230        | -264.930        | -270.320        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                 |   |                     | 2.328,36                                       | 140             | 140             | 140             | 140             | 140             |
| 1.1.3.0.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) |                     | 2.158,93                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.3.0.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          |                     | 169,43   | 140             | 140             | 140             | 140             | 140             |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                 |   |                     | -2.328,36                                      | -140            | -140            | -140            | -140            | -140            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                            |   |                     | -78.052,48                                     | -226.110        | -255.170        | -256.370        | -265.070        | -270.460        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   |                     | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    |   |                     | -88.458,35                                     | -210.930        | -236.780        | -237.370        | -249.270        | -255.560        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   |                     | <b>-88.458,35</b>                              | <b>-210.930</b> | <b>-236.780</b> | <b>-237.370</b> | <b>-249.270</b> | <b>-255.560</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                       |   |                     | -88.458,35                                     | -210.930        | -236.780        | -237.370        | -249.270        | -255.560        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      |   |                     | -2.328,36                                      | -140            | -140            | -140            | -140            | -140            |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                      |   |                     | -90.786,71                                     | -211.070        | -236.920        | -237.510        | -249.410        | -255.700        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                     |   |                     | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |                     |  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021      | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 17   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       |  | 0,00              | 15.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|  | 1.1.3.0/1100.784100  | Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte                | 0,00              | 15.000          | 15.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
|  |  | <i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt</i>                       |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |  | <i>(mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)</i>                      |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |  | <i>Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz)</i>                          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |  | <i>eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)</i>          |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18   | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 0,00              | 0               | 3.000           | 0               | 0               | 0               |
|  | 1.1.3.0/9001.785710  | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)      | 0,00              | 0               | 3.000           | 0               | 0               | 0               |
|  |  | <i>Grossformatscanner für Digitalisierung/Sitzungsmanagement</i> |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>0,00</b>       | <b>15.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>0,00</b>       | <b>-15.000</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | <b>-90.786,71</b> | <b>-226.070</b> | <b>-254.920</b> | <b>-242.510</b> | <b>-254.410</b> | <b>-260.700</b> |



## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.4.1</b>  | <b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>  |
| <b>Leistung</b>  | <b>1.1.4.1.2</b>                                      | <b>Gebäudemanagement (Rathaus)</b>   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13 |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschlüsse, Verträge,  |   | Allgemeinheit  |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses                                 |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Scheuer, Herr Werner, Herr Maurer<br>Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller / Frau Feldberg |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                    | 20.188,00    | 20.200      | 124.250     | 20.250      | 20.250      | 20.250      |
| 1.1.4.1.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund                       | 0,00         | 0           | 104.000     | 0           | 0           | 0           |
| <i>Zuweisung BMU 15 % (Fenster)</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus | 20.188,00    | 20.200      | 20.250      | 20.250      | 20.250      | 20.250      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 978,84       | 1.500       | 11.500      | 11.500      | 11.500      | 11.500      |
| 1.1.4.1.2.441900 Ertr. a. Sonstiges (PV-Anlage Rathaus)                         | 978,84       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>Einspeisevergütung und Eigenverbrauch (siehe 1.1.4.1.2-522300)</i>           |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.1.2.441910 Ertr. a. Sonstiges   | 0,00         | 0           | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>Parkgebühren Mitarbeiter (bis 2022 1.1.4.1.2.442590)</i>                     |              |             |             |             |             |             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.054,84    | 45.500      | 35.500      | 15.000      | 35.500      | 35.500      |
| 1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)              | 12.201,64    | 35.500      | 35.500      | 15.000      | 35.500      | 35.500      |
| 1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich              | 6.853,20     | 10.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Parkgebühren Mitarbeiter (ab 2023: 1.1.4.1.2.441910)</i>                     |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 1.182,89     | 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.)             | 1.182,89     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                         | 41.404,57    | 67.250      | 171.300     | 46.800      | 67.300      | 67.300      |
| 11 Personalaufwendungen   | 177.885,04   | 177.020     | 153.670     | 156.750     | 159.890     | 163.090     |
| 1.1.4.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                         | 129.715,31   | 135.500     | 117.560     | 119.910     | 122.310     | 124.760     |
| 1.1.4.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                 | 2.403,23     | 2.710       | 2.350       | 2.400       | 2.450       | 2.500       |
| 1.1.4.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte  | 10.239,03    | 10.710      | 9.290       | 9.480       | 9.670       | 9.860       |
| 1.1.4.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte               | 27.939,97    | 28.060      | 24.340      | 24.830      | 25.330      | 25.840      |
| 1.1.4.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)            | 83,88        | 10          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.4.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.      | 7.503,62     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.4.1.2.509000            | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   |  | 0,00         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 131.637,13   | 390.400     | 776.900     | 634.400     | 449.400     | 249.400     |
| 1.1.4.1.2.522100            | Aufw. f. Heizung  |  | 12.307,86    | 13.000      | 60.000      | 60.000      | 40.000      | 40.000      |
| 1.1.4.1.2.522200            | Aufw. f. Strom  |  | 17.588,25    | 15.000      | 50.000      | 80.000      | 40.000      | 40.000      |
|                             | <i>Fremdbezug , Eigenproduktion 1.500 € (PV-Anlage)</i>   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.1.2.522300            | Aufw. f. Wasser   |  | 637,83       | 700         | 700         | 700         | 700         | 700         |
| 1.1.4.1.2.522400            | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)  |  | 323,64       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.4.1.2.522500            | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)   |  | 1.425,69     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.1.4.1.2.522600            | Aufw. f. Reinigung  |  | 5.471,51     | 5.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       | 4.500       |
| 1.1.4.1.2.522700            | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung   |  | 99,58        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.4.1.2.523100            | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)   |  | 42.382,95    | 42.000      | 47.500      | 50.000      | 50.000      | 50.000      |
|                             | <i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten;<br/>Maler- und Bodenbelagsarbeiten; Bepflanzung Aussenanlage; Renov. Trauzimmer<br/>aufgrund des Alters sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.1.2.523101            | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus<br>(Einzelmaßnahmen)  |  | 20.189,81    | 280.000     | 600.000     | 425.000     | 300.000     | 100.000     |
|                             | <i>Fenstersanierung (250.000 €) und Fassadensanierung Anbau 2023 (330.000 €) zzgl.<br/>Baunebenkosten (Ing.Leist. etc. 95.000 €)<br/>Fenstersanierung Altbau 2024 (350.000 €) )<br/>Anschluss Notstromversorgung (10.000 €, neu siehe Produkt 1.2.8.0); Büro<br/>Dachgeschoss 2024 (75.000 €)<br/>Planungskosten IT-Verkabelung 20.000 € (gesch.Kosten 200.000 €)<br/>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu<br/>erwarten</i> |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.1.2.523110            | Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude<br><i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>  |  | 1.086,11     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.1.4.1.2.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)<br><i>Möbel Rathaus (Schränke, Stühle, Tische etc.)<br/>u.a. Austausch Schreibtische 2020-22, neues Mobilar</i>   |  | 29.761,00    | 30.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 1.1.4.1.2.525430            | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br><i>für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar</i>  |  | 362,90       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)   |  | 50.321,00    | 50.050      | 51.000      | 50.800      | 50.700      | 50.650      |
| 1.1.4.1.2.534700            | Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude   |  | 46.018,00    | 46.050      | 46.050      | 46.050      | 46.050      | 46.050      |
| 1.1.4.1.2.534900            | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude   |  | 0,00         | 0           | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 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             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.4.1.2.538300                                 | Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen   |  | 1.650,00           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 1.1.4.1.2.538500                                 | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  |  | 1.787,00           | 1.450           | 1.250           | 1.050           | 950             | 900             |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 7.478,44           | 16.260          | 16.460          | 16.260          | 16.260          | 16.260          |
| 1.1.4.1.2.561500                                 | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung<br><i>Stellenwechsel</i>   |  | 0,00               | 100             | 300             | 100             | 100             | 100             |
| 1.1.4.1.2.562100                                 | Aufw. f. Mieten und Pachten<br><i>Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.441910)</i> |  | 3.490,80           | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 1.1.4.1.2.563400                                 | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten<br><i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>                   |  | 51,04              | 60              | 60              | 60              | 60              | 60              |
| 1.1.4.1.2.564100                                 | Aufw. f. Versicherungen<br><i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>  |  | 3.501,68           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 1.1.4.1.2.569900                                 | Aufw. f. Sonstiges   |  | 434,92             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | 367.321,61         | 633.730         | 998.030         | 858.210         | 676.250         | 479.400         |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |  | -325.917,04        | -566.480        | -826.730        | -811.410        | -608.950        | -412.100        |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |  | -325.917,04        | -566.480        | -826.730        | -811.410        | -608.950        | -412.100        |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |  | -325.917,04        | -566.480        | -826.730        | -811.410        | -608.950        | -412.100        |
| 29   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  |  | 119.081,89         | 62.600          | 62.350          | 62.350          | 62.350          | 62.350          |
| 1.1.4.1.2.481000                                 | Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>Verteilung Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>            |  | 119.081,89         | 62.600          | 62.350          | 62.350          | 62.350          | 62.350          |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |  | 389,99             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| 1.1.4.1.2.581300                                 | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   |  | 389,99             | 130             | 130             | 130             | 130             | 130             |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                   |  | 118.691,90         | 62.470          | 62.220          | 62.220          | 62.220          | 62.220          |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |  | -207.225,14        | -504.010        | -764.510        | -749.190        | -546.730        | -349.880        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |  | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                                     |  | -292.279,05        | -536.630        | -795.980        | -750.860        | -548.500        | -351.700        |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | <b>-292.279,05</b> | <b>-536.630</b> | <b>-795.980</b> | <b>-750.860</b> | <b>-548.500</b> | <b>-351.700</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  |  | -292.279,05        | -536.630        | -795.980        | -750.860        | -548.500        | -351.700        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                       |  | 118.691,90         | 62.470          | 62.220          | 62.220          | 62.220          | 62.220          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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>Teilfinanzzhaushalt</u>  |   |  | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          |   |  | -173.587,15        | -474.160        | -733.760          | -688.640        | -486.280        | -289.480        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |   |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   |  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |   |  |                    |                 |                   |                 |                 |                 |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |   |  | 4.871,87           | 37.000          | 421.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 1.1.4.1.2/1003.785710   | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) Rathaus</i>                       |  | 0,00               | 0               | 41.000            | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.4.1.2/1200.785930   | Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen<br><i>Fahrradgarage Rathaus (mit Ladestation)<br/>Umbau Eingangsbereich (340.000 €)</i>    |  | 0,00               | 32.000          | 375.000           | 0               | 0               | 0               |
| 1.1.4.1.2/9001.785710   | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>Büromöbel etc.<br/>2 Container (externe Lagermöglichkeiten für Rathaus)</i> |  | 4.871,87           | 5.000           | 5.000             | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   |  | <b>4.871,87</b>    | <b>37.000</b>   | <b>421.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |   |  | <b>-4.871,87</b>   | <b>-37.000</b>  | <b>-421.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   |  | <b>-178.459,02</b> | <b>-511.160</b> | <b>-1.154.760</b> | <b>-693.640</b> | <b>-491.280</b> | <b>-294.480</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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)   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |
| 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 |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge   |  | Nutzer /-innen der Datenverarbeitung   |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes  |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Löhr, Herr Beuler, Herr Hilden |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 561,00       | 600         | 650         | 350         | 250         | 50          |
| 1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 561,00       | 600         | 650         | 350         | 250         | 50          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.772,57    | 16.550      | 16.550      | 16.550      | 16.550      | 16.550      |
| 1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 4.486,41     | 4.390       | 4.390       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |
| 1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 11.286,16    | 12.160      | 12.160      | 12.160      | 12.160      | 12.160      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 39.638,37    | 8.150       | 13.580      | 12.930      | 12.930      | 12.930      |
| 1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 10.665,62    | 7.720       | 12.930      | 12.930      | 12.930      | 12.930      |
| 1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 28.972,75    | 430         | 650         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 55.971,94    | 25.300      | 30.780      | 29.830      | 29.730      | 29.530      |
| 11 Personalaufwendungen  | 132.903,77   | 152.470     | 197.720     | 190.190     | 193.010     | 195.780     |
| 1.1.4.4.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 56.037,00    | 56.040      | 73.900      | 75.380      | 76.890      | 78.430      |
| 1.1.4.4.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 277,78       | 210         | 320         | 330         | 340         | 350         |
| 1.1.4.4.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 38.562,40    | 48.670      | 45.010      | 45.910      | 46.830      | 47.770      |
| 1.1.4.4.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 662,90       | 970         | 900         | 920         | 940         | 960         |
| 1.1.4.4.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 10.340      | 10.340      | 10.340      | 10.340      |
| 1.1.4.4.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 3.039,91     | 3.850       | 3.560       | 3.630       | 3.700       | 3.770       |
| 1.1.4.4.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 8.259,11     | 10.080      | 9.320       | 9.510       | 9.700       | 9.890       |
| 1.1.4.4.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 10.417,80    | 10.290      | 20.690      | 10.490      | 10.590      | 10.590      |
| 1.1.4.4.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.4.4.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 13.891,54    | 17.150      | 25.860      | 25.860      | 25.860      | 25.860      |
| 1.1.4.4.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 5.150       | 7.760       | 7.760       | 7.760       | 7.760       |
| 1.1.4.4.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 1.755,33     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.4.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 38.983,95    | 48.880      | 63.350      | 76.020      | 87.420      | 91.790      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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) |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.4.4.0.511100            | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte  |  | 38.983,95    | 48.880      | 63.350      | 76.020      | 87.420      | 91.790      |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  |  | 28.321,07    | 21.000      | 26.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 1.1.4.4.0.523700            | Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV)<br><i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>  |  | 4.056,94     | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 1.1.4.4.0.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)<br><i>Austausch, Ersatzbeschaffungen,<br/>Einrichtung HomeOffice Arbeitsplätze, Arbeitsplatzscanner f. elektr. Akten</i> |  | 24.264,13    | 15.000      | 20.000      | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  |  | 16.451,50    | 14.550      | 14.700      | 9.500       | 3.100       | 700         |
| 1.1.4.4.0.532100            | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)  |  | 5.963,92     | 5.700       | 7.500       | 6.300       | 950         | 0           |
| 1.1.4.4.0.538500            | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  |  | 10.487,58    | 8.850       | 7.200       | 3.200       | 2.150       | 700         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 19.770,74    | 14.240      | 16.840      | 16.840      | 16.840      | 16.840      |
| 1.1.4.4.0.561200            | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  |  | 2.180,80     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.1.4.4.0.561300            | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   |  | 12,50        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.4.4.0.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung   |  | 14.510,64    | 9.000       | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| 1.1.4.4.0.563100            | Aufw. f. Bürobedarf  |  | 101,91       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.4.4.0.563200            | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |  | 130,95       | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
| 1.1.4.4.0.563400            | Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus)<br><i>DSL/Glasfaser Leitungen Rathaus (Erhöhung Geschwindigkeit)</i>  |  | 2.439,72     | 2.400       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.4.4.0.564100            | Aufw. f. Versicherungen  |  | 394,22       | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 1.1.4.4.0.564200            | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.  |  | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | 236.431,03   | 251.140     | 318.610     | 306.550     | 314.370     | 319.110     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |  | -180.459,09  | -225.840    | -287.830    | -276.720    | -284.640    | -289.580    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  |  | -180.459,09  | -225.840    | -287.830    | -276.720    | -284.640    | -289.580    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |  | -180.459,09  | -225.840    | -287.830    | -276.720    | -284.640    | -289.580    |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |  | 5.552,68     | 3.790       | 3.790       | 3.790       | 3.790       | 3.790       |
| 1.1.4.4.0.581200            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  |  | 5.148,62     | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       | 3.400       |
| 1.1.4.4.0.581300            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   |  | 404,06       | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   |  | -5.552,68    | -3.790      | -3.790      | -3.790      | -3.790      | -3.790      |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |  | -186.011,77  | -229.630    | -291.620    | -280.510    | -288.430    | -293.370    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -189.497,37  | -199.210    | -255.960    | -241.000    | -255.220    | -262.360    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                    | 1.1.4  | Zentrale Dienste   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt  | 1.1.4.4  | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)                                   |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| Leistung   | 1.1.4.4.0  | EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)                               |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilfinanzzhaushalt</u>                       |  |  | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                             |  | -189.497,37        | -199.210        | -255.960        | -241.000        | -255.220        | -262.360        |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |  | -189.497,37        | -199.210        | -255.960        | -241.000        | -255.220        | -262.360        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |  | -5.552,68          | -3.790          | -3.790          | -3.790          | -3.790          | -3.790          |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |  | -195.050,05        | -203.000        | -259.750        | -244.790        | -259.010        | -266.150        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                 |  | 1.083,70           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
|  | 1.1.4.4.0/1000.681310  | Einz. a. Invest.Zuwendungen Abwasserbeseitigung<br><i>Anteil Abwasserbeseitigung</i> | 1.083,70           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>1.083,70</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |                    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17   | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       |  | 4.104,43           | 15.000          | 15.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|  | 1.1.4.4.0/1000.784100  | Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte<br><i>Softwarelizenzen</i>         | 4.104,43           | 15.000          | 15.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 18   | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 6.120,17           | 20.000          | 30.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
|  | 1.1.4.4.0/9001.785710  | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>Worm-Server</i>    | 6.120,17           | 20.000          | 30.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>10.224,60</b>   | <b>35.000</b>   | <b>45.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   | <b>23.000</b>   |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>-9.140,90</b>   | <b>-34.000</b>  | <b>-44.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-22.000</b>  |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | <b>-204.190,95</b> | <b>-237.000</b> | <b>-303.750</b> | <b>-266.790</b> | <b>-281.010</b> | <b>-288.150</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge             | 3.501,00            | 3.550              | 3.550              | 2.950              | 0                  | 0                  |
| 1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 3.501,00            | 3.550              | 3.550              | 2.950              | 0                  | 0                  |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 568,53              | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)       | 568,53              | 300                | 300                | 300                | 300                | 300                |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 4.069,53            | 3.850              | 3.850              | 3.250              | 300                | 300                |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) | 3.501,00            | 3.550              | 3.550              | 2.950              | 0                  | 0                  |
| 1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 3.501,00            | 3.550              | 3.550              | 2.950              | 0                  | 0                  |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 11.228,49           | 7.230              | 7.250              | 7.250              | 7.250              | 7.250              |
| 1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus                        | 8.526,48            | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              | 4.500              |
| 1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)      | 2.069,74            | 2.100              | 2.100              | 2.100              | 2.100              | 2.100              |
| 1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren                    | 428,60              | 420                | 440                | 440                | 440                | 440                |
| 1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen                                 | 203,67              | 210                | 210                | 210                | 210                | 210                |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 14.729,49           | 10.780             | 10.800             | 10.200             | 7.250              | 7.250              |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -10.659,96          | -6.930             | -6.950             | -6.950             | -6.950             | -6.950             |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -10.659,96          | -6.930             | -6.950             | -6.950             | -6.950             | -6.950             |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | -10.659,96          | -6.930             | -6.950             | -6.950             | -6.950             | -6.950             |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                       | 11.228,49           | 15.150             | 13.120             | 13.120             | 13.120             | 13.120             |
| 1.1.4.4.5.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                 | 11.228,49           | 15.150             | 13.120             | 13.120             | 13.120             | 13.120             |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                  | 0,00                | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 1.1.4.4.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)            | 0,00                | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 11.228,49           | 15.140             | 13.110             | 13.110             | 13.110             | 13.110             |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | 568,53              | 8.210              | 6.160              | 6.160              | 6.160              | 6.160              |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   | <b>Rg.Erg. 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)                 |  |   |                   |               |               |               |               |               |
|--|--|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptproduktbereich  | 1  | Zentrale Verwaltung                               |                   |               |               |               |               |               |
| Produktbereich   | 1.1  | Innere Verwaltung                                 |                   |               |               |               |               |               |
| Produktgruppe  | 1.1.4  | Zentrale Dienste                                  |                   |               |               |               |               |               |
| Produkt  | 1.1.4.4  | Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul) |                   |               |               |               |               |               |
| Leistung   | 1.1.4.4.5  | Telekommunikation                                 |                   |               |               |               |               |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  |   | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |   | -12.021,40        | -6.930        | -6.950        | -4.050        | -4.050        | -4.050        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |   | <b>-12.021,40</b> | <b>-6.930</b> | <b>-6.950</b> | <b>-4.050</b> | <b>-4.050</b> | <b>-4.050</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |   | -12.021,40        | -6.930        | -6.950        | -4.050        | -4.050        | -4.050        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |   | 11.228,49         | 15.140        | 13.110        | 13.110        | 13.110        | 13.110        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |   | -792,91           | 8.210         | 6.160         | 9.060         | 9.060         | 9.060         |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |   |                   |               |               |               |               |               |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |   |                   |               |               |               |               |               |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-792,91</b>    | <b>8.210</b>  | <b>6.160</b>  | <b>9.060</b>  | <b>9.060</b>  | <b>9.060</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

**Ziele**

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.985,32     | 5.120       | 5.120       | 5.120       | 5.120       | 5.120       |
| 1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 907,76       | 920         | 920         | 920         | 920         | 920         |
| 1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 4.077,56     | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 179,80       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 179,80       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 5.165,12     | 5.120       | 5.120       | 5.120       | 5.120       | 5.120       |
| 11 Personalaufwendungen  | 5.946,54     | 6.660       | 7.230       | 7.370       | 7.510       | 7.660       |
| 1.1.4.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 4.582,97     | 5.100       | 5.530       | 5.640       | 5.750       | 5.870       |
| 1.1.4.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 100         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 1.1.4.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 355,17       | 400         | 440         | 450         | 460         | 470         |
| 1.1.4.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 949,46       | 1.060       | 1.150       | 1.170       | 1.190       | 1.210       |
| 1.1.4.5.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 58,94        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 1.969,96     | 2.900       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 983,38       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen                                     | 986,58       | 900         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Altpapierentsorgung etc.</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 33.725,43    | 22.270      | 22.270      | 22.270      | 22.270      | 22.270      |
| 1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung            | 24.562,30    | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      | 12.000      |
| <i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung (bis 06/2021)</i>                 |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 8.895,48     | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>u.a. Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker (ab 07/2021)</i>               |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen                                       | 267,65       | 270         | 270         | 270         | 270         | 270         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 41.641,93    | 31.830      | 32.500      | 32.640      | 32.780      | 32.930      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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 |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |           |                                 | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |           |                                 | -36.476,81   | -26.710     | -27.380     | -27.520     | -27.660     | -27.810     |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |           |                                 | -36.476,81   | -26.710     | -27.380     | -27.520     | -27.660     | -27.810     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |           |                                 | -36.476,81   | -26.710     | -27.380     | -27.520     | -27.660     | -27.810     |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      |           |                                 | 0,00         | 25.850      | 25.850      | 25.850      | 25.850      | 25.850      |
| 1.1.4.5.1.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                |           |                                 | 0,00         | 25.850      | 25.850      | 25.850      | 25.850      | 25.850      |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |           |                                 | 179,16       | 1.660       | 1.660       | 1.660       | 1.660       | 1.660       |
| 1.1.4.5.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  |           |                                 | 166,12       | 1.570       | 1.570       | 1.570       | 1.570       | 1.570       |
| 1.1.4.5.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)           |           |                                 | 13,04        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.4.5.1.581600 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)         |           |                                 | 0,00         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |           |                                 | -179,16      | 24.190      | 24.190      | 24.190      | 24.190      | 24.190      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |           |                                 | -36.655,97   | -2.520      | -3.190      | -3.330      | -3.470      | -3.620      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |           |                                 | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |           |                                 | -38.354,77   | -26.710     | -27.380     | -27.320     | -27.460     | -27.610     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |           |                                 | -38.354,77   | -26.710     | -27.380     | -27.320     | -27.460     | -27.610     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |           |                                 | -38.354,77   | -26.710     | -27.380     | -27.320     | -27.460     | -27.610     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |           |                                 | -179,16      | 24.190      | 24.190      | 24.190      | 24.190      | 24.190      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |           |                                 | -38.533,93   | -2.520      | -3.190      | -3.130      | -3.270      | -3.420      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |           |                                 |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                 | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |           |                                 |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           |                                 | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |           |                                 | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    |           |                                 | -38.533,93   | -2.520      | -3.190      | -3.130      | -3.270      | -3.420      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Verträge, organisatorische Regelungen

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 6.383,90     | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| 1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 2.330,60     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände              | 4.053,30     | 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>    |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 6.383,90     | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       | 8.500       |
| 11 Personalaufwendungen  | 17.115,24    | 16.390      | 14.440      | 14.730      | 15.030      | 15.330      |
| 1.1.4.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 12.233,94    | 12.550      | 11.060      | 11.280      | 11.510      | 11.740      |
| 1.1.4.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 238,57       | 250         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 1.1.4.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 966,62       | 990         | 870         | 890         | 910         | 930         |
| 1.1.4.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.668,78     | 2.600       | 2.290       | 2.340       | 2.390       | 2.440       |
| 1.1.4.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 12,00        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 995,33       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 45.580,52    | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| 1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren   | 45.580,52    | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| <i>Porto Wahlen 2021 siehe 1.2.1.2.563300</i>                                  |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 62.695,76    | 61.390      | 59.440      | 59.730      | 60.030      | 60.330      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -56.311,86   | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -56.311,86   | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                    | -56.311,86   | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                             | 0,00         | 21.270      | 21.270      | 21.270      | 21.270      | 21.270      |
| 1.1.4.5.2.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                       | 0,00         | 21.270      | 21.270      | 21.270      | 21.270      | 21.270      |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                        | 515,65       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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                |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                      |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.4.5.2.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 478,13   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.2.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 37,52  | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -515,65  | 21.230      | 21.230      | 21.230      | 21.230      | 21.230      |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -56.827,51                                     | -31.660     | -29.710     | -30.000     | -30.300     | -30.600     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -49.580,45                                     | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -49.580,45                                     | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -49.580,45                                     | -52.890     | -50.940     | -51.230     | -51.530     | -51.830     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -515,65  | 21.230      | 21.230      | 21.230      | 21.230      | 21.230      |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -50.096,10                                     | -31.660     | -29.710     | -30.000     | -30.300     | -30.600     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |  |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |  |             |             |             |             |             |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    | -50.096,10                                     | -31.660     | -29.710     | -30.000     | -30.300     | -30.600     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1                   | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |
| Hauptproduktbereich | 1 Zentrale Verwaltung                          |
| Produktbereich      | 1.1 Innere Verwaltung                          |
| Produktgruppe       | 1.1.4 Zentrale Dienste                         |
| Produkt             | 1.1.4.5 Sonstige zentrale Dienste              |
| Leistung            | 1.1.4.5.4 Archiv                               |

## Beschreibung

Interne Archivverwaltung (Archiv befindet sich im Untergeschoss des Rathauses)

## Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

## Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

## Ziele

Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes

## Zuständigkeit

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

| Teilergebnishaushalt   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 3.691,34     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 3.691,34     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 3.691,34     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 12.611,65    | 10.040      | 12.690      | 12.940      | 13.200      | 13.460      |
| 1.1.4.5.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 9.610,12     | 7.660       | 9.690       | 9.880       | 10.080      | 10.280      |
| 1.1.4.5.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 150         | 190         | 190         | 190         | 190         |
| 1.1.4.5.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 744,84       | 610         | 770         | 790         | 810         | 830         |
| 1.1.4.5.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.202,00     | 1.590       | 2.010       | 2.050       | 2.090       | 2.130       |
| 1.1.4.5.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 54,69        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <i>Kleindrucker f. Fachbereiche</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 2.722,69     | 2.950       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 1.499,76     | 2.150       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>              |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                                    | 0,00         | 500         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>ccDMS Archivierungssoftware, neu siehe 1.1.3.0-562400 ccECM</i>             |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 1.222,93     | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 15.334,34    | 13.040      | 14.540      | 14.790      | 15.050      | 15.310      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -11.643,00   | -13.040     | -14.540     | -14.790     | -15.050     | -15.310     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -11.643,00   | -13.040     | -14.540     | -14.790     | -15.050     | -15.310     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                    | -11.643,00   | -13.040     | -14.540     | -14.790     | -15.050     | -15.310     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                        | 379,97       | 360         | 360         | 360         | 360         | 360         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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                    |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                                      |  |                           | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.4.5.4.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                           | 352,32       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.4.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                           | 27,65        | 360         | 360         | 360         | 360         | 360         |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                           | -379,97      | -360        | -360        | -360        | -360        | -360        |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                           | -12.022,97   | -13.400     | -14.900     | -15.150     | -15.410     | -15.670     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |                           | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                           | -14.562,24   | -13.040     | -14.540     | -14.740     | -15.000     | -15.260     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                           | -14.562,24   | -13.040     | -14.540     | -14.740     | -15.000     | -15.260     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                           | -14.562,24   | -13.040     | -14.540     | -14.740     | -15.000     | -15.260     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                           | -379,97      | -360        | -360        | -360        | -360        | -360        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                           | -14.942,21   | -13.400     | -14.900     | -15.100     | -15.360     | -15.620     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |                           |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |                           |              |             |             |             |             |             |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |                           |              |             |             |             |             |             |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    |                           | -14.942,21   | -13.400     | -14.900     | -15.100     | -15.360     | -15.620     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>   |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.4.5</b>  | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>  |
| <b>Leistung</b>  | <b>1.1.4.5.5</b>                                      | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)</b>      |
| <b>Beschreibung</b>  |   |   |
| Bereitstellung und Betrieb der Zeitwerterfassungsanlagen, Vertragsgestaltungen, Mitarbeiterinformationen |   |   |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge  |   | Beschäftigte der Verwaltung   |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung  |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Scheuer |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 Personalaufwendungen  | 32.674,50    | 30.460      | 44.340      | 45.220      | 46.110      | 47.040      |
| 1.1.4.5.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 23.798,73    | 23.290      | 33.920      | 34.600      | 35.290      | 36.000      |
| 1.1.4.5.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 441,92       | 470         | 680         | 690         | 700         | 710         |
| 1.1.4.5.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.878,83     | 1.840       | 2.680       | 2.730       | 2.780       | 2.840       |
| 1.1.4.5.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 5.141,49     | 4.820       | 7.020       | 7.160       | 7.300       | 7.450       |
| 1.1.4.5.5.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 1.413,53     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.5.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 15.462,37    | 9.590       | 9.590       | 9.590       | 9.590       | 9.590       |
| 1.1.4.5.5.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 473,03       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 14.812,17    | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| <i>Systemaktualisierung, Erhöhung Mitarbeiterzahl (incl. Ortsgemeinden)</i>    |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.5.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                                    | 100,41       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen                                       | 76,76        | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 48.136,87    | 40.050      | 53.930      | 54.810      | 55.700      | 56.630      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -48.136,87   | -40.050     | -53.930     | -54.810     | -55.700     | -56.630     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -48.136,87   | -40.050     | -53.930     | -54.810     | -55.700     | -56.630     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                    | -48.136,87   | -40.050     | -53.930     | -54.810     | -55.700     | -56.630     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                        | 984,44       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 1.1.4.5.5.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 912,80       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 71,64        | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen        | -984,44      | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                   | -49.121,31   | -40.090     | -53.970     | -54.850     | -55.740     | -56.670     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 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) |  |                |                |                |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |   | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |   | -46.723,34                                     | -40.050        | -53.930        | -54.810        | -55.700        | -56.630        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |   | <b>-46.723,34</b>                              | <b>-40.050</b> | <b>-53.930</b> | <b>-54.810</b> | <b>-55.700</b> | <b>-56.630</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |   | -46.723,34                                     | -40.050        | -53.930        | -54.810        | -55.700        | -56.630        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |   | -984,44  | -40            | -40            | -40            | -40            | -40            |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |   | -47.707,78                                     | -40.090        | -53.970        | -54.850        | -55.740        | -56.670        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |   |  |                |                |                |                |                |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |  |   |  |                |                |                |                |                |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  |   | <b>0,00</b>                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-47.707,78</b>                              | <b>-40.090</b> | <b>-53.970</b> | <b>-54.850</b> | <b>-55.740</b> | <b>-56.670</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge             | 2.177,00     | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen  | 2.177,00     | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 180,15       | 250         | 250         | 250         | 50          | 50          |
| 1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)       | 180,15       | 250         | 250         | 250         | 50          | 50          |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 2.357,15     | 2.250       | 250         | 250         | 50          | 50          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.071,39     | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen                       | 1.071,39     | 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.) | 2.596,00     | 2.450       | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge                                  | 2.596,00     | 2.450       | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 880,77       | 990         | 990         | 990         | 990         | 990         |
| 1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen                       | 627,27       | 690         | 690         | 690         | 690         | 690         |
| <i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>                                     |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                         | 49,50        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen                         | 204,00       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 4.548,16     | 5.240       | 3.240       | 3.240       | 3.240       | 3.240       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | -2.191,01    | -2.990      | -2.990      | -2.990      | -3.190      | -3.190      |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -2.191,01    | -2.990      | -2.990      | -2.990      | -3.190      | -3.190      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | -2.191,01    | -2.990      | -2.990      | -2.990      | -3.190      | -3.190      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | -2.191,01    | -2.990      | -2.990      | -2.990      | -3.190      | -3.190      |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |   |                  |               |               |                |             |             |
|--|--|---|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung   |                  |               |               |                |             |             |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung   |                  |               |               |                |             |             |
| Produktgruppe                                    | 1.1.4  | Zentrale Dienste  |                  |               |               |                |             |             |
| Produkt  | 1.1.4.5  | Sonstige zentrale Dienste                                   |                  |               |               |                |             |             |
| Leistung   | 1.1.4.5.6  | Zentraler Fuhrpark  |                  |               |               |                |             |             |
| <u>Teilfinanzaushalt</u>                         |  |   | Rg.Erg. 2021     | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |   | -1.750,22        | -2.540        | -2.540        | -740           | -940        | -940        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |   | <b>-1.750,22</b> | <b>-2.540</b> | <b>-2.540</b> | <b>-740</b>    | <b>-940</b> | <b>-940</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |   | -1.750,22        | -2.540        | -2.540        | -740           | -940        | -940        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |   | -1.750,22        | -2.540        | -2.540        | -740           | -940        | -940        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |   |                  |               |               |                |             |             |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |   |                  |               |               |                |             |             |
| 18   | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 0,00             | 0             | 0             | 40.000         | 0           | 0           |
|  | 1.1.4.5.6/9001.785600  | Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) | 0,00             | 0             | 0             | 40.000         | 0           | 0           |
|  | <i>Austausch Dienstwagen Bj. 2012</i>                                    |   |                  |               |               |                |             |             |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>40.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>-40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |   | <b>-1.750,22</b> | <b>-2.540</b> | <b>-2.540</b> | <b>-40.740</b> | <b>-940</b> | <b>-940</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |
| Telefon- und Informationsdienst für alle zentral eingehenden Anrufe und Auskünfte für Besucher des Rathauses (Telefonzentrale und Info-Center im Eingangsbereich des Rathauses) |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Organisatorische Regelungen   |  | Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden- und Firmenvertreter                       |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen   |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Lohmer, Frau Weinand |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.774,49            | 1.760              | 1.660              | 1.660              | 1.760              | 1.760              |
| 1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 161,32              | 160                | 60                 | 60                 | 160                | 160                |
| 1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 1.613,17            | 1.600              | 1.600              | 1.600              | 1.600              | 1.600              |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 1.774,49            | 1.760              | 1.660              | 1.660              | 1.760              | 1.760              |
| 11 Personalaufwendungen  | 87.050,46           | 56.740             | 54.810             | 55.910             | 57.040             | 58.180             |
| 1.1.4.5.7.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 58.993,08           | 43.440             | 41.950             | 42.790             | 43.650             | 44.520             |
| 1.1.4.5.7.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.542,23            | 870                | 840                | 860                | 880                | 900                |
| 1.1.4.5.7.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 4.691,58            | 3.430              | 3.320              | 3.390              | 3.460              | 3.530              |
| 1.1.4.5.7.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 12.583,41           | 8.990              | 8.690              | 8.860              | 9.040              | 9.220              |
| 1.1.4.5.7.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 39,96               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.4.5.7.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 9.200,20            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 1.1.4.5.7.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00                | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 87.050,46           | 56.740             | 54.810             | 55.910             | 57.040             | 58.180             |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -85.275,97          | -54.980            | -53.150            | -54.250            | -55.280            | -56.420            |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -85.275,97          | -54.980            | -53.150            | -54.250            | -55.280            | -56.420            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                    | -85.275,97          | -54.980            | -53.150            | -54.250            | -55.280            | -56.420            |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                        | 2.622,70            | 2.150              | 2.150              | 2.150              | 2.150              | 2.150              |
| 1.1.4.5.7.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 2.431,85            | 1.240              | 1.240              | 1.240              | 1.240              | 1.240              |
| 1.1.4.5.7.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 190,85              | 910                | 910                | 910                | 910                | 910                |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen        | -2.622,70           | -2.150             | -2.150             | -2.150             | -2.150             | -2.150             |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                   | -87.898,67          | -57.130            | -55.300            | -56.400            | -57.430            | -58.570            |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>   | <b>Rg.Erg. 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |                              |                   |                |                |                |                |                |
|--|--|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung          |                   |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung            |                   |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                    | 1.1.4  | Zentrale Dienste             |                   |                |                |                |                |                |
| Produkt  | 1.1.4.5  | Sonstige zentrale Dienste    |                   |                |                |                |                |                |
| Leistung   | 1.1.4.5.7  | Info-Center, Telefonzentrale |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |                              | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       |                              | -73.424,91        | -54.980        | -53.150        | -54.250        | -55.280        | -56.420        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |                              | <b>-73.424,91</b> | <b>-54.980</b> | <b>-53.150</b> | <b>-54.250</b> | <b>-55.280</b> | <b>-56.420</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |                              | -73.424,91        | -54.980        | -53.150        | -54.250        | -55.280        | -56.420        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |                              | -2.622,70         | -2.150         | -2.150         | -2.150         | -2.150         | -2.150         |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |                              | -76.047,61        | -57.130        | -55.300        | -56.400        | -57.430        | -58.570        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                              |                   |                |                |                |                |                |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                              |                   |                |                |                |                |                |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                              | <b>-76.047,61</b> | <b>-57.130</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.400</b> | <b>-57.430</b> | <b>-58.570</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                                       |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.4.5</b>  | <b>Sonstige zentrale Dienste</b>                                 |
| <b>Leistung</b>  | <b>1.1.4.5.9</b>                                      | <b>Zentrale Vergabestelle</b>                                    |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens.   |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| 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,                        |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.  |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 2.271,84     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)  | 2.271,84     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 2.271,84     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 498,61       | 1.300       | 580         | 580         | 580         | 580         |
| 1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                       | 0,00         | 500         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                          | 498,61       | 500         | 580         | 580         | 580         | 580         |
| 1.1.4.5.9.563100 Aufw. f. Bürobedarf                                 | 0,00         | 100         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.5.9.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                         | 0,00         | 200         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit         | 498,61       | 1.300       | 580         | 580         | 580         | 580         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | 1.773,23     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 1.773,23     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB          | 1.773,23     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         | 1.773,23     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.440,58     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | 1.440,58     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | 1.440,58     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |           |                           | 1.440,58     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |           |                           |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |           |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                               |           |                           |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |           |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |           |                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |           |                           | 1.440,58     | -1.300      | -580        | -580        | -580        | -580        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>1.1</b>  | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>1.1.4</b>  | <b>Zentrale Dienste</b>  |
| <b>Produkt</b>   | <b>1.1.4.6</b>  | <b>Versicherungen</b>  |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| 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 |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gesetze, Verträge  |   | Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen  |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Hilt   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.668,97     | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       |
| 1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 1.668,97     | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       |
| <i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>                          |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 88,76        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 88,76        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 1.757,73     | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       | 1.670       |
| 11 Personalaufwendungen  | 3.479,18     | 3.540       | 3.700       | 3.770       | 3.840       | 3.910       |
| 1.1.4.6.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 2.647,99     | 2.700       | 2.820       | 2.880       | 2.940       | 3.000       |
| 1.1.4.6.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 44,19        | 50          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.1.4.6.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 208,67       | 210         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 1.1.4.6.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 574,37       | 560         | 580         | 590         | 600         | 610         |
| 1.1.4.6.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 3,96         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.1.4.6.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 19.077,86    | 19.000      | 19.600      | 19.600      | 19.600      | 19.600      |
| 1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen                                       | 11.844,82    | 11.800      | 11.800      | 11.800      | 11.800      | 11.800      |
| <i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>      |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung                                   | 7.233,04     | 7.200       | 7.800       | 7.800       | 7.800       | 7.800       |
| <i>Erhöhung Einwohnerzahlen (30.06. Vorjahr)</i>                             |              |             |             |             |             |             |
| <i>2022= 0,49 €/Einwohner</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 22.557,04    | 22.540      | 23.300      | 23.370      | 23.440      | 23.510      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -20.799,31   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -20.799,31   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -20.799,31   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)                        |   |                     |              |             |             |             |             |             |
|---|---|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1   | Zentrale Verwaltung |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1   | Innere Verwaltung   |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.4   | Zentrale Dienste    |              |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.4.6   | Versicherungen      |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   |                     | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |   |                     | 104,82       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 1.1.4.6.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) |                     | 97,19        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.6.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          |                     | 7,63         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |   |                     | -104,82      | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |   |                     | -20.904,13   | -20.910     | -21.670     | -21.740     | -21.810     | -21.880     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   |                     | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |   |                     | -20.351,44   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |   |                     | -20.351,44   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |   |                     | -20.351,44   | -20.870     | -21.630     | -21.700     | -21.770     | -21.840     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |   |                     | -104,82      | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |   |                     | -20.456,26   | -20.910     | -21.670     | -21.740     | -21.810     | -21.880     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |   |                     |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |   |                     |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   |                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |   |                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    |   |                     | -20.456,26   | -20.910     | -21.670     | -21.740     | -21.810     | -21.880     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |
| 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 |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>  |
| 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 |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote  |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Hürter, Frau Truckenbrodt   |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.465,86    | 12.840      | 12.840      | 12.840      | 12.840      | 12.840      |
| 1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 2.778,68     | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       |
| 1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 9.373,18     | 8.680       | 8.680       | 8.680       | 8.680       | 8.680       |
| 1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden                | 1.314,00     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen               | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>            |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 31.622,32    | 6.610       | 6.140       | 5.850       | 5.850       | 5.850       |
| 1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 8.508,71     | 6.260       | 5.850       | 5.850       | 5.850       | 5.850       |
| 1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 23.113,61    | 350         | 290         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 45.088,18    | 19.450      | 18.980      | 18.690      | 18.690      | 18.690      |
| 11 Personalaufwendungen  | 270.370,62   | 264.690     | 273.400     | 277.400     | 282.460     | 287.530     |
| 1.1.6.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 44.704,66    | 45.440      | 33.460      | 34.130      | 34.810      | 35.510      |
| 1.1.6.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 319,44       | 170         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 1.1.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 148.347,65   | 147.170     | 160.840     | 164.060     | 167.340     | 170.690     |
| 1.1.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 2.342,23     | 2.940       | 3.220       | 3.280       | 3.350       | 3.420       |
| 1.1.6.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 4.680       | 4.680       | 4.680       | 4.680       |
| 1.1.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 11.678,50    | 11.630      | 12.710      | 12.960      | 13.220      | 13.480      |
| 1.1.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 29.754,04    | 30.470      | 33.300      | 33.970      | 34.650      | 35.340      |
| 1.1.6.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 8.311,01     | 8.340       | 9.370       | 8.500       | 8.590       | 8.590       |
| 1.1.6.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 211,56       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.6.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 11.082,26    | 13.910      | 11.710      | 11.710      | 11.710      | 11.710      |
| 1.1.6.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 4.170       | 3.510       | 3.510       | 3.510       | 3.510       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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     |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |   |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.6.1.1.508200            | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.   |  | 13.393,98    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.6.1.1.509000            | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   |  | 225,29       | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen   |  | 31.100,24    | 39.630      | 28.680      | 34.420      | 39.580      | 41.560      |
| 1.1.6.1.1.511100            | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   |  | 31.100,24    | 39.630      | 28.680      | 34.420      | 39.580      | 41.560      |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  | 388,53       | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 1.1.6.1.1.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)   |  | 388,53       | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 11.426,88    | 14.400      | 14.750      | 9.750       | 9.750       | 9.750       |
| 1.1.6.1.1.561200            | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   |  | 1.293,25     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|                             | <i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.),<br/>neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS, Sachbearbeiterwechsel</i> |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.6.1.1.561300            | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)  |  | 45,25        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 1.1.6.1.1.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung  |  | 6.713,76     | 6.850       | 7.200       | 7.200       | 7.200       | 7.200       |
|                             | <i>Erhöhung Softwarepflege zum 01.01.2023</i>   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.6.1.1.562900            | Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten   |  | 2.370,34     | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)</i>   |  |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.6.1.1.563100            | Aufw. f. Bürobedarf   |  | 857,78       | 750         | 750         | 750         | 750         | 750         |
| 1.1.6.1.1.563200            | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   |  | 146,50       | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | 313.286,27   | 318.870     | 316.980     | 321.720     | 331.940     | 338.990     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |  | -268.198,09  | -299.420    | -298.000    | -303.030    | -313.250    | -320.300    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   |  | -268.198,09  | -299.420    | -298.000    | -303.030    | -313.250    | -320.300    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  |  | -268.198,09  | -299.420    | -298.000    | -303.030    | -313.250    | -320.300    |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  |  | 9.381,20     | 7.180       | 7.180       | 7.180       | 7.180       | 7.180       |
| 1.1.6.1.1.581200            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)   |  | 8.698,55     | 3.210       | 3.210       | 3.210       | 3.210       | 3.210       |
| 1.1.6.1.1.581300            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)  |  | 682,65       | 780         | 780         | 780         | 780         | 780         |
| 1.1.6.1.1.581500            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)  |  | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.6.1.1.581600            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)  |  | 0,00         | 190         | 190         | 190         | 190         | 190         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  |  | -9.381,20    | -7.180      | -7.180      | -7.180      | -7.180      | -7.180      |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   |  | -277.579,29  | -306.600    | -305.180    | -310.210    | -320.430    | -327.480    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |   |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |  | -279.865,95  | -289.150    | -289.930    | -294.370    | -304.590    | -311.640    |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |  | -279.865,95  | -289.150    | -289.930    | -294.370    | -304.590    | -311.640    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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     |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |           | -279.865,95                                    | -289.150    | -289.930    | -294.370    | -304.590    | -311.640    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |           | -9.381,20                                      | -7.180      | -7.180      | -7.180      | -7.180      | -7.180      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |           | -289.247,15                                    | -296.330    | -297.110    | -301.550    | -311.770    | -318.820    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |           |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |           | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |           |  |             |             |             |             |             |
| 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 |           | -289.247,15                                    | -296.330    | -297.110    | -301.550    | -311.770    | -318.820    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| 1  | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | 1   | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | 1.1   | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>   | 1.1.6   | <b>Finanzen</b>  |
| <b>Produkt</b>   | 1.1.6.1   | <b>Finanzen</b>  |
| <b>Leistung</b>  | 1.1.6.1.4   | <b>Festsetzung und Erhebung der Steuern</b>  |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| 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 |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen  |   | Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern   |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Kreil, Frau Klöckner, Frau Gerstacker                               |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.490,10     | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 1.800       |
| 1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 2.490,10     | 630         | 630         | 630         | 630         | 30          |
| 1.1.6.1.4.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 0,00         | 1.770       | 1.770       | 1.770       | 1.770       | 1.770       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 2.750,98     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.6.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 2.750,98     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 5.241,08     | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 2.400       | 1.800       |
| 11 Personalaufwendungen  | 92.560,60    | 85.540      | 82.570      | 84.220      | 85.910      | 87.620      |
| 1.1.6.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 69.846,04    | 65.400      | 63.130      | 64.390      | 65.680      | 66.990      |
| 1.1.6.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.520,92     | 1.310       | 1.260       | 1.290       | 1.320       | 1.350       |
| 1.1.6.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 5.492,22     | 5.170       | 4.990       | 5.090       | 5.190       | 5.290       |
| 1.1.6.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 14.982,47    | 13.540      | 13.070      | 13.330      | 13.600      | 13.870      |
| 1.1.6.1.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 76,71        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.6.1.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 642,24       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.6.1.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 388,52       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.6.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 388,52       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)       | 42,00        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 1.1.6.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 42,00        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.293,08     | 4.460       | 4.390       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |
| 1.1.6.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 400         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <i>Wechsel Sachbearbeitung</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.6.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |                                      |                   |                |                |                |                |                |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung                  |                   |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung                    |                   |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                    | 1.1.6  | Finanzen                             |                   |                |                |                |                |                |
| Produkt  | 1.1.6.1  | Finanzen                             |                   |                |                |                |                |                |
| Leistung   | 1.1.6.1.4  | Festsetzung und Erhebung der Steuern |                   |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |  |                                      | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1.1.6.1.4.562400                                 | Aufw. f. Datenverarbeitung   |                                      | 3.374,15          | 3.300          | 3.430          | 3.430          | 3.430          | 3.430          |
| <i>Erhöhung Softwarepflege zum 01.01.2023</i>    |  |                                      |                   |                |                |                |                |                |
| 1.1.6.1.4.563100                                 | Aufw. f. Bürobedarf  |                                      | 332,53            | 400            | 400            | 400            | 400            | 400            |
| 1.1.6.1.4.563200                                 | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |                                      | 586,40            | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 1.1.6.1.4.569900                                 | Aufw. f. Sonstiges   |                                      | 0,00              | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |                                      | 97.284,20         | 90.100         | 87.060         | 88.710         | 90.400         | 92.110         |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |                                      | -92.043,12        | -87.700        | -84.660        | -86.310        | -88.000        | -90.310        |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |                                      | -92.043,12        | -87.700        | -84.660        | -86.310        | -88.000        | -90.310        |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |                                      | -92.043,12        | -87.700        | -84.660        | -86.310        | -88.000        | -90.310        |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |                                      | 2.788,72          | 3.830          | 3.830          | 3.830          | 3.830          | 3.830          |
| 1.1.6.1.4.581200                                 | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                                      | 2.585,79          | 1.630          | 1.630          | 1.630          | 1.630          | 1.630          |
| 1.1.6.1.4.581300                                 | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                                      | 202,93            | 180            | 180            | 180            | 180            | 180            |
| 1.1.6.1.4.581400                                 | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)                           |                                      | 0,00              | 2.020          | 2.020          | 2.020          | 2.020          | 2.020          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                                      | -2.788,72         | -3.830         | -3.830         | -3.830         | -3.830         | -3.830         |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                                      | -94.831,84        | -91.530        | -88.490        | -90.140        | -91.830        | -94.140        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |                                      | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                                      | -95.995,59        | -87.650        | -84.610        | -86.170        | -87.850        | -90.160        |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                                      | <b>-95.995,59</b> | <b>-87.650</b> | <b>-84.610</b> | <b>-86.170</b> | <b>-87.850</b> | <b>-90.160</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                                      | -95.995,59        | -87.650        | -84.610        | -86.170        | -87.850        | -90.160        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                                      | -2.788,72         | -3.830         | -3.830         | -3.830         | -3.830         | -3.830         |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                                      | -98.784,31        | -91.480        | -88.440        | -90.000        | -91.680        | -93.990        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                                      |                   |                |                |                |                |                |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                                      | 0,00              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                                      |                   |                |                |                |                |                |
| 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    |                                      | <b>-98.784,31</b> | <b>-91.480</b> | <b>-88.440</b> | <b>-90.000</b> | <b>-91.680</b> | <b>-93.990</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |   |
|---|--|---|
| 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  |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |
| 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 |  |   |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienststanweisungen etc.   |  | Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa   |  | Fachbereich 1 - Kasse - Frau Bendler, Frau Dillenberger-Hörsch                                |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 21.537,70    | 18.350      | 8.350       | 18.350      | 18.350      | 14.350      |
| 1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 8.237,42     | 4.920       | 4.920       | 4.920       | 4.920       | 920         |
| 1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 11.985,28    | 11.930      | 1.930       | 11.930      | 11.930      | 11.930      |
| 1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden                | 1.315,00     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen               | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| <i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>              |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 36.916,48    | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| 1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren                      | 34.853,37    | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| 1.1.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 2.063,11     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 58.454,18    | 63.350      | 53.350      | 63.350      | 63.350      | 59.350      |
| 11 Personalaufwendungen  | 245.866,38   | 248.560     | 270.060     | 275.440     | 280.270     | 285.880     |
| 1.1.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 184.343,43   | 189.580     | 206.040     | 210.160     | 214.360     | 218.650     |
| 1.1.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 2.832,88     | 3.790       | 4.120       | 4.200       | 4.280       | 4.370       |
| 1.1.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 14.490,65    | 14.990      | 16.290      | 16.620      | 16.950      | 17.290      |
| 1.1.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 39.584,18    | 39.250      | 42.660      | 43.510      | 44.380      | 45.270      |
| 1.1.6.2.506260 Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 650         | 650         | 650         | 0           | 0           |
| 1.1.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 182,16       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.1.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 4.433,08     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 88,26        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 88,26        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 26.745,08    | 26.160      | 26.260      | 26.260      | 26.260      | 26.260      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |  |              |             |             |             |             |             |
|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung                      |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung                        |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                    | 1.1.6  | Finanzen                                 |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.6.2  | Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.1.6.2.561200                                   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  |  | 145,78       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 1.1.6.2.561300                                   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                               |  | 298,90       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.1.6.2.562400                                   | Aufw. f. Datenverarbeitung   |  | 6.592,84     | 6.900       | 7.200       | 7.200       | 7.200       | 7.200       |
| 1.1.6.2.562530                                   | Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. |  | 129,20       | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 1.1.6.2.563100                                   | Aufw. f. Bürobedarf  |  | 679,95       | 1.000       | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 1.1.6.2.563200                                   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |  | 1.020,70     | 650         | 650         | 650         | 650         | 650         |
| 1.1.6.2.563700                                   | Aufw. f. Bankgebühren u.ä.   |  | 17.767,71    | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 1.1.6.2.564200                                   | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.  |  | 110,00       | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  | 272.699,72   | 274.870     | 296.470     | 301.850     | 306.680     | 312.290     |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  | -214.245,54  | -211.520    | -243.120    | -238.500    | -243.330    | -252.940    |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |  | -214.245,54  | -211.520    | -243.120    | -238.500    | -243.330    | -252.940    |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               |  | -214.245,54  | -211.520    | -243.120    | -238.500    | -243.330    | -252.940    |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   |  | 7.407,59     | 6.990       | 6.990       | 6.990       | 6.990       | 6.990       |
| 1.1.6.2.581200                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                  |  | 6.868,56     | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       | 4.550       |
| 1.1.6.2.581300                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                           |  | 539,03       | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| 1.1.6.2.581400                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)                             |  | 0,00         | 2.020       | 2.020       | 2.020       | 2.020       | 2.020       |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   |  | -7.407,59    | -6.990      | -6.990      | -6.990      | -6.990      | -6.990      |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              |  | -221.653,13  | -218.510    | -250.110    | -245.490    | -250.320    | -259.930    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     |  | -217.558,30  | -211.520    | -243.120    | -237.200    | -242.680    | -252.290    |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           |  | -217.558,30  | -211.520    | -243.120    | -237.200    | -242.680    | -252.290    |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB        |  | -217.558,30  | -211.520    | -243.120    | -237.200    | -242.680    | -252.290    |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)       |  | -7.407,59    | -6.990      | -6.990      | -6.990      | -6.990      | -6.990      |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB       |  | -224.965,89  | -218.510    | -250.110    | -244.190    | -249.670    | -259.280    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 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           |



|  |   |
|--|---|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b>                                    |   |
| 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  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |   |
|  | Rg.Erg. 2021    Ansatz 2022    Ansatz 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025    Ansatz 2026 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -224.965,89    -218.510    -250.110    -244.190    -249.670    -259.280                 |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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 Rosenbaum / Frau Löhr

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 2.093,18     | 400         | 1.410       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 526,77       | 380         | 1.340       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 1.1.9.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 135,47       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 1.430,94     | 20          | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.093,18     | 400         | 1.410       | 1.340       | 1.340       | 1.340       |
| 11 Personalaufwendungen  | 4.102,77     | 4.390       | 16.800      | 15.380      | 15.600      | 15.810      |
| 1.1.9.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 2.767,62     | 2.770       | 7.670       | 7.820       | 7.980       | 8.140       |
| 1.1.9.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 11,12        | 10          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.1.9.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 0,00         | 0           | 1.830       | 1.870       | 1.910       | 1.950       |
| 1.1.9.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 0           | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 1.1.9.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.070       | 1.070       | 1.070       | 1.070       |
| 1.1.9.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 0,00         | 0           | 140         | 140         | 140         | 140         |
| 1.1.9.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 0,00         | 0           | 380         | 390         | 400         | 410         |
| 1.1.9.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 514,53       | 510         | 2.150       | 530         | 540         | 540         |
| 1.1.9.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 686,09       | 850         | 2.680       | 2.680       | 2.680       | 2.680       |
| 1.1.9.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 250         | 810         | 810         | 810         | 810         |
| 1.1.9.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 123,41       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 1.925,38     | 2.410       | 6.570       | 7.880       | 9.060       | 9.510       |
| 1.1.9.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 1.925,38     | 2.410       | 6.570       | 7.880       | 9.060       | 9.510       |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten                | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 6.028,15     | 9.800       | 26.370      | 26.260      | 27.660      | 28.320      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -3.934,97    | -9.400      | -24.960     | -24.920     | -26.320     | -26.980     |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |  |                              |              |             |             |             |             |             |
|--|--|------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                              | 1  | Zentrale Verwaltung          |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                   | 1.1  | Innere Verwaltung            |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                    | 1.1.9  | Recht                        |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.9.2  | Ortsrecht und Rechtsberatung |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                      |  |                              | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |                              | -3.934,97    | -9.400      | -24.960     | -24.920     | -26.320     | -26.980     |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |                              | -3.934,97    | -9.400      | -24.960     | -24.920     | -26.320     | -26.980     |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |                              | 200,09       | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.1.9.2.581200                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                              | 185,53       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.9.2.581300                                   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                              | 14,56        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                              | -200,09      | -30         | -30         | -30         | -30         | -30         |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                              | -4.135,06    | -9.430      | -24.990     | -24.950     | -26.350     | -27.010     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                        |  |                              | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                              | -5.221,11    | -8.770      | -23.120     | -23.010     | -24.410     | -25.070     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                              | -5.221,11    | -8.770      | -23.120     | -23.010     | -24.410     | -25.070     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                              | -5.221,11    | -8.770      | -23.120     | -23.010     | -24.410     | -25.070     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                              | -200,09      | -30         | -30         | -30         | -30         | -30         |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                              | -5.421,20    | -8.800      | -23.150     | -23.040     | -24.440     | -25.100     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                              |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                              | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |  |                              |              |             |             |             |             |             |
| 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    |                              | -5.421,20    | -8.800      | -23.150     | -23.040     | -24.440     | -25.100     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

**Ziele**

Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 29.268,38    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund                            | 13.127,49    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Bundestagswahl 09.2021</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land                          | 16.140,89    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Landtagswahl 03.2021</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 11.238,33    | 2.310       | 2.410       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| 1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 3.023,93     | 2.190       | 2.300       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| 1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 8.214,40     | 120         | 110         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 40.506,71    | 2.310       | 2.410       | 2.300       | 2.300       | 2.300       |
| 11 Personalaufwendungen  | 42.208,59    | 41.130      | 42.300      | 42.230      | 42.900      | 43.540      |
| 1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige, Wahlhelfer)         | 3.435,00     | 2.500       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Erfrischungsgeld (je Wahl 3.000 €)</i>                                    |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 15.887,70    | 15.900      | 13.120      | 13.380      | 13.650      | 13.920      |
| 1.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 69,44        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 10.562,61    | 10.250      | 13.480      | 13.750      | 14.030      | 14.310      |
| 1.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 220,96       | 210         | 270         | 280         | 290         | 300         |
| 1.2.1.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.840       | 1.840       | 1.840       | 1.840       |
| 1.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 835,75       | 810         | 1.070       | 1.090       | 1.110       | 1.130       |
| 1.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.278,05     | 2.120       | 2.790       | 2.850       | 2.910       | 2.970       |
| 1.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 2.953,67     | 2.920       | 3.670       | 2.980       | 3.010       | 3.010       |
| 1.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 3.938,55     | 4.870       | 4.590       | 4.590       | 4.590       | 4.590       |
| 1.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 1.460       | 1.380       | 1.380       | 1.380       | 1.380       |
| 1.2.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 2.026,86     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 1                           |  | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I) |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich         | 1  | Zentrale Verwaltung                            |             |             |             |             |             |
| Produktbereich              | 1.2  | Sicherheit und Ordnung                         |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe               | 1.2.1  | Statistik und Wahlen                           |             |             |             |             |             |
| Produkt                     | 1.2.1.2  | Wahlen und Statistiken                         |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.1.2.509000              | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 0,00   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen  | 11.052,79                                      | 13.870      | 11.250      | 13.500      | 15.530      | 16.310      |
| 1.2.1.2.511100              | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                        | 11.052,79                                      | 13.870      | 11.250      | 13.500      | 15.530      | 16.310      |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 0,00   | 1.000       | 0           | 2.000       | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)            | 0,00   | 1.000       | 0           | 2.000       | 0           | 0           |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 36.163,62                                      | 21.600      | 0           | 31.100      | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 1.115,72                                       | 500         | 0           | 500         | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                             | 0,00   | 50          | 0           | 50          | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 4.961,22                                       | 3.000       | 0           | 6.000       | 0           | 0           |
|                             | <i>Miete Wahllokale</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.2.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 465,58   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.563100              | Aufw. f. Bürobedarf  | 1.358,53                                       | 500         | 0           | 2.000       | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 282,44   | 50          | 0           | 50          | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.563300              | Aufw. f. Postgebühren  | 12.582,32                                      | 15.000      | 0           | 20.000      | 0           | 0           |
|                             | <i>Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen</i>           |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.1.2.563900              | Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen                              | 1.866,87                                       | 500         | 0           | 500         | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.569900              | Aufw. f. Sonstiges   | 13.530,94                                      | 2.000       | 0           | 2.000       | 0           | 0           |
|                             | <i>Desinfektion, Masken, Sonst.</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 89.425,00                                      | 77.600      | 53.550      | 88.830      | 58.430      | 59.850      |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -48.918,29                                     | -75.290     | -51.140     | -86.530     | -56.130     | -57.550     |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -48.918,29                                     | -75.290     | -51.140     | -86.530     | -56.130     | -57.550     |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -48.918,29                                     | -75.290     | -51.140     | -86.530     | -56.130     | -57.550     |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 1.710,71                                       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.2.1.2.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 1.586,23                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.2.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 124,48   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -1.710,71                                      | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -50.629,00                                     | -75.590     | -51.440     | -86.830     | -56.430     | -57.850     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -52.403,96                                     | -71.690     | -47.970     | -83.250     | -52.850     | -54.270     |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -52.403,96                                     | -71.690     | -47.970     | -83.250     | -52.850     | -54.270     |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -52.403,96                                     | -71.690     | -47.970     | -83.250     | -52.850     | -54.270     |
| 6                           | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -1.710,71                                      | -300        | -300        | -300        | -300        | -300        |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB<br>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen |                        | -54.114,67   | -71.990     | -48.270     | -83.550     | -53.150     | -54.570     |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                 |                        | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                        | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                        | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  |                        | -54.114,67   | -71.990     | -48.270     | -83.550     | -53.150     | -54.570     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | 1   | <b>Zentrale Verwaltung</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | 1.2   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1.2.2   | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   |
| <b>Produkt</b>  | 1.2.2.6   | <b>Schiedsamt</b>  |
| <b>Beschreibung</b>   |   |  |
| Bestellung einer Schiedsperson für die VG durch den Verbandsgemeinderat, Mitgliedschaft beim Bund deutscher Schiedspersonen, Schiedsperson ist eine vorgerichtliche Instanz, die bei streitigen Rechtsangelegenheiten versuchen soll, eine Schlichtung herbeizuführen, so dass die Gerichte entlastet werden sollen |   |  |
| Wahl der Schöffen bzw. zur Schöffinnen (alle 5 Jahre), Ratsgremien der Stadt und Ortsgemeinden wählen aus der Bevölkerung vorzuschlagende Personen. Der VG-Rat hat im November 2018 die Schiedspersonen für 5 Jahre gewählt.  |   |  |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.   |   | Einwohner/-innen   |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Entlastung der Gerichte, vorgerichtliche Einigung bzw. Schlichtung von Streitigkeiten, Mediation  |   | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum, Herr Wilke/Frau Hoffmann |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                    | 371,54       | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         |
| 1.2.2.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                         | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.2.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf                                   | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.2.2.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                           | 59,00        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten         | 11,54        | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                       | 301,00       | 280         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit         | 371,54       | 720         | 720         | 720         | 720         | 720         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       | -371,54      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -371,54      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB          | -371,54      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         | -371,54      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -372,47      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -372,47      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -372,47      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -372,47      | -720        | -720        | -720        | -720        | -720        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |  |                         |              |             |             |             |             |
|--|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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              |              |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |                         | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 |
|  |  |                         |              |             |             |             | Ansatz 2026 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |  |                         | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |  |                         | -372,47      | -720        | -720        | -720        | -720        |



## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|
| <b>1</b>   |                |  | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b>                        |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>                 |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>2.8</b>     | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>2.8.1</b>   | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |  |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>2.8.1.1</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b> |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |  |  |  |  |
| 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. |                |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |                |  | <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| Beschlüsse der Gremien   |                |  | Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG         |  |  |
| <b>Ziele</b>   |                |  | <b>Zuständigkeit</b>   |  |  |
| Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums  |                |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Hilt |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -25,22       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren                                     | -25,22       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 35,49        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                 | 35,49        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 10,27        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.391,55     | 1.430       | 1.490       | 1.510       | 1.530       | 1.550       |
| 2.8.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                             | 1.059,15     | 1.080       | 1.130       | 1.150       | 1.170       | 1.190       |
| 2.8.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                     | 17,67        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 2.8.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte      | 83,42        | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 2.8.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                   | 229,75       | 220         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 2.8.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                | 1,56         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 2.8.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.053,85     | 2.600       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 2.8.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)          | 0,00         | 100         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen              | 1.053,85     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| <i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.)</i>                     |              |             |             |             |             |             |
| <i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag)</i>                                |              |             |             |             |             |             |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 0,00         | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.8.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke                     | 0,00         | 20.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Vereinsförderung</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.445,40     | 24.030      | 3.990       | 4.010       | 4.030       | 4.050       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -2.435,13    | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -2.435,13    | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                       | -2.435,13    | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |         | 3,05   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 2.8.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)             |         | 3,05   | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |         | -3,05  | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |         | -2.438,18                                      | -24.050     | -4.010      | -4.030      | -4.050      | -4.070      |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |         | -1.677,85                                      | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |         | -1.677,85                                      | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |         | -1.677,85                                      | -24.030     | -3.990      | -4.010      | -4.030      | -4.050      |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |         | -3,05  | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |         | -1.680,90                                      | -24.050     | -4.010      | -4.030      | -4.050      | -4.070      |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |         |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |         |  |             |             |             |             |             |
| 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    |         | -1.680,90                                      | -24.050     | -4.010      | -4.030      | -4.050      | -4.070      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

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

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

## Zuständigkeit

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                 | -90.094,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.3.8.1.573100 Aufw. f. Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)     | -90.094,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>keine Einbuchung Gewinn/Verlust Abwasserbeseitigung ab 2020</i>       |              |             |             |             |             |             |
| <i>gem. VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO "Abschaffung der Spiegelbildmethode"</i> |              |             |             |             |             |             |
| 23 Finanzergebnis  | 90.094,28    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 90.094,28    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | 90.094,28    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | 90.094,28    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                                   |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                   |              |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit             | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |  |   |
|--|--|---|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>  |  |   |
| 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 Gemeindevwald 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 |  |   |
| <b>Auftrag</b>   |  | <b>Zielgruppe</b>   |
| Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien   |  | Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen   |
| <b>Ziele</b>   |  | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen   |  | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Hürter |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.360,18     | 8.170       | 9.740       | 9.850       | 10.270      | 10.520      |
| 5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)    | 0,00         | 170         | 330         | 330         | 330         | 330         |
| <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)   | 6.360,18     | 8.000       | 9.410       | 9.520       | 9.940       | 10.190      |
| <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  | 1.015,12     | 230         | 330         | 310         | 310         | 310         |
| 5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 273,14       | 220         | 310         | 310         | 310         | 310         |
| 5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 741,98       | 10          | 20          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 7.375,30     | 8.400       | 10.070      | 10.160      | 10.580      | 10.830      |
| 11 Personalaufwendungen  | 7.523,06     | 7.510       | 8.500       | 8.450       | 8.600       | 8.750       |
| 5.5.5.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 1.435,08     | 1.600       | 1.760       | 1.800       | 1.840       | 1.880       |
| 5.5.5.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.5.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 3.966,92     | 3.780       | 3.950       | 4.030       | 4.110       | 4.190       |
| 5.5.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 58,08        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 5.5.5.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 5.5.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 300,76       | 300         | 310         | 320         | 330         | 340         |
| 5.5.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 713,65       | 780         | 820         | 840         | 860         | 880         |
| 5.5.5.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 266,79       | 290         | 490         | 290         | 290         | 290         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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                      |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5.5.5.1.506290                                | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                  | 3,96   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.5.5.1.507110                                | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                     | 355,76   | 490         | 620         | 620         | 620         | 620         |
| 5.5.5.1.507120                                | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                     | 0,00   | 150         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 5.5.5.1.508200                                | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.            | 410,21   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.5.1.509000                                | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 11,85  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12  | Versorgungsaufwendungen  | 998,36   | 1.400       | 1.510       | 1.810       | 2.080       | 2.180       |
| 5.5.5.1.511100                                | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                        | 998,36   | 1.400       | 1.510       | 1.810       | 2.080       | 2.180       |
| 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            | 8.521,42                                       | 9.080       | 10.180      | 10.430      | 10.850      | 11.100      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -1.146,12                                      | -680        | -110        | -270        | -270        | -270        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -1.146,12                                      | -680        | -110        | -270        | -270        | -270        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -1.146,12                                      | -680        | -110        | -270        | -270        | -270        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 266,32   | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         |
| 5.5.5.1.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 246,94   | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
| 5.5.5.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 19,38  | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -266,32  | -160        | -160        | -160        | -160        | -160        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -1.412,44                                      | -840        | -270        | -430        | -430        | -430        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  | Rg.Erg. 2021                                   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 3.720,19                                       | -310        | 300         | 160         | 160         | 160         |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | 3.720,19                                       | -310        | 300         | 160         | 160         | 160         |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | 3.720,19                                       | -310        | 300         | 160         | 160         | 160         |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -266,32  | -160        | -160        | -160        | -160        | -160        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | 3.453,87                                       | -470        | 140         | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 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           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b> |  |
|-----------------------------------|--|

|  |   |                                    |              |             |             |             |             |             |
|--|---|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>   | <b>Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)</b> |                                    |              |             |             |             |             |             |
| 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          |              |             |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |   |                                    | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   |                                    | 3.453,87     | -470        | 140         | 0           | 0           | 0           |

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

| Produkt   | Bezeichnung  | Teilhaushalt |
|-----------|--|--------------|
| <b>1</b>  | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             |              |
| 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            |
|           |  |              |
| <b>2</b>  | <b>Schule und Kultur</b>                               |              |
| 2.0.1.0   | Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung         | 2            |
| 2.1.6.0.1 | Konrad-Adenauer-Schule Vallendar                       | 2            |
| 2.1.6.0.2 | Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)                   | 2            |
| 2.1.6.0.3 | Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar       | 2            |
| 2.4.2.0   | Fördermaßnahmen für Schüler                            | 2            |
| 2.4.3.2   | Schülerverpflegung                                     | 2            |
| 2.4.3.3   | Digitalisierung Schulen -IT-Support-( <b>ab 2022</b> ) | 2            |
| 2.6.2.1   | Musikpflege (Kreismusikschule etc.)                    | 2            |
| 2.7.1.0   | Volkshochschulen ( <b>bis 2022</b> )                   | 2            |

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

| Produkt   | Bezeichnung   | Teilhaushalt |
|-----------|---|--------------|
|           |   |              |
|           |   |              |
| <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>  |              |
| 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) <b>bis 2018</b> | 2            |
| 3.1.2.2   | Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-    | 2            |
| 3.1.3.0   | Hilfen für Asylbewerber   | 2            |
| 3.3.1.0   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                                  | 2            |
| 3.4.3.1   | Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)  | 2            |
| 3.6.1.0   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege           | 2            |
| 3.6.3.0   | Sozialarbeit Kindertagesstätten ( <b>ab 2022</b> )                          | 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            |
|           |   |              |
|           |   |              |
| <b>4</b>  | <b>Gesundheit und Sport</b>   |              |
| 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            |
|           |   |              |
| <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |              |
| 5.7.5.2   | Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)                               | 2            |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021         | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                      | 453.134,71           | 376.650           | 468.600           | 376.690           | 376.960           | 366.950           |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 1.238.930,30         | 1.574.400         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.870.900         | 1.866.300         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 297.809,19           | 456.200           | 385.700           | 385.700           | 385.700           | 385.700           |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40.009,72            | 67.160            | 74.160            | 74.160            | 74.160            | 74.160            |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 99.445,77            | 62.950            | 35.730            | 55.730            | 35.730            | 35.730            |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 525,20               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 368.195,04           | 165.650           | 199.600           | 194.450           | 194.450           | 194.450           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 2.498.049,93         | 2.703.010         | 3.034.690         | 2.957.630         | 2.937.900         | 2.923.290         |
| 11 Personalaufwendungen   | 1.996.225,67         | 2.282.060         | 2.582.400         | 2.607.940         | 2.643.750         | 2.693.720         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 131.223,17           | 153.460           | 113.010           | 135.590           | 155.950           | 163.790           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.195.958,63         | 1.685.850         | 1.939.650         | 1.817.150         | 1.447.150         | 1.207.350         |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)          | 409.816,78           | 401.650           | 402.800           | 370.000           | 364.200           | 354.850           |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)         | 2.675,75             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                         | 61.170,44            | 54.930            | 57.180            | 54.930            | 54.930            | 54.930            |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 1.287.439,55         | 1.636.600         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         | 1.929.100         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 515.001,77           | 477.960           | 503.400           | 462.480           | 435.130           | 435.630           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                      | 5.599.511,76         | 6.692.510         | 7.527.540         | 7.377.190         | 7.030.210         | 6.839.370         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -3.101.461,83        | -3.989.500        | -4.492.850        | -4.419.560        | -4.092.310        | -3.916.080        |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 85.034,00            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 23 Finanzergebnis   | 85.034,00            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -3.016.427,83        | -3.899.500        | -4.402.850        | -4.329.560        | -4.002.310        | -3.826.080        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                       | -3.016.427,83        | -3.899.500        | -4.402.850        | -4.329.560        | -4.002.310        | -3.826.080        |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                | 80.557,21            | 100.840           | 90.330            | 90.330            | 90.330            | 90.330            |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                           | 126.925,67           | 132.220           | 119.430           | 119.430           | 119.430           | 119.430           |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           | -46.368,46           | -31.380           | -29.100           | -29.100           | -29.100           | -29.100           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                      | -3.062.796,29        | -3.930.880        | -4.431.950        | -4.358.660        | -4.031.410        | -3.855.180        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021         | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit              | -2.965.334,57        | -3.709.410        | -4.180.270        | -4.104.660        | -3.804.800        | -3.636.520        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                      | 85.034,00            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                             | <b>-2.880.300,57</b> | <b>-3.619.410</b> | <b>-4.090.270</b> | <b>-4.014.660</b> | <b>-3.714.800</b> | <b>-3.546.520</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                 | -2.880.300,57        | -3.619.410        | -4.090.270        | -4.014.660        | -3.714.800        | -3.546.520        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                | -46.368,46           | -31.380           | -29.100           | -29.100           | -29.100           | -29.100           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                | -2.926.669,03        | -3.650.790        | -4.119.370        | -4.043.760        | -3.743.900        | -3.575.620        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 23.618,00            | 0                 | 175.000           | 450.000           | 0                 | 884.000           |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>23.618,00</b>     | <b>0</b>          | <b>175.000</b>    | <b>450.000</b>    | <b>0</b>          | <b>884.000</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |                           | Rg.Erg. 2021            | Ansatz 2022                   | Ansatz 2023                      | Ansatz 2024             | Ansatz 2025             | Ansatz 2026             |                           |                     |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       |                           | 0,00                    | 600.000                       | 163.400                          | 0                       | 0                       | 0                       |                           |                     |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |                           | 188.958,80              | 2.755.500                     | 1.564.000                        | 4.152.000               | 1.852.000               | 1.052.000               |                           |                     |
| <b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |                           | <b>188.958,80</b>       | <b>3.355.500</b>              | <b>1.727.400</b>                 | <b>4.152.000</b>        | <b>1.852.000</b>        | <b>1.052.000</b>        |                           |                     |
| <b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
|   |                           | <b>-165.340,80</b>      | <b>-3.355.500</b>             | <b>-1.552.400</b>                | <b>-3.702.000</b>       | <b>-1.852.000</b>       | <b>-168.000</b>         |                           |                     |
| <b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |                           | <b>-3.092.009,83</b>    | <b>-7.006.290</b>             | <b>-5.671.770</b>                | <b>-7.745.760</b>       | <b>-5.595.900</b>       | <b>-3.743.620</b>       |                           |                     |
| <b>Investitionen</b>  | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |
| <b>2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule<br/>Vallendar</u></b>      |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 6.177,70                  | 40.000                  | 80.000                        | 0                                | 200.000                 | 1.000.000               | 1.000.000               | 0                         | 2.280.000           |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 6.177,70                  | 40.000                  | 80.000                        | 0                                | 200.000                 | 1.000.000               | 1.000.000               | 0                         | 2.280.000           |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                    | -6.177,70                 | -40.000                 | -80.000                       | 0                                | -200.000                | -1.000.000              | -1.000.000              | 0                         | -2.280.000          |
| <b>2101 <u>Umbau Foyer Sporthalle<br/>Konrad-Adenauer-Schule</u></b>        |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 670.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 670.000                   | 670.000             |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 670.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 670.000                   | 670.000             |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                    | 0,00                      | -670.000                | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | -670.000                  | -670.000            |
| <b>2204 <u>Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt<br/>Bendorf</u></b>   |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 450.000                 | 0                       | 113.500                 | 0                         | 563.500             |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 450.000                 | 0                       | 113.500                 | 0                         | 563.500             |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00                      | 0                       | 0                             | 900.000                          | 900.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 900.000             |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 900.000                          | 900.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 900.000             |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                    | 0,00                      | 0                       | 0                             | -900.000                         | -450.000                | 0                       | 113.500                 | 0                         | -336.500            |
| <b>2213 <u>MZF LZ Vallendar</u></b>   |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 41.000                  | 0                         | 41.000              |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 41.000                  | 0                         | 41.000              |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)             |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| <u>Investitionen</u>                                       | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 0,00                      | 180.000                 | 375.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 375.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 180.000                 | 375.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 375.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | -180.000                | -375.000                      | 0                                | 0                       | 0                       | 41.000                  | 0                         | -334.000            |  |
| <b>2214 <u>MZF LZ Urbar</u></b>                            |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 30.000                  | 0                         | 30.000              |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 30.000                  | 0                         | 30.000              |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 0,00                      | 180.000                 | 353.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 353.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 180.000                 | 353.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 353.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | -180.000                | -353.000                      | 0                                | 0                       | 0                       | 30.000                  | 0                         | -323.000            |  |
| <b>2215 <u>Quad LZ Vallendar</u></b>                       |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 0,00                      | 0                       | 27.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 27.000              |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 27.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 27.000              |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | 0                       | -27.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -27.000             |  |
| <b>2300 <u>Umbau Feuerwehrrgerätehaus Urbar</u></b>        |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen        | 0,00                      | 600.000                 | 150.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 150.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 600.000                 | 150.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 150.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | -600.000                | -150.000                      | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -150.000            |  |
| <b>2400 <u>Neubau Feuerwehrrgerätehaus Weitersburg</u></b> |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 537.500                 | 0                         | 537.500             |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 537.500                 | 0                         | 537.500             |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 6.568,80                  | 450.000                 | 120.000                       | 1.250.000                        | 3.000.000               | 0                       | 0                       | 630.000                   | 3.750.000           |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 6.568,80                  | 450.000                 | 120.000                       | 1.250.000                        | 3.000.000               | 0                       | 0                       | 630.000                   | 3.750.000           |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -6.568,80                 | -450.000                | -120.000                      | -1.250.000                       | -3.000.000              | 0                       | 537.500                 | -630.000                  | -3.212.500          |  |
| <b>2800 <u>Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung</u></b>    |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen               | 0,00                      | 0                       | 175.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 175.000             |  |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)             |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| <u>Investitionen</u>                                       | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 175.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 175.000             |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 0,00                      | 0                       | 237.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 237.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 237.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 237.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | 0                       | -62.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -62.000             |  |
| <b>2801 <u>Anschaffungen Katastrophenschutz</u></b>        |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen        | 0,00                      | 0                       | 10.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 10.000              |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 0,00                      | 0                       | 135.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 135.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 145.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 145.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | 0,00                      | 0                       | -145.000                      | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -145.000            |  |
| <b>4001 <u>Bau Planschbecken Freizeitbad Vallendar</u></b> |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                         | 48.848,54                 | 775.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 825.000                   | 825.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit    | 48.848,54                 | 775.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 825.000                   | 825.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                   | -48.848,54                | -775.000                | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | -825.000                  | -825.000            |  |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                  | 800,00       | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                       | 800,00       | 0           | 8.000       | 0           | 0           | 0           |
| <i>Zuweisung kriminalpräventive Maßnahmen (80 %)</i>                          |              |             |             |             |             |             |
| <i>siehe 1.2.2.1.529200</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 17.770,33    | 15.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
| 1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen    | 17.770,33    | 15.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
| <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i> |              |             |             |             |             |             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 120,00       | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)                                | 120,00       | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14.900,18    | 18.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      | 18.500      |
| 1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände              | 3.842,00     | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>                                  |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst. v. sonstigen privaten Bereich             | 11.058,18    | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| <i>Erst. f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.</i>                             |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 56.011,94    | 15.070      | 13.530      | 13.120      | 13.120      | 13.120      |
| 1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.                     | 8.221,30     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 1.2.2.1.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)  | 12.354,05    | 9.540       | 8.120       | 8.120       | 8.120       | 8.120       |
| 1.2.2.1.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 1.877,27     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.1.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 33.559,32    | 530         | 410         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                       | 89.602,45    | 48.580      | 58.040      | 49.630      | 49.630      | 49.630      |
| 11 Personalaufwendungen   | 179.968,55   | 347.540     | 414.410     | 421.870     | 429.620     | 437.390     |
| 1.2.2.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                   | 64.908,00    | 69.260      | 46.440      | 47.370      | 48.320      | 49.290      |
| 1.2.2.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                               | 388,89       | 260         | 200         | 200         | 200         | 200         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.2.1.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 64.522,28                                    | 181.870     | 250.330     | 255.340     | 260.450     | 265.660     |
| 1.2.2.1.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.149,02                                     | 3.640       | 5.010       | 5.110       | 5.210       | 5.310       |
| 1.2.2.1.503100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00   | 0           | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 1.2.2.1.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 6.392,80                                     | 14.380      | 19.790      | 20.190      | 20.590      | 21.000      |
| 1.2.2.1.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 13.789,50                                    | 37.660      | 51.830      | 52.870      | 53.930      | 55.010      |
| 1.2.2.1.505100  | Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 12.067,00                                    | 12.720      | 13.000      | 12.980      | 13.110      | 13.110      |
| 1.2.2.1.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 91,80  | 90          | 90          | 90          | 90          | 90          |
| 1.2.2.1.507110  | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 16.090,66                                    | 21.200      | 16.250      | 16.250      | 16.250      | 16.250      |
| 1.2.2.1.507120  | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00   | 6.360       | 4.870       | 4.870       | 4.870       | 4.870       |
| 1.2.2.1.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 565,43                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.1.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 3,17   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |   | 45.155,35                                    | 60.410      | 39.810      | 47.770      | 54.940      | 57.690      |
| 1.2.2.1.511100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 45.155,35                                    | 60.410      | 39.810      | 47.770      | 54.940      | 57.690      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            |   | 2.050,01                                     | 2.700       | 11.100      | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 1.2.2.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 2.050,01                                     | 2.600       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.2.2.1.525430  | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände         | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <i>Bauhoefeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>                                  |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.529200  | Aufw. f. Dienstleistungen                                     | 0,00   | 0           | 10.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Planung kriminlapräventive Massnahmen für Jugendliche</i>              |   |  |             |             |             |             |             |
| <i>Zuweisung siehe 1.2.2.1.414420 (80 %)</i>                              |   |  |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  |   | 2.316,00                                     | 2.350       | 2.350       | 2.350       | 2.000       | 0           |
| 1.2.2.1.532100  | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)           | 2.316,00                                     | 2.350       | 2.350       | 2.350       | 2.000       | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 60.375,19                                    | 49.800      | 48.600      | 40.100      | 40.100      | 40.100      |
| 1.2.2.1.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 9.127,47                                     | 12.500      | 11.000      | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>weitere Ausbildungen kommunaler Vollzugsdienst (6.500 €/Lehrgang)</i>  |   |  |             |             |             |             |             |
| <i>4 KVB</i>  |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 2.128,55                                     | 2.000       | 2.000       | 500         | 500         | 500         |
| <i>u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB</i>                         |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.561500  | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung                           | 3.980,20                                     | 4.000       | 3.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte, zusätzl. KVB-Stelle</i>  |   |  |             |             |             |             |             |
| <i>erhöhte Anforderungen/Stellenmehrungen</i>                             |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 1.000,00                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.1.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung                                    | 3.918,24                                     | 4.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>EurOwiG Programme SiO, AllgOwiG, WebApps Lizenzen neue Mitarbeiter</i> |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.562900  | Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten               | 37.452,58                                    | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, Tierkörperbeseitigung etc.<br/>ab 2021 Kosten Fundtiere Tierheim (5.000 €)</i> |  |                         |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.1.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  |                         | 1.640,95                                     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.2.1.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |                         | 1.041,02                                     | 800         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.2.2.1.569900   | Aufw. f. Sonstiges   |                         | 86,18  | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |                         | 289.865,10                                   | 462.800     | 516.270     | 513.190     | 527.760     | 536.280     |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |                         | -200.262,65                                  | -414.220    | -458.230    | -463.560    | -478.130    | -486.650    |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |                         | -200.262,65                                  | -414.220    | -458.230    | -463.560    | -478.130    | -486.650    |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |                         | -200.262,65                                  | -414.220    | -458.230    | -463.560    | -478.130    | -486.650    |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |                         | 7.215,81                                     | 18.890      | 18.890      | 18.890      | 18.890      | 18.890      |
| 1.2.2.1.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |                         | 6.690,73                                     | 7.350       | 7.350       | 7.350       | 7.350       | 7.350       |
| 1.2.2.1.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |                         | 525,08                                       | 1.210       | 1.210       | 1.210       | 1.210       | 1.210       |
| 1.2.2.1.581400   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)                           |                         | 0,00   | 6.060       | 6.060       | 6.060       | 6.060       | 6.060       |
| 1.2.2.1.581500   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)                       |                         | 0,00   | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.2.2.1.581600   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)                       |                         | 0,00   | 270         | 270         | 270         | 270         | 270         |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |                         | -7.215,81                                    | -18.890     | -18.890     | -18.890     | -18.890     | -18.890     |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |                         | -207.478,46                                  | -433.110    | -477.120    | -482.450    | -497.020    | -505.540    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  |                         | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |                         | -228.937,13                                  | -396.200    | -444.690    | -448.620    | -463.530    | -474.050    |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |                         | -228.937,13                                  | -396.200    | -444.690    | -448.620    | -463.530    | -474.050    |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |                         | -228.937,13                                  | -396.200    | -444.690    | -448.620    | -463.530    | -474.050    |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |                         | -7.215,81                                    | -18.890     | -18.890     | -18.890     | -18.890     | -18.890     |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |                         | -236.152,94                                  | -415.090    | -463.580    | -467.510    | -482.420    | -492.940    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |                         |  |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |                         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |                         |  |             |             |             |             |             |
| 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    |                         | -236.152,94                                  | -415.090    | -463.580    | -467.510    | -482.420    | -492.940    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| 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)   |
| <b>Beschreibung</b>   |           |  |
| Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen , Führen von Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchaustritten, Beglaubigungen, Öffentl.-rechtl. Namensänderungen |           |  |
| <b>Auftrag</b>  |           | <b>Zielgruppe</b>  |
| Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens  |           | Einwohner/-innen, Sonstige   |
| <b>Ziele</b>  |           | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Rechtliche Dokumentation des Personenstandes  |           | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Schmidt, Frau Günther, Herr Nisius |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 20.654,30    | 49.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| 1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen      | 20.654,30    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| 1.2.2.3.1.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)             | 0,00         | 25.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Gebühren Self-Service-Terminal</i>   |              |             |             |             |             |             |
| <i>Einnahmen siehe 1.2.2.3.3.431900</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 595,00       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten                                    | 595,00       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 525,20       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.3.1.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren                          | 525,20       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 6.724,16     | 530         | 690         | 660         | 660         | 660         |
| 1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)      | 1.294,56     | 500         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 1.2.2.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)               | 1.912,98     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                    | 3.516,62     | 30          | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                           | 28.498,66    | 51.130      | 26.290      | 26.260      | 26.260      | 26.260      |
| 11 Personalaufwendungen   | 121.942,18   | 131.850     | 137.450     | 139.750     | 142.490     | 145.270     |
| 1.2.2.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                     | 6.801,60     | 3.600       | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 1.2.2.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                                 | 27,78        | 10          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 1.2.2.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                           | 84.013,59    | 96.580      | 99.680      | 101.670     | 103.700     | 105.770     |
| 1.2.2.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                   | 1.343,02     | 1.930       | 1.990       | 2.030       | 2.070       | 2.110       |
| 1.2.2.3.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                    | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 1.2.2.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte    | 7.307,54     | 7.630       | 7.880       | 8.040       | 8.200       | 8.360       |
| 1.2.2.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                 | 19.431,56    | 20.000      | 20.640      | 21.050      | 21.470      | 21.900      |
| 1.2.2.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte  | 1.264,48     | 660         | 1.060       | 680         | 690         | 690         |
| 1.2.2.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)              | 66,50        | 10          | 120         | 120         | 120         | 120         |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 2                           |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)                     |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich         | 1  | Zentrale Verwaltung  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich              | 1.2  | Sicherheit und Ordnung   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe               | 1.2.2  | Ordnungsangelegenheiten  |             |             |             |             |             |
| Produkt                     | 1.2.2.3  | Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente |             |             |             |             |             |
| Leistung                    | 1.2.2.3.1  | Personenstandswesen (Standesamt)                                 |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.2.3.1.507110            | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                     | 1.686,11   | 1.100       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 1.2.2.3.1.507120            | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                     | 0,00   | 330         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen  | 4.731,75   | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 1.2.2.3.1.511100            | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                        | 4.731,75   | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 367,66   | 750         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.2.2.3.1.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)            | 367,66   | 750         | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                             | <i>Scanner f. elektr.Akten</i>                                       |  |             |             |             |             |             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 15.991,91  | 17.520      | 18.870      | 18.570      | 18.570      | 18.570      |
| 1.2.2.3.1.561200            | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 0,00   | 1.500       | 1.500       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 1.2.2.3.1.561300            | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                             | 0,00   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.2.2.3.1.562100            | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 306,33   | 250         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|                             | <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (2)</i>                                 |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.1.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 12.683,21  | 12.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|                             | <i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.500€/Jahr)</i>            |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(5.500€/Jahr)</i>             |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr), TOP-Cash (500 €)</i>    |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.1.563100            | Aufw. f. Bürobedarf  | 270,23   | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 1.2.2.3.1.563200            | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 1.684,70   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.2.3.1.563210            | Aufw. f. Kauf v. Stammbücher   | 927,44   | 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            | 143.033,50   | 153.260     | 160.080     | 162.730     | 166.060     | 169.070     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -114.534,84  | -102.130    | -133.790    | -136.470    | -139.800    | -142.810    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -114.534,84  | -102.130    | -133.790    | -136.470    | -139.800    | -142.810    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -114.534,84  | -102.130    | -133.790    | -136.470    | -139.800    | -142.810    |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 3.861,89   | 3.940       | 3.940       | 3.940       | 3.940       | 3.940       |
| 1.2.2.3.1.581200            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 3.580,87   | 3.420       | 3.420       | 3.420       | 3.420       | 3.420       |
| 1.2.2.3.1.581300            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 281,02   | 520         | 520         | 520         | 520         | 520         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -3.861,89  | -3.940      | -3.940      | -3.940      | -3.940      | -3.940      |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -118.396,73  | -106.070    | -137.730    | -140.410    | -143.740    | -146.750    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -119.968,29  | -101.330    | -132.860    | -134.710    | -138.040    | -141.050    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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)                                 |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |           |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |           |  | -119.968,29  | -101.330    | -132.860    | -134.710    | -138.040    | -141.050    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |           |  | -119.968,29  | -101.330    | -132.860    | -134.710    | -138.040    | -141.050    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |           |  | -3.861,89    | -3.940      | -3.940      | -3.940      | -3.940      | -3.940      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |           |  | -123.830,18  | -105.270    | -136.800    | -138.650    | -141.980    | -144.990    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |           |  |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |           |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |           |  |              |             |             |             |             |             |
| 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 |           |  | -123.830,18  | -105.270    | -136.800    | -138.650    | -141.980    | -144.990    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

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

## Zielgruppe

Einwohner/-innen

## Ziele

Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten

## Zuständigkeit

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

| Teilergebnishaushalt  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 109.085,38   | 125.000     | 106.000     | 106.000     | 106.000     | 106.000     |
| 1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen<br><i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>     | 107.895,88   | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| 1.2.2.3.3.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)<br><i>6,50 €/Transaktion (Fotos)</i><br><i>siehe Aufwand 1.2.2.3.3.562900</i> | 1.189,50     | 25.000      | 6.000       | 6.000       | 6.000       | 6.000       |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 12.501,49    | 1.150       | 1.500       | 1.430       | 1.430       | 1.430       |
| 1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.   | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.2.2.3.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)  | 1.406,52     | 990         | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 1.2.2.3.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)   | 7.274,21     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)  | 3.820,76     | 60          | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 121.586,87   | 126.150     | 107.500     | 107.430     | 107.430     | 107.430     |
| 11 Personalaufwendungen   | 140.085,60   | 155.220     | 170.950     | 173.450     | 176.810     | 180.230     |
| 1.2.2.3.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.389,84     | 7.200       | 7.600       | 7.750       | 7.910       | 8.070       |
| 1.2.2.3.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte   | 27,78        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.2.2.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 96.835,63    | 109.990     | 119.830     | 122.230     | 124.670     | 127.160     |
| 1.2.2.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte   | 1.733,73     | 2.200       | 2.400       | 2.450       | 2.500       | 2.550       |
| 1.2.2.3.3.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte  | 0,00         | 0           | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       |
| 1.2.2.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte  | 7.625,05     | 8.690       | 9.470       | 9.660       | 9.850       | 10.050      |
| 1.2.2.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte   | 20.459,23    | 22.770      | 24.810      | 25.310      | 25.820      | 26.340      |
| 1.2.2.3.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte  | 1.373,84     | 1.320       | 2.130       | 1.340       | 1.350       | 1.350       |
| 1.2.2.3.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)  | 161,76       | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         |
| 1.2.2.3.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte   | 1.831,94     | 2.200       | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       |
| 1.2.2.3.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte   | 0,00         | 660         | 800         | 800         | 800         | 800         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.2.3.3.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                | 2.646,80   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |  | 5.140,98   | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 1.2.2.3.3.511100   | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                            | 5.140,98   | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 66.792,45  | 75.100      | 75.100      | 75.100      | 75.100      | 75.100      |
| 1.2.2.3.3.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                | 301,97   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  | <i>Scanner Meldeamt</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.529200   | Aufw. f. Dienstleistungen  | 66.490,48  | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      |
|  | <i>Bundesdruckerei f.Ausweise/Pässe</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) |  | 559,00   | 350         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.3.3.532100   | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)                      | 559,00   | 350         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 44.237,11  | 63.920      | 46.020      | 46.020      | 46.020      | 46.020      |
| 1.2.2.3.3.561200   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 332,04   | 1.500       | 600         | 600         | 600         | 600         |
|  | <i>Neues EWOIS Verfahren (landeseinheitlich) ab 2020</i>                 |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                                 | 0,00   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.2.3.3.562100   | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 2.106,45   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|  | <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren</i>          |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.562400   | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 18.719,58  | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
|  | <i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis)</i>                          |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>Firewall Leitung Mainz (KommWis)</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.562900   | Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten                          | 2.284,80   | 25.000      | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
|  | <i>ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal</i> |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>7,74 € (brutto/Transaktion); mtl. Mindestumsatz 571,20 €/Monat</i>    |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  | 4.488,99   | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 1.2.2.3.3.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 79,00  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.2.2.3.3.563400   | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                            | 16.204,39  | 16.500      | 16.500      | 16.500      | 16.500      | 16.500      |
|  | <i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis (neue 8 MB Leitung ab 2021)</i>   |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.3.3.564100   | Aufw. f. Versicherungen  | 21,86  | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |  | 256.815,14   | 300.870     | 298.580     | 302.380     | 306.910     | 310.780     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |  | -135.228,27  | -174.720    | -191.080    | -194.950    | -199.480    | -203.350    |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |  | -135.228,27  | -174.720    | -191.080    | -194.950    | -199.480    | -203.350    |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              |  | -135.228,27  | -174.720    | -191.080    | -194.950    | -199.480    | -203.350    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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)                               |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |           | 4.424,78   | 810         | 810         | 810         | 810         | 810         |
| 1.2.2.3.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  |           | 4.102,80   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.3.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)           |           | 321,98   | 810         | 810         | 810         | 810         | 810         |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |           | -4.424,78  | -810        | -810        | -810        | -810        | -810        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |           | -139.653,05  | -175.530    | -191.890    | -195.760    | -200.290    | -204.160    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |           | -141.291,69  | -172.750    | -189.250    | -191.850    | -197.280    | -201.150    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |           | -141.291,69  | -172.750    | -189.250    | -191.850    | -197.280    | -201.150    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |           | -141.291,69  | -172.750    | -189.250    | -191.850    | -197.280    | -201.150    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |           | -4.424,78  | -810        | -810        | -810        | -810        | -810        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |           | -145.716,47  | -173.560    | -190.060    | -192.660    | -198.090    | -201.960    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |           |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |           | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |           |  |             |             |             |             |             |
| 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    |           | -145.716,47  | -173.560    | -190.060    | -192.660    | -198.090    | -201.960    |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher

**Ziele**

Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 24.909,52    | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen<br><i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d. GewO</i><br><i>Gebührenerhöhung</i> | 24.909,52    | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 4.802,22     | 2.030       | 2.190       | 2.160       | 2.160       | 2.160       |
| 1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.  | 2.188,50     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 1.2.2.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)   | 703,28       | 500         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 1.2.2.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)  | 1.910,44     | 30          | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 29.711,74    | 17.030      | 22.190      | 22.160      | 22.160      | 22.160      |
| 11 Personalaufwendungen  | 59.116,00    | 61.160      | 75.240      | 76.300      | 77.770      | 79.260      |
| 1.2.2.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte  | 3.695,04     | 3.600       | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 1.2.2.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte  | 13,89        | 10          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 1.2.2.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 40.928,35    | 42.400      | 52.080      | 53.120      | 54.180      | 55.260      |
| 1.2.2.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 707,10       | 850         | 1.040       | 1.060       | 1.080       | 1.100       |
| 1.2.2.4.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 1.2.2.4.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   | 3.222,99     | 3.350       | 4.120       | 4.200       | 4.280       | 4.370       |
| 1.2.2.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte   | 8.680,24     | 8.780       | 10.780      | 11.000      | 11.220      | 11.440      |
| 1.2.2.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte   | 686,94       | 660         | 1.060       | 680         | 690         | 690         |
| 1.2.2.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)  | 55,92        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.2.2.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte  | 916,00       | 1.100       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 1.2.2.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00         | 330         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 1.2.2.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.   | 203,38       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.2.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 6,15         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 2.570,57     | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1.2.2.4.511100   | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                          | 2.570,57                                     | 3.140          | 3.260          | 3.910          | 4.500          | 4.730          |
| 14   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 252,00                                       | 300            | 300            | 50             | 0              | 0              |
| 1.2.2.4.532100   | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)                    | 252,00                                       | 300            | 300            | 50             | 0              | 0              |
| 15   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.) | 1.900,00                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.2.4.539400   | Aufw. f. AfA Umlaufvermögen  | 1.900,00                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen   | 5.908,52                                     | 5.800          | 5.950          | 6.950          | 6.950          | 6.950          |
| 1.2.2.4.561200   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 212,39                                       | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.2.2.4.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                               | 0,00   | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 1.2.2.4.562100   | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 270,43                                       | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 1.2.2.4.562400   | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 4.597,35                                     | 4.500          | 5.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| <i>Preisanstiege bei Wartungskosten, Entgelterhöhung ZPV Gewerbe (KommWis), Umstellung auf GEVE5 für 2024 in Planung</i> |  |  |                |                |                |                |                |
| 1.2.2.4.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  | 0,00   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.2.2.4.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 802,85                                       | 650            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <i>teilw. Kündigung zum 31.12.2022</i>   |  |  |                |                |                |                |                |
| 1.2.2.4.569900   | Aufw. f. Sonstiges   | 25,50  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 69.747,09                                    | 70.400         | 84.750         | 87.210         | 89.220         | 90.940         |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -40.035,35                                   | -53.370        | -62.560        | -65.050        | -67.060        | -68.780        |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -40.035,35                                   | -53.370        | -62.560        | -65.050        | -67.060        | -68.780        |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               | -40.035,35                                   | -53.370        | -62.560        | -65.050        | -67.060        | -68.780        |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   | 1.883,19                                     | 110            | 110            | 110            | 110            | 110            |
| 1.2.2.4.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                  | 1.746,15                                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.2.4.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                           | 137,04                                       | 110            | 110            | 110            | 110            | 110            |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | -1.883,19                                    | -110           | -110           | -110           | -110           | -110           |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              | -41.918,54                                   | -53.480        | -62.670        | -65.160        | -67.170        | -68.890        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | -39.911,56                                   | -52.270        | -61.330        | -63.990        | -66.050        | -67.770        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>-39.911,56</b>                            | <b>-52.270</b> | <b>-61.330</b> | <b>-63.990</b> | <b>-66.050</b> | <b>-67.770</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB     | -39.911,56                                   | -52.270        | -61.330        | -63.990        | -66.050        | -67.770        |
| 6  | Saldo der Ein- und Auszahl. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)    | -1.883,19                                    | -110           | -110           | -110           | -110           | -110           |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB    | -41.794,75                                   | -52.380        | -61.440        | -64.100        | -66.160        | -67.880        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |  |                |                |                |                |                |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2                         |   |                         | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich       | 1   | Zentrale Verwaltung     |  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich            | 1.2   | Sicherheit und Ordnung  |  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | 1.2.2   | Ordnungsangelegenheiten |  |             |             |             |             |             |
| Produkt                   | 1.2.2.4   | Gewerbe                 |  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |                         | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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 |                         | -41.794,75                                   | -52.380     | -61.440     | -64.100     | -66.160     | -67.880     |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

**Zielgruppe**

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

**Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Zuständigkeit**

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

| Teilergebnishaushalt   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 100,00       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 100,00       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 13.646,89    | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl.Erstattung von Auslagen  | 13.646,89    | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      | 17.000      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 138.798,89   | 104.690     | 131.420     | 131.350     | 131.350     | 131.350     |
| 1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)     | 112.177,55   | 100.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     | 130.000     |
| 1.2.3.5.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 6.124,38     | 4.440       | 1.350       | 1.350       | 1.350       | 1.350       |
| 1.2.3.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 3.860,31     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.3.5.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 16.636,65    | 250         | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 152.545,78   | 121.790     | 148.520     | 148.450     | 148.450     | 148.450     |
| 11 Personalaufwendungen  | 288.807,71   | 229.030     | 236.310     | 244.790     | 249.530     | 254.300     |
| 1.2.3.5.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 32.177,40    | 32.240      | 7.690       | 7.840       | 8.000       | 8.160       |
| 1.2.3.5.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 152,78       | 120         | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.2.3.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 184.350,10   | 135.720     | 169.780     | 173.180     | 176.640     | 180.170     |
| 1.2.3.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 2.854,87     | 2.710       | 3.400       | 3.470       | 3.540       | 3.610       |
| 1.2.3.5.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.080       | 1.080       | 1.080       | 1.080       |
| 1.2.3.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 14.923,47    | 10.730      | 13.420      | 13.690      | 13.960      | 14.240      |
| 1.2.3.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 39.392,62    | 28.100      | 35.150      | 35.850      | 36.570      | 37.300      |
| 1.2.3.5.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 5.982,08     | 5.920       | 2.150       | 6.040       | 6.100       | 6.100       |
| 1.2.3.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 58,20        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.2.3.5.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 7.976,76     | 9.870       | 2.690       | 2.690       | 2.690       | 2.690       |
| 1.2.3.5.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 2.960       | 810         | 810         | 810         | 810         |
| 1.2.3.5.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 939,42       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.3.5.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,01         | 600         | 50          | 50          | 50          | 50          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen  | 22.385,25                                    | 28.120      | 6.590       | 7.910       | 9.100       | 9.560       |
| 1.2.3.5.511100              | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                          | 22.385,25                                    | 28.120      | 6.590       | 7.910       | 9.100       | 9.560       |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 5.145,61                                     | 6.000       | 8.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| 1.2.3.5.523500              | Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung  | 1.243,16                                     | 1.000       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|                             | <i>2. Fahrzeug ab 08/2022</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)              | 2.117,90                                     | 2.000       | 3.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|                             | <i>neue Drucker HiPos, Messgeräte, Funkgeräte</i>                      |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.529200              | Aufw. f. Dienstleistungen  | 1.784,55                                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
|                             | <i>Abschleppkosten u.ä.</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 3.804,41                                     | 3.650       | 7.100       | 6.450       | 5.550       | 5.550       |
| 1.2.3.5.532100              | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)                    | 308,00                                       | 350         | 350         | 100         | 0           | 0           |
| 1.2.3.5.538100              | Aufw. f. AfA Fahrzeuge   | 1.856,00                                     | 1.900       | 5.400       | 5.400       | 5.400       | 5.400       |
| 1.2.3.5.538200              | Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen                               | 1.398,41                                     | 1.200       | 1.200       | 800         | 0           | 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                        | 122,00                                       | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 15                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.) | 277,53                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.3.5.539400              | Aufw. f. AfA Umlaufvermögen  | 277,53                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 14.459,18                                    | 15.920      | 15.300      | 13.300      | 13.300      | 13.300      |
| 1.2.3.5.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 2.970,00                                     | 3.600       | 3.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|                             | <i>Vollzugslehrgang, zusätzl.Kraft</i>                                 |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                               | 1.354,98                                     | 1.500       | 500         | 500         | 500         | 500         |
|                             | <i>Fahrtkosten Außendienst</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.561500              | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung                                    | 2.560,42                                     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
|                             | <i>zusätzl-Kraft ab 2016</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 948,00                                       | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         |
|                             | <i>Miete Batterie E-Auto</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 3.213,02                                     | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       | 3.800       |
|                             | <i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung</i>                             |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>koinfo.Verkehrszeichen</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.563100              | Aufw. f. Bürobedarf  | 2.190,65                                     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|                             | <i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €)</i>       |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>lfd. Bürobedarf</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 83,48  | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 1.2.3.5.563400              | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                          | 423,23                                       | 350         | 600         | 600         | 600         | 600         |
|                             | <i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>              |  |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.3.5.564100                                | Aufw. f. Versicherungen  | 16,49  | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
|   | <i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>                      |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.564120                                | Aufw. f. Kfz.-Versicherung   | 585,91                                       | 670         | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
|   | <i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>                                      |  |             |             |             |             |             |
|   | <i>2. Fahrzeug Hybrid ab 08/2022</i>                                   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.564200                                | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.  | 113,00                                       | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
|   | <i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i> |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.3.5.569900                                | Aufw. f. Sonstiges   | 0,00   | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 334.879,69                                   | 282.720     | 273.800     | 278.950     | 283.980     | 289.210     |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -182.333,91                                  | -160.930    | -125.280    | -130.500    | -135.530    | -140.760    |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -182.333,91                                  | -160.930    | -125.280    | -130.500    | -135.530    | -140.760    |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               | -182.333,91                                  | -160.930    | -125.280    | -130.500    | -135.530    | -140.760    |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   | 9.590,52                                     | 580         | 580         | 580         | 580         | 580         |
| 1.2.3.5.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                  | 8.892,64                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.3.5.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                           | 697,88                                       | 580         | 580         | 580         | 580         | 580         |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | -9.590,52                                    | -580        | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              | -191.924,43                                  | -161.510    | -125.860    | -131.080    | -136.110    | -141.340    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | -195.999,07                                  | -150.090    | -116.440    | -121.240    | -127.170    | -132.400    |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | -195.999,07                                  | -150.090    | -116.440    | -121.240    | -127.170    | -132.400    |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB        | -195.999,07                                  | -150.090    | -116.440    | -121.240    | -127.170    | -132.400    |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)       | -9.590,52                                    | -580        | -580        | -580        | -580        | -580        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB       | -205.589,59                                  | -150.670    | -117.020    | -121.820    | -127.750    | -132.980    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00   | 32.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.3.5/2000.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)            | 0,00   | 32.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|   | <i>zusätzl. Dienstwagen Ordnungsamt</i>                                |  |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00   | 32.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | 0,00   | -32.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |

|  |              |  |             |             |             |             |
|--|--------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b>                                    |              |  |             |             |             |             |
| 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  |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |              |  |             |             |             |             |
|  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022                                  | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -205.589,59  | -182.670                                     | -117.020    | -121.820    | -127.750    | -132.980    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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 König, Frau Itschert-Haupt Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Herr Schäffer

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge               | 78.285,85    | 65.850      | 66.200      | 56.200      | 55.150      | 53.850      |
| 1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                    | 8.576,85     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>                                    |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen      | 69.709,00    | 60.850      | 61.200      | 51.200      | 50.150      | 48.850      |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.697,60     | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       |
| 1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)               | 5.697,60     | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       | 5.700       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 49.598,76    | 24.500      | 14.500      | 34.500      | 14.500      | 14.500      |
| 1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter          | 20.219,35    | 13.500      | 3.500       | 23.500      | 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.)         | 939,08       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze)                | 28.440,33    | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 20.728,20    | 3.960       | 2.950       | 2.880       | 2.880       | 2.880       |
| 1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen                          | 11.105,91    | 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) | 2.589,10     | 2.280       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)               | 7.033,19     | 130         | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                    | 154.310,41   | 100.010     | 89.350      | 99.280      | 78.230      | 76.930      |
| 11 Personalaufwendungen  | 83.288,35    | 115.720     | 111.840     | 127.770     | 115.800     | 117.330     |
| 1.2.6.0.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)     | 15.630,48    | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 1.2.6.0.501910 Aufw. f. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr DLK                 | 1.177,92     | 1.500       | 1.500       | 15.000      | 1.500       | 1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.6.0.502110  | Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 13.603,08                                    | 16.520      | 7.600       | 7.750       | 7.910       | 8.070       |
| 1.2.6.0.502120  | Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 55,56  | 60          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 1.2.6.0.502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 33.576,26                                    | 44.290      | 50.440      | 51.450      | 52.480      | 53.530      |
| 1.2.6.0.502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 574,24                                       | 890         | 1.010       | 1.030       | 1.050       | 1.070       |
| 1.2.6.0.503100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00   | 0           | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       |
| 1.2.6.0.503200  | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 4.025,31                                     | 3.500       | 3.990       | 4.070       | 4.150       | 4.230       |
| 1.2.6.0.504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 7.693,48                                     | 9.170       | 10.440      | 10.650      | 10.860      | 11.080      |
| 1.2.6.0.505100  | Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 2.528,94                                     | 3.030       | 2.130       | 3.090       | 3.120       | 3.120       |
| 1.2.6.0.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 15,96  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 1.2.6.0.507110  | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 3.372,20                                     | 5.060       | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       |
| 1.2.6.0.507120  | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00   | 1.520       | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 1.2.6.0.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 899,64                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.0.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 135,28                                       | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |   | 9.463,42                                     | 14.410      | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 1.2.6.0.511100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 9.463,42                                     | 14.410      | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              |   | 255.712,74                                   | 194.100     | 216.900     | 212.900     | 149.900     | 146.900     |
| 1.2.6.0.522100  | Aufw. f. Heizung  | 8.533,02                                     | 10.000      | 50.000      | 50.000      | 35.000      | 35.000      |
| 1.2.6.0.522200  | Aufw. f. Strom  | 8.007,77                                     | 10.000      | 40.000      | 35.000      | 25.000      | 25.000      |
| <i>Strom Feuerwehrgerätekäuser, Strom Steuerung Sirenenanlage</i>           |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.522300  | Aufw. f. Wasser   | 348,45                                       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 1.2.6.0.522400  | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                          | 327,33                                       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.2.6.0.522500  | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)               | 1.378,35                                     | 1.400       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 1.2.6.0.522600  | Aufw. f. Reinigung  | 353,71                                       | 200         | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| <i>Reinigungspauschale Atemschutz PSA</i>                                   |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.522700  | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                             | 191,98                                       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.6.0.523101  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)        | 87.004,00                                    | 17.500      | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| <i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €)</i>                    |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.523102  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)      | 1.119,69                                     | 3.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Allgem. Unterhaltung (1.000 €);<br/>E-Check (2.500 €, 2022)</i>          |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.523103  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)            | 681,64                                       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| <i>lfd. Unterhaltung ;</i>  |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.523104  | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)      | 8.102,10                                     | 28.500      | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Allgem. Unterhaltung (500 €);<br/>2022: Pflaster Einfahrt (26.000 €)</i> |   |  |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1.2.6.0.523230                       | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile   | 2.275,03                                     | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| <i>Reinigung Fremdfirma LZ Urbar</i> |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.523510                       | Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)   | 32.201,23                                    | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 1.2.6.0.523520                       | Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe <i>gestiegener Fahrzeugbestand</i>   | 6.180,01                                     | 7.000       | 10.000      | 10.000      | 7.000       | 7.000       |
| 1.2.6.0.523590                       | Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter <i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä. 2024: 10 Jahresinspektion</i>   | 38.404,07                                    | 5.000       | 5.000       | 40.000      | 5.000       | 5.000       |
| 1.2.6.0.523600                       | Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>  | 18.267,59                                    | 16.000      | 13.000      | 16.000      | 16.000      | 16.000      |
| 1.2.6.0.523610                       | Aufw. f. Unterhaltung (Steganlage FW)   | 0,00   | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 1.2.6.0.523800                       | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Kleinteile f. Ausrüstung (Ersatzteile) u.a. Kopfleuchten etc. 125 Digitale Meldeempfänger (DME) rd. 35.000 € (erneut veranschlagt)</i> | 24.496,01                                    | 60.000      | 56.000      | 18.000      | 18.000      | 15.000      |
| 1.2.6.0.524900                       | Aufw. f. sonst. Sachleistungen <i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>  | 5.247,73                                     | 4.000       | 3.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 1.2.6.0.525430                       | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände <i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>  | 6.067,29                                     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 1.2.6.0.525500                       | Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>Ersatz Löhnausfälle u.ä.</i>  | 6.525,74                                     | 4.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 14                                   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)   | 140.239,71                                   | 139.800     | 139.800     | 119.400     | 116.500     | 114.000     |
| 1.2.6.0.532200                       | Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen  | 8.961,00                                     | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 1.2.6.0.535900                       | Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege   | 1.793,00                                     | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 1.2.6.0.536900                       | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude auf fremden Boden (sonst. Gebäude)  | 16.909,00                                    | 16.950      | 16.950      | 16.950      | 16.950      | 16.950      |
| 1.2.6.0.538100                       | Aufw. f. AfA Fahrzeuge  | 80.452,00                                    | 80.500      | 80.500      | 66.950      | 65.700      | 65.700      |
| 1.2.6.0.538200                       | Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen  | 15.180,00                                    | 14.950      | 14.200      | 13.250      | 12.500      | 11.000      |
| 1.2.6.0.538500                       | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 16.944,71                                    | 16.600      | 17.350      | 11.450      | 10.550      | 9.550       |
| 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  | 166.902,03                                   | 87.860      | 121.500     | 84.500      | 84.500      | 84.500      |
| 1.2.6.0.561200                       | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   | 10.113,44                                    | 20.000      | 40.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>                                  |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)               | 0,00   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.6.0.561400   | Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten         | 4.363,15                                     | 4.000       | 6.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä.</i>                       |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>u.a. G25.3 Untersuchungen, Führerscheinverläng.</i>                         |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.561500   | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung                    | 114.758,22                                   | 25.000      | 30.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| <i>u.a. Austausch Einsatzkleidung</i>  |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>2 Überlebensanzüge Wasser (a 6 TEUR)</i>                                    |  |  |             |             |             |             |             |
| 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                             | 5.608,65                                     | 4.500       | 5.600       | 5.600       | 5.600       | 5.600       |
| 1.2.6.0.562590   | Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.    | 3.057,23                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.0.563100   | Aufw. f. Bürobedarf                                    | 370,75                                       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 1.2.6.0.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                            | 1.425,22                                     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>                      |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>einschl. "Brandhilfe" alle LZ</i>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.563400   | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten          | 2.789,21                                     | 2.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       | 6.500       |
| <i>zusätzl. 7 Sat-Telefone (50 € mtl.)</i>                                     |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.563600   | Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit                         | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Mitgliederwerbung</i>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.563900   | Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0,00   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr</i>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.564100   | Aufw. f. Versicherungen                                | 2.191,98                                     | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
| <i>Haftpflichtversicherung</i>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.564110   | Aufw. f. Gebäudeversicherung                           | 1.561,30                                     | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       |
| 1.2.6.0.564120   | Aufw. f. Kfz.-Versicherung                             | 9.833,11                                     | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |
| <i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>                       |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.564140   | Aufw. f. Unfallversicherung                            | 7.805,67                                     | 8.500       | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>vorauss. 40 € /Feuerwehrangehöriger (Unfallkasse RLP), UV GVV (1.000 €)</i> |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.564190   | Aufw. f. Versicherungen Drehleiter                     | 856,70                                       | 950         | 950         | 950         | 950         | 950         |
| 1.2.6.0.564200   | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                        | 1.504,98                                     | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse</i>              |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>Kreisfeuerwehrverband MYK</i>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.6.0.565120   | Aufw. a.Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens | 1,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.6.0.568100   | Aufw. f. Grundsteuer                                   | 161,42                                       | 160         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 1.2.6.0.569900   | Aufw. f. Sonstiges                                     | 0,00   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                               |  | 658.106,25                                   | 554.390         | 599.050         | 554.880         | 478.180         | 474.660         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |  | -503.795,84                                  | -454.380        | -509.700        | -455.600        | -399.950        | -397.730        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |  | -503.795,84                                  | -454.380        | -509.700        | -455.600        | -399.950        | -397.730        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                |  | -503.795,84                                  | -454.380        | -509.700        | -455.600        | -399.950        | -397.730        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                    |  | 2.885,25                                     | 1.060           | 1.060           | 1.060           | 1.060           | 1.060           |
| 1.2.6.0.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)        | 2.675,30                                     | 720             | 720             | 720             | 720             | 720             |
| 1.2.6.0.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                 | 209,95                                       | 340             | 340             | 340             | 340             | 340             |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                    |  | -2.885,25                                    | -1.060          | -1.060          | -1.060          | -1.060          | -1.060          |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                               |  | -506.681,09                                  | -455.440        | -510.760        | -456.660        | -401.010        | -398.790        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                       |  | -418.483,26                                  | -371.190        | -428.770        | -371.400        | -331.100        | -330.080        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |  | <b>-418.483,26</b>                           | <b>-371.190</b> | <b>-428.770</b> | <b>-371.400</b> | <b>-331.100</b> | <b>-330.080</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                          |  | -418.483,26                                  | -371.190        | -428.770        | -371.400        | -331.100        | -330.080        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                         |  | -2.885,25                                    | -1.060          | -1.060          | -1.060          | -1.060          | -1.060          |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                         |  | -421.368,51                                  | -372.250        | -429.830        | -372.460        | -332.160        | -331.140        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |  | 23.618,00                                    | 0               | 0               | 450.000         | 0               | 884.000         |
| 1.2.6.0/2204.681420  | Einz. a. Invest.Zuw. Land (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.)   | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 113.500         |
| <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>                                     |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.0/2204.681430  | Einz. a. Inv.Zuwend.Gden. u.Gde.Verb. (Stadt Bendorf f.DLAK) | 0,00   | 0               | 0               | 450.000         | 0               | 0               |
| 1.2.6.0/2205.681420  | Einz. a. Invest.Zuwendung Land (TLF 3000 LZ Vall.)           | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 78.000          |
| <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg</i>  |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>   |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.0/2206.681420  | Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.)         | 4.671,00                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>                               |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.0/2207.681420  | Einz. a. Invest.Zuwendung Land (HLF-10 LZ Vall.)             | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 84.000          |
| <i>Zuweisung RW LZ Vallendar (mögl. Zuw. 123 TEUR)</i>                                     |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.0/2210.681420  | Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth)       | 6.947,00                                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung 58.000 €</i>                               |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.2.6.0/2212.681420  | Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Kommandowawagen LZV)  | 12.000,00                                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026    |
| 1.2.6.0/2213.681420                           | Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Vall.)  | 0,00   | 0           | 0           | 0              | 0           | 41.000         |
| <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>       |   |  |             |             |                |             |                |
| 1.2.6.0/2214.681420                           | Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF 2 LZ Urbar)  | 0,00   | 0           | 0           | 0              | 0           | 30.000         |
| <i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>       |   |  |             |             |                |             |                |
| 1.2.6.0/2400.681420                           | Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes<br><i>mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)</i>   | 0,00   | 0           | 0           | 0              | 0           | 537.500        |
| <b>16</b>                                     | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>23.618,00</b>                             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>450.000</b> | <b>0</b>    | <b>884.000</b> |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |             |             |                |             |                |
| 17  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00   | 600.000     | 150.000     | 0              | 0           | 0              |
| 1.2.6.0/2300.784200                           | Ausz. f. Invest.Kost.Zuschuss Nutzungsberechtigter (FW Urbar)<br><i>Umbau/Neubau Umkleide/Sanitär<br/>vorauss. Gesamtkosten 750.000 €</i>   | 0,00   | 600.000     | 150.000     | 0              | 0           | 0              |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen  | 59.627,24                                    | 1.080.000   | 945.000     | 3.950.000      | 850.000     | 50.000         |
| 1.2.6.0/2201.785710                           | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>Schlauchrockenschrank Urbar, Spülmaschine Atemschutz<br/>Ersatzbeschaffungen</i>  | 47.256,78                                    | 100.000     | 70.000      | 50.000         | 50.000      | 50.000         |
| 1.2.6.0/2202.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)<br><i>Umrüstung Atemschutz</i>  | 0,00   | 170.000     | 0           | 0              | 0           | 0              |
| 1.2.6.0/2203.785710                           | Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>1.000 € netto)<br><i>Vorrüstung Aufbau Digitale Alarmierung<br/>2019/2020: Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): rd. 54.000 €</i> | 5.801,66                                     | 0           | 0           | 0              | 0           | 0              |
| 1.2.6.0/2204.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (Drehleiter DLAK 23/12 LZ Vall.)<br><i>meinsame Ersatzbeschaffung Drehleiter (mit Stadt Bendorf)<br/>gepl. Gesamtkosten: 900.000 €</i>                               | 0,00   | 0           | 0           | 900.000        | 0           | 0              |
| 1.2.6.0/2205.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (TLF 3000 LZ Vallendar)<br><i>TLF LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999)</i>   | 0,00   | 0           | 0           | 0              | 400.000     | 0              |
| 1.2.6.0/2207.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (Löschfahrzeug HLF-10 LZ Vallendar)<br><i>HLF LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999)</i>   | 0,00   | 0           | 0           | 0              | 400.000     | 0              |
| 1.2.6.0/2213.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (MZF 3 LZ Vallendar)<br><i>Austausch (Baujahr 1996)<br/>erneut veranschlagt (2022 = MZF 2)<br/>zzgl. Beladung 10 Rollcontainer a 2.300 €</i>                         | 0,00   | 180.000     | 375.000     | 0              | 0           | 0              |
| 1.2.6.0/2214.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (MZF 3 LZ Urbar)<br><i>Austausch (Baujahr 2001)</i>  | 0,00   | 180.000     | 353.000     | 0              | 0           | 0              |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026    |
| <i>erneut veranschlagt (2022 = MZF 2)</i>                     |  |  |                   |                   |                   |                   |                |
| <i>zzgl. Beladung 1 Rollcontainer 2.300 €</i>                 |  |  |                   |                   |                   |                   |                |
| 1.2.6.0/2215.785600   | Ausz. f. Sachanlagen (Quad LZ Vallendar)                                 | 0,00   | 0                 | 27.000            | 0                 | 0                 | 0              |
| <i>Quad für Erkundung Waldbrandgefahr</i>                     |  |  |                   |                   |                   |                   |                |
| 1.2.6.0/2400.785930   | Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg)         | 6.568,80                                     | 450.000           | 120.000           | 3.000.000         | 0                 | 0              |
| <i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 3.750 TEUR</i> |  |  |                   |                   |                   |                   |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>59.627,24</b>                             | <b>1.680.000</b>  | <b>1.095.000</b>  | <b>3.950.000</b>  | <b>850.000</b>    | <b>50.000</b>  |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-36.009,24</b>                            | <b>-1.680.000</b> | <b>-1.095.000</b> | <b>-3.500.000</b> | <b>-850.000</b>   | <b>834.000</b> |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-457.377,75</b>                           | <b>-2.052.250</b> | <b>-1.524.830</b> | <b>-3.872.460</b> | <b>-1.182.160</b> | <b>502.860</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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 König, Frau Itschert-Haupt Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Herr Orlovic

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 32.732,70    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.8.0.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund   | 32.732,70    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 32.732,70    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen   | 4.836,64     | 5.010       | 5.220       | 5.330       | 5.440       | 5.550       |
| 1.2.8.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 3.745,96     | 3.810       | 3.980       | 4.060       | 4.140       | 4.220       |
| 1.2.8.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                                       | 44,19        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 1.2.8.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                        | 293,75       | 300         | 310         | 320         | 330         | 340         |
| 1.2.8.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                                     | 709,57       | 790         | 820         | 840         | 860         | 880         |
| 1.2.8.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                                  | 3,96         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 1.2.8.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                            | 32,72        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.8.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 6,49         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.301,83     | 350         | 51.250      | 1.250       | 1.250       | 1.250       |
| 1.2.8.0.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen  | 0,00         | 0           | 50.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Notdtromanschlüsse f. Katastrophenfall:</i>  |              |             |             |             |             |             |
| <i>Rathaus VG; Sporthalle VG; Bürgerhaus Urbar; Sporthalle Weitersburg; Grundschule Niederwerth</i> |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                            | 1.155,08     | 100         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                                | 5.146,75     | 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   | 8.799,15     | 520         | 520         | 520         | 520         | 520         |
| 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          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |               |                |               |               |               |
|---|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptproduktbereich                           | 1  | Zentrale Verwaltung                          |               |                |               |               |               |
| Produktbereich                                | 1.2  | Sicherheit und Ordnung                       |               |                |               |               |               |
| Produktgruppe                                 | 1.2.8  | Zivil- u. Katastrophenschutz                 |               |                |               |               |               |
| Produkt                                       | 1.2.8.0  | Zivil- u. Katastrophenschutz                 |               |                |               |               |               |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| 1.2.8.0.564100                                | Aufw. f. Versicherungen  | 45,37  | 50            | 50             | 50            | 50            | 50            |
| 1.2.8.0.564200                                | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.<br><i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>   | 351,55                                       | 350           | 350            | 350           | 350           | 350           |
| 1.2.8.0.569900                                | Aufw. f. Sonstiges   | 8.402,23                                     | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 20.187,62                                    | 6.130         | 57.240         | 7.350         | 7.460         | 7.570         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 12.545,08                                    | -6.130        | -57.240        | -7.350        | -7.460        | -7.570        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | 12.545,08                                    | -6.130        | -57.240        | -7.350        | -7.460        | -7.570        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | 12.545,08                                    | -6.130        | -57.240        | -7.350        | -7.460        | -7.570        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   | 145,72                                       | 180           | 180            | 180           | 180           | 180           |
| 1.2.8.0.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  | 135,12                                       | 150           | 150            | 150           | 150           | 150           |
| 1.2.8.0.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   | 10,60  | 30            | 30             | 30            | 30            | 30            |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | -145,72                                      | -180          | -180           | -180          | -180          | -180          |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  | 12.399,36                                    | -6.310        | -57.420        | -7.530        | -7.640        | -7.750        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | 13.242,90                                    | -5.880        | -56.990        | -7.080        | -7.190        | -7.300        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>13.242,90</b>                             | <b>-5.880</b> | <b>-56.990</b> | <b>-7.080</b> | <b>-7.190</b> | <b>-7.300</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | 13.242,90                                    | -5.880        | -56.990        | -7.080        | -7.190        | -7.300        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   | -145,72                                      | -180          | -180           | -180          | -180          | -180          |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 13.097,18                                    | -6.060        | -57.170        | -7.260        | -7.370        | -7.480        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |               |                |               |               |               |
| 8   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00   | 0             | 175.000        | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.8.0/2800.681430                           | Einz. a. Invest.Zuwendungen v.Gden. u.Gde.Verb. (Kreis f. Sirenen)<br><i>Bezuschussung Kreis 10 feste Sirenen</i><br><i>Eigenanteil Kommune (5.000 €/Sirene)</i> | 0,00   | 0             | 175.000        | 0             | 0             | 0             |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>      | <b>175.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |               |                |               |               |               |
| 17  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände   | 0,00   | 0             | 10.000         | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.8.0/2801.784200                           | Ausz. f. Invest.Kostenzuschuss Nutzungsberechtigter<br><i>Zuw. OG Niederwerth Anschaffung Traktor (u.a. f. Katastrophenschutz)</i>                               | 0,00   | 0             | 10.000         | 0             | 0             | 0             |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen   | 0,00   | 0             | 372.000        | 0             | 0             | 0             |
| 1.2.8.0/2800.785600                           | Ausz. f. Sachanlagen (Sirenenanlagen)  | 0,00   | 0             | 237.000        | 0             | 0             | 0             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2  |   |   | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |             |             |             |             |             |
|--|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1   | Zentrale Verwaltung   |  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.2   | Sicherheit und Ordnung                                      |  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.2.8   | Zivil- u. Katastrophenschutz                                |  |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.2.8.0   | Zivil- u. Katastrophenschutz                                |  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |   |   | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung</i>  |   |   |  |             |             |             |             |             |
| <i>5 Mastsirenen (a 30 T€), 5 Dachsirenen (a 15 T€), 1 mobile Sirene (12 T€)</i> |   |   |  |             |             |             |             |             |
| 1.2.8.0/2801.785600  |   | Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) | 0,00   | 0           | 135.000     | 0           | 0           | 0           |
| <i>3 mobiles Notstromaggregat zur Einspeisung öffentlicher Gebäude</i>           |   |   |  |             |             |             |             |             |
| 23   | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00   | 0           | 382.000     | 0           | 0           | 0           |
| 24   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   | 0,00   | 0           | -207.000    | 0           | 0           | 0           |
| 25   | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   | 13.097,18                                    | -6.060      | -264.170    | -7.260      | -7.370      | -7.480      |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.688,00     | 0           | 1.680       | 1.680       | 1.680       | 1.680       |
| 2.0.1.0.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land                          | 1.688,00     | 0           | 1.680       | 1.680       | 1.680       | 1.680       |
| <i>Schulentwicklungsplanung (Förd. 2021-2026)</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 5.227,28     | 1.050       | 1.400       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 1.406,52     | 990         | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 3.820,76     | 60          | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 6.915,28     | 1.050       | 3.080       | 3.010       | 3.010       | 3.010       |
| 11 Personalaufwendungen  | 30.235,94    | 23.290      | 26.500      | 26.100      | 26.520      | 26.930      |
| 2.0.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 7.389,84     | 7.200       | 7.600       | 7.750       | 7.910       | 8.070       |
| 2.0.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 27,78        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 2.0.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 14.490,44    | 9.050       | 9.300       | 9.490       | 9.680       | 9.870       |
| 2.0.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 222,10       | 180         | 190         | 190         | 190         | 190         |
| 2.0.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       |
| 2.0.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.427,24     | 720         | 740         | 750         | 770         | 790         |
| 2.0.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.988,64     | 1.870       | 1.930       | 1.970       | 2.010       | 2.050       |
| 2.0.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 1.373,84     | 1.320       | 2.130       | 1.340       | 1.350       | 1.350       |
| 2.0.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 15,96        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 2.0.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 1.831,94     | 2.200       | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       |
| 2.0.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 660         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 2.0.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 462,02       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.0.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,14         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 5.140,98     | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 2.0.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 5.140,98     | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00         | 9.400       | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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 |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>  |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.0.1.0.529200   | Aufw. f. Dienstleistungen  |  | 0,00         | 9.400       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Erstellung Schulentwicklungsplanung Grundschulen (Beschluss VGR 11.11.2021)</i> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  | 84,29        | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 2.0.1.0.561200   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  |  | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 2.0.1.0.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                             |  | 46,00        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2.0.1.0.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  |  | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2.0.1.0.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |  | 38,29        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |  | 35.461,21    | 39.320      | 33.360      | 34.260      | 35.850      | 36.710      |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |  | -28.545,93   | -38.270     | -30.280     | -31.250     | -32.840     | -33.700     |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  |  | -28.545,93   | -38.270     | -30.280     | -31.250     | -32.840     | -33.700     |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |  | -28.545,93   | -38.270     | -30.280     | -31.250     | -32.840     | -33.700     |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |  | 1.115,17     | 390         | 390         | 390         | 390         | 390         |
| 2.0.1.0.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                |  | 1.034,02     | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         |
| 2.0.1.0.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         |  | 81,15        | 180         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |  | -1.115,17    | -390        | -390        | -390        | -390        | -390        |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |  | -29.661,10   | -38.660     | -30.670     | -31.640     | -33.230     | -34.090     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   |  | -31.479,25   | -36.650     | -28.450     | -29.300     | -30.890     | -31.750     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         |  | -31.479,25   | -36.650     | -28.450     | -29.300     | -30.890     | -31.750     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      |  | -31.479,25   | -36.650     | -28.450     | -29.300     | -30.890     | -31.750     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     |  | -1.115,17    | -390        | -390        | -390        | -390        | -390        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     |  | -32.594,42   | -37.040     | -28.840     | -29.690     | -31.280     | -32.140     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                      |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                      |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 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    |  | -32.594,42   | -37.040     | -28.840     | -29.690     | -31.280     | -32.140     |



## Doppischer Budgetplan 2023

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| 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)   |
| <b>Beschreibung</b>   |           |  |
| 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, |           |  |
| <b>Auftrag</b>  |           | <b>Zielgruppe</b>  |
| Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge   |           | Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,  |
| <b>Ziele</b>  |           | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots   |           | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Herr Schäffer, Frau Völl, Frau Feldberg |

| Teilergebnishaushalt   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 135.637,74   | 32.000      | 105.000     | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 2.1.6.0.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                      | 103.671,74   | 0           | 73.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Restzuschuss 90 % Förd.DigitalPakt Schule</i>                               |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 31.966,00    | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 14.785,02    | 2.630       | 2.790       | 2.760       | 2.760       | 2.760       |
| 2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen                            | 29,95        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)   | 399,95       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 703,24       | 500         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 2.1.6.0.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 11.741,56    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 1.910,32     | 30          | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 150.422,76   | 34.630      | 107.790     | 34.760      | 34.760      | 34.760      |
| 11 Personalaufwendungen  | 158.129,81   | 158.840     | 164.370     | 167.220     | 170.510     | 173.860     |
| 2.1.6.0.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 3.694,80     | 3.600       | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 2.1.6.0.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 13,87        | 10          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 2.1.6.0.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 115.691,76   | 117.030     | 120.250     | 122.660     | 125.110     | 127.610     |
| 2.1.6.0.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.986,77     | 2.340       | 2.400       | 2.450       | 2.500       | 2.550       |
| 2.1.6.0.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 2.1.6.0.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 10.137,13    | 9.250       | 9.510       | 9.700       | 9.890       | 10.090      |
| 2.1.6.0.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 24.875,30    | 24.230      | 24.900      | 25.400      | 25.910      | 26.430      |
| 2.1.6.0.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 686,90       | 660         | 1.060       | 680         | 690         | 690         |
| 2.1.6.0.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 39,96        | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.1.6.0.1.507110            | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte  | 915,94   | 1.100       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 2.1.6.0.1.507120            | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00   | 330         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 2.1.6.0.1.509000            | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 87,38  | 220         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen   | 2.570,41   | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 2.1.6.0.1.511100            | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 2.570,41   | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 313.777,31   | 649.500     | 667.500     | 716.400     | 266.400     | 266.400     |
| 2.1.6.0.1.522100            | Aufw. f. Heizung  | 23.282,30  | 27.000      | 125.000     | 125.000     | 75.000      | 75.000      |
|                             | <i>erwartete Preiserhöhungen (+625 %)</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.522200            | Aufw. f. Strom  | 12.996,27  | 15.000      | 55.000      | 60.000      | 60.000      | 60.000      |
|                             | <i>geschätzte Preissteigerungen (800 %)</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.522300            | Aufw. f. Wasser   | 1.418,98   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.6.0.1.522400            | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)  | 7.116,49   | 6.000       | 7.500       | 7.500       | 7.500       | 7.500       |
| 2.1.6.0.1.522500            | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)   | 3.526,05   | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.1.6.0.1.522700            | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung   | 4.851,53   | 2.500       | 2.500       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
|                             | <i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.</i>                               |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Erhöhung wegen Hygienänderungen</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.523100            | Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen  | 45.429,13  | 57.500      | 40.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
|                             | <i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u. Wartung (9.000 €)</i>                                      |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Dachinspektion/-rep. (6.000 €); Malerarbeiten (5.000 €),</i>                               |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Einzäun. Fluchttreppe (8.000 €)</i>  |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Erneuerung Trafostation 2024 (100.000 €)</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.523101            | Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen)  | 0,00   | 50.000      | 50.000      | 400.000     | 0           | 0           |
|                             | <i>Erneuerung Lehrer-WC (Planungskosten 50 TEUR; erneut) Gesch. Kosten (350 TEUR)</i>         |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>Erneuerung Trafostation (2024: 100 TEUR)</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.523102            | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Schule)                              | 4.766,24   | 414.000     | 300.000     | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge (vorauss. Ges.Kosten 450 TEUR, erneut veranschlagt)</i> |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.523140            | Aufw. f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)                                | 115.190,81   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt Schule)</i>   |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>(neu siehe 2.1.6.0.1.523103)</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1.523230            | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)   | 73.887,53  | 60.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      | 70.000      |
| 2.1.6.0.1.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                                     | 1.409,88   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
|                             | <i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>  |  |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.1.6.0.1.525430            | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br><i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i> | 19.902,10  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)                                   | 73.328,00  | 73.400      | 73.050      | 68.900      | 68.900      | 68.900      |
| 2.1.6.0.1.534300            | Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen  | 45.279,00  | 45.300      | 45.300      | 45.300      | 45.300      | 45.300      |
| 2.1.6.0.1.537100            | Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände   | 213,00   | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2.1.6.0.1.538200            | Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen  | 8.592,00   | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       | 8.600       |
| 2.1.6.0.1.538500            | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 19.244,00  | 19.250      | 18.900      | 14.750      | 14.750      | 14.750      |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 30.820,68  | 32.550      | 31.830      | 31.780      | 31.780      | 31.780      |
| 2.1.6.0.1.561200            | Aufw. f. Aus- und Fortbildung<br><i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>                      | 0,00   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 2.1.6.0.1.561300            | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)<br><i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>                         | 31,50  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.6.0.1.561500            | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung<br><i>Hausmeister, Beschluss STA</i>                                | 170,41   | 200         | 200         | 150         | 150         | 150         |
| 2.1.6.0.1.562100            | Aufw. f. Mieten und Pachten<br><i>Miete Zeitwerterfassungssystem Mitarbeiter/innen</i>                  | 0,00   | 0           | 980         | 980         | 980         | 980         |
| 2.1.6.0.1.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung<br><i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>                              | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.1.6.0.1.562500            | Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten  | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 2.1.6.0.1.564100            | Aufw. f. Versicherungen   | 8.021,89   | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 2.1.6.0.1.564130            | Aufw. f. Haftpflichtversicherungen  | 232,05   | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2.1.6.0.1.564140            | Aufw. f. Unfallversicherung<br><i>Schülerunfallversicherug: 2021 = 47,57 €; 2020 = 45,85 €/Schüler</i>  | 22.364,83  | 22.700      | 21.000      | 21.000      | 21.000      | 21.000      |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 578.626,21   | 917.430     | 940.010     | 988.210     | 542.090     | 545.670     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -428.203,45  | -882.800    | -832.220    | -953.450    | -507.330    | -510.910    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -428.203,45  | -882.800    | -832.220    | -953.450    | -507.330    | -510.910    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -428.203,45  | -882.800    | -832.220    | -953.450    | -507.330    | -510.910    |
| 29                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   | 0,00   | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       |
| 2.1.6.0.1.481000            | Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 354,11   | 19.100      | 8.590       | 8.590       | 8.590       | 8.590       |
| 2.1.6.0.1.581000            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen  | 0,00   | 19.020      | 8.510       | 8.510       | 8.510       | 8.510       |
| 2.1.6.0.1.581300            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)  | 354,11   | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                    | -354,11  | -17.280     | -6.770      | -6.770      | -6.770      | -6.770      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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) |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021                                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                  |           | -428.557,56  | -900.080    | -838.990    | -960.220    | -514.100    | -517.680    |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021                                       | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit          |           | -388.009,85  | -840.600    | -790.240    | -915.490    | -469.370    | -472.950    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                |           | -388.009,85  | -840.600    | -790.240    | -915.490    | -469.370    | -472.950    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB             |           | -388.009,85  | -840.600    | -790.240    | -915.490    | -469.370    | -472.950    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)            |           | -354,11  | -17.280     | -6.770      | -6.770      | -6.770      | -6.770      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB            |           | -388.363,96  | -857.880    | -797.010    | -922.260    | -476.140    | -479.720    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                 |           |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                           |           | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                 |           |  |             |             |             |             |             |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   |           | 6.177,70   | 160.000     | 240.000     | 200.000     | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 2.1.6.0.1/2100.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) |           | 6.177,70   | 40.000      | 80.000      | 200.000     | 1.000.000   | 1.000.000   |
| <i>Machbarkeitsstudie 40.000 € zu 2.BA</i>                                    |           |  |             |             |             |             |             |
| 1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)                        |           |  |             |             |             |             |             |
| 2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade                           |           |  |             |             |             |             |             |
| 3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)                        |           |  |             |             |             |             |             |
| <i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)</i>                       |           |  |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.1/2104.785200 Ausz. f. Sachanlagen (Aufzug Schule)                    |           | 0,00   | 120.000     | 160.000     | 0           | 0           | 0           |
| <i>erstmaliger Einbau ; (Baukosten 130 TEUR) erneut veranschlagt</i>          |           |  |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                           |           | 6.177,70   | 160.000     | 240.000     | 200.000     | 1.000.000   | 1.000.000   |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |           | -6.177,70  | -160.000    | -240.000    | -200.000    | -1.000.000  | -1.000.000  |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts          |           | -394.541,66  | -1.017.880  | -1.037.010  | -1.122.260  | -1.476.140  | -1.479.720  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |           |   |
|---|-----------|---|
|   | 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)  |
| <b>Beschreibung</b>   |           |   |
| 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 |           |   |
| <b>Auftrag</b>  |           | <b>Zielgruppe</b>   |
| Beschlüsse der Gremien (Schulträgerausschuss, VG-Rat), Regelungen zur Budgetierung bei der Konrad-Adenauer-Schule für das Haushaltsjahr, GemHVO   |           | Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrerschaft   |
| <b>Ziele</b>  |           | <b>Zuständigkeit</b>  |
| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 28.710,22    | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 2.1.6.0.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                      | 27.619,22    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 1.091,00     | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 2.360,01     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)   | 2.360,01     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 31.070,23    | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 45.141,62    | 61.050      | 64.550      | 29.550      | 29.550      | 29.550      |
| 2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen  | 414,90       | 1.500       | 4.000       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>                              |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung von Betriebs-u.Geschäftsausstattung     | 0,00         | 0           | 1.000       | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 37.717,82    | 45.000      | 45.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>                              |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen                                 | 65,20        | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 6.869,53     | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>                                     |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)   | 74,17        | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow) | 0,00         | 4.500       | 4.500       | 2.500       | 2.500       | 2.500       |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)       | 38.839,92    | 35.850      | 35.100      | 31.300      | 30.650      | 27.000      |
| 2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)           | 215,74       | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 38.624,18    | 35.800      | 35.100      | 31.300      | 30.650      | 27.000      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 28.156,29    | 34.050      | 20.050      | 36.050      | 36.050      | 36.050      |
| 2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <i>für Schulsekretärin</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung                           | 0,00         | 0           | 200         | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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)            |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b> |  |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.1.6.0.2.562100            | Aufw. f. Mieten und Pachten  |   | 4.743,10     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
|                             | <i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>   |   |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung   |   | 12.303,40    | 18.000      | 1.800       | 18.000      | 18.000      | 18.000      |
| 2.1.6.0.2.563100            | Aufw. f. Bürobedarf  |   | 3.214,38     | 3.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 2.1.6.0.2.563200            | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |   | 1.719,68     | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
| 2.1.6.0.2.563300            | Aufw. f. Postgebühren  |   | 906,50       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 2.1.6.0.2.563400            | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                                |   | 2.433,67     | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
|                             | <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>                            |   |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.2.569900            | Aufw. f. Sonstiges   |   | 2.835,56     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|                             | <i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>                                 |   |              |             |             |             |             |             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                    |   | 112.137,83   | 130.950     | 119.700     | 96.900      | 96.250      | 92.600      |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                  |   | -81.067,60   | -129.350    | -118.100    | -95.300     | -94.650     | -91.000     |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  |   | -81.067,60   | -129.350    | -118.100    | -95.300     | -94.650     | -91.000     |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                     |   | -81.067,60   | -129.350    | -118.100    | -95.300     | -94.650     | -91.000     |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                    |   | -81.067,60   | -129.350    | -118.100    | -95.300     | -94.650     | -91.000     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |  |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit           |   | -43.676,90   | -94.600     | -84.100     | -63.100     | -63.100     | -63.100     |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                 |   | -43.676,90   | -94.600     | -84.100     | -63.100     | -63.100     | -63.100     |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB              |   | -43.676,90   | -94.600     | -84.100     | -63.100     | -63.100     | -63.100     |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB             |   | -43.676,90   | -94.600     | -84.100     | -63.100     | -63.100     | -63.100     |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |   |              |             |             |             |             |             |
| 16                          | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |   |              |             |             |             |             |             |
| 18                          | Auszahlungen für Sachanlagen   |   | 67.567,70    | 15.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.2/9001.785710       | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)                  |   | 67.567,70    | 15.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i>                                    |   |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>2022: Stahlschränke</i>   |   |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>2021: Smartboards Digitalpakt (16.500 €), Laptop Verwaltung (1.500 €)</i> |   |              |             |             |             |             |             |
|                             | <i>2020: Digitalpakt (95.000 €), 2 Laptops (2.600 €)</i>                     |   |              |             |             |             |             |             |
| 23                          | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             |   | 67.567,70    | 15.000      | 5.000       | 0           | 0           | 0           |

### Doppischer Budgetplan 2023

|  |           |   |              |             |             |             |             |             |
|--|-----------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2</b>  | <b>Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)</b> |              |             |             |             |             |             |
| 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)                |              |             |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |           |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |           |   | -67.567,70   | -15.000     | -5.000      | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |           |   | -111.244,60  | -109.600    | -89.100     | -63.100     | -63.100     | -63.100     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Sportstättenförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine

**Ziele**

Förderung des Schul- und Breitensports

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 8.726,00     | 8.750       | 8.300       | 7.050       | 7.050       | 7.050       |
| 2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 8.726,00     | 8.750       | 8.300       | 7.050       | 7.050       | 7.050       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| 2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen               | 0,00         | 450         | 450         | 450         | 450         | 450         |
| <i>Foyer Nutzung</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 4.763,50     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)   | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.6.0.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 4.763,50     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 13.489,50    | 9.700       | 9.250       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 11 Personalaufwendungen  | 49.928,70    | 44.180      | 46.770      | 47.700      | 48.650      | 49.610      |
| 2.1.6.0.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 36.670,66    | 33.680      | 35.710      | 36.420      | 37.150      | 37.890      |
| 2.1.6.0.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 649,07       | 670         | 710         | 720         | 730         | 740         |
| 2.1.6.0.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 3.622,90     | 2.660       | 2.820       | 2.880       | 2.940       | 3.000       |
| 2.1.6.0.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 8.080,47     | 6.970       | 7.390       | 7.540       | 7.690       | 7.840       |
| 2.1.6.0.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 16,08        | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 2.1.6.0.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 814,37       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 75,15        | 160         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 127.784,53   | 241.600     | 271.200     | 269.200     | 434.200     | 219.200     |
| 2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung  | 19.049,11    | 20.000      | 100.000     | 100.000     | 100.000     | 100.000     |
| <i>geschätzte Kostensteigerung</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom  | 10.633,30    | 12.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      | 45.000      |
| <i>geschätzte Kostensteigerung</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser   | 850,00       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                          | 944,46       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 2                           |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)     |              |             |             |             |             |             |
|-----------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich         | 2  | Schule und Kultur                                |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich              | 2.1  | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe               | 2.1.6  | Weiterführende Schulen                           |              |             |             |             |             |             |
| Produkt                     | 2.1.6.0  | Weiterführende Schulen                           |              |             |             |             |             |             |
| Leistung                    | 2.1.6.0.3  | Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.1.6.0.3.522500            | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)  | 3.526,05   | 4.000        | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.1.6.0.3.522700            | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung  | 590,67   | 400          | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.1.6.0.3.523100            | Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle<br><i>Lfd. Unterhaltung (11.000 €) u. -Wartungen (6.000 €),<br/>Erneuerung Notausgang (10.000 €); Dachinsp. (4.000 €)<br/>Schließanlage (4.000 €); Hangbefestigung (7.000 €)<br/>Änd. Dachentwässerung (15.000 €); Teilern.Vordach Eingang (25.000 €)<br/>Erneuerung Kletterwand (2024: 50.000 €);</i> | 26.101,54  | 172.500      | 82.000      | 80.000      | 30.000      | 30.000      | 30.000      |
| 2.1.6.0.3.523101            | Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)<br><i>Sanierung Hallenboden (200 TEUR); Geräteraum (15 TEUR)</i>  | 43.905,51  | 0            | 0           | 0           | 215.000     | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.3.523230            | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)  | 20.702,11  | 28.000       | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      | 35.000      |
| 2.1.6.0.3.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  | 1.481,78   | 2.000        | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 2.1.6.0.3.525430            | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br><i>Einsatz Bauhof</i>   | 0,00   | 300          | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 20.522,25  | 20.200       | 19.000      | 17.250      | 17.200      | 17.150      | 17.150      |
| 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      | 14.950      |
| 2.1.6.0.3.534500            | Aufw. f. AfA Sportanlagen  | 3.784,00   | 3.800        | 2.900       | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150       |
| 2.1.6.0.3.538300            | Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen   | 107,00   | 150          | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 2.1.6.0.3.538500            | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.723,25   | 1.300        | 1.000       | 1.000       | 950         | 900         | 900         |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 4.035,22   | 4.200        | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| 2.1.6.0.3.564100            | Aufw. f. Versicherungen  | 3.892,15   | 4.000        | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 2.1.6.0.3.564140            | Aufw. f. Unfallversicherung  | 143,07   | 200          | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 202.270,70                                       | 310.180      | 341.170     | 338.350     | 504.250     | 290.160     | 290.160     |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -188.781,20                                      | -300.480     | -331.920    | -330.350    | -496.250    | -282.160    | -282.160    |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -188.781,20                                      | -300.480     | -331.920    | -330.350    | -496.250    | -282.160    | -282.160    |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | -188.781,20                                      | -300.480     | -331.920    | -330.350    | -496.250    | -282.160    | -282.160    |
| 29                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 80.557,21  | 80.000       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 2.1.6.0.3.481000            | Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen<br><i>für außerschulische Nutzung (Vereine u.ä.), siehe 4.2.1.1.581000</i>   | 80.557,21  | 80.000       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   | 109,46   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.1.6.0.3.581300            | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   | 109,46   | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | 80.447,75  | 80.000       | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  | -108.333,45                                      | -220.480     | -251.920    | -250.350    | -416.250    | -202.160    | -202.160    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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 |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b> |   |  |             |             |             |             |             |
|                           |   | Rg.Erg. 2021                                     | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -179.127,37                                      | -289.030    | -321.220    | -320.150    | -486.100    | -272.060    |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -179.127,37                                      | -289.030    | -321.220    | -320.150    | -486.100    | -272.060    |
| 5                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   | -179.127,37                                      | -289.030    | -321.220    | -320.150    | -486.100    | -272.060    |
| 6                         | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 80.447,75  | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      | 80.000      |
| 7                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  | -98.679,62                                       | -209.030    | -241.220    | -240.150    | -406.100    | -192.060    |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |             |             |             |             |             |
| 16                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |             |             |             |             |             |
| 18                        | Auszahlungen für Sachanlagen  | 0,00   | 672.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                           | 2.1.6.0.3/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Foyer Sporthalle)<br><i>Erweiterung Foyer, Toilettenanlagen Besucherbereich)</i> | 0,00   | 670.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                           | 2.1.6.0.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>       | 0,00   | 2.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 23                        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0,00   | 672.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00   | -672.000    | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts   | -98.679,62                                       | -881.030    | -241.220    | -240.150    | -406.100    | -192.060    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |         |  |
|---|---------|--|
|   | 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  |
| <b>Beschreibung</b>   |         |  |
| 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 |         |  |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>  |
| Beschlüsse der Gremien, Schulgesetz, LVO Lernmittelfreiheit/entgeltliche Ausleihe von Lernmittel  |         | Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterbildende Schulen besuchen               |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 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, Frau Schmitz |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 30.828,82    | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| 2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                        | 30.828,82    | 35.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| <i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>                                    |              |             |             |             |             |             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 8.610,78     | 9.000       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| 2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)                          | 8.610,78     | 9.000       | 9.500       | 9.500       | 9.500       | 9.500       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 4.394,52     | 3.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe) | 3.281,89     | 3.000       | 3.500       | 3.500       | 3.500       | 3.500       |
| 2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)              | 1.112,63     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 43.834,12    | 47.000      | 53.000      | 53.000      | 53.000      | 53.000      |
| 11 Personalaufwendungen  | 21.242,77    | 25.700      | 27.440      | 27.990      | 28.550      | 29.120      |
| 2.4.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                          | 16.084,27    | 19.660      | 20.960      | 21.380      | 21.810      | 22.250      |
| 2.4.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                  | 309,35       | 390         | 420         | 430         | 440         | 450         |
| 2.4.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   | 1.268,59     | 1.550       | 1.660       | 1.690       | 1.720       | 1.750       |
| 2.4.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                | 3.405,85     | 4.070       | 4.340       | 4.430       | 4.520       | 4.610       |
| 2.4.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)             | 3,96         | 10          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 2.4.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.       | 167,58       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                     | 3,17         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 42.830,10    | 50.000      | 54.000      | 54.000      | 54.000      | 54.000      |
| 2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen                                   | 8.433,60     | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                            | 25.194,75    | 30.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| <i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>                |              |             |             |             |             |             |
| 2.4.2.0.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.                        | 9.201,75     | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      | 11.000      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2  |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)                                     |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 2  | Schule und Kultur  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 2.4  | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges                              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 2.4.2  | Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 2.4.2.0  | Fördermaßnahmen für Schüler  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>                   |  |  |             |             |             |             |             |
| 2.4.2.0.529200   | Aufw. f. Dienstleistungen  | 0,00   | 0           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 16   | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 10.000,00  | 5.100       | 5.600       | 5.100       | 5.100       | 5.100       |
| 2.4.2.0.541500   | Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich               | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>         |  |  |             |             |             |             |             |
| 2.4.2.0.541900   | Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule                         | 10.000,00  | 5.000       | 5.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| <i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule</i>                      |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>einmalige Erhöhung um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022</i> |  |  |             |             |             |             |             |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 1.371,14   | 150         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 2.4.2.0.562400   | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 560,79   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.2.0.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  | 39,00  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 2.4.2.0.564300   | Aufw. f. sonstige Beiträge   | 750,00   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>               |  |  |             |             |             |             |             |
| 2.4.2.0.569900   | Aufw. f. Sonstiges   | 21,35  | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 75.444,01  | 80.950      | 87.140      | 87.190      | 87.750      | 88.320      |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -31.609,89   | -33.950     | -34.140     | -34.190     | -34.750     | -35.320     |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -31.609,89   | -33.950     | -34.140     | -34.190     | -34.750     | -35.320     |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -31.609,89   | -33.950     | -34.140     | -34.190     | -34.750     | -35.320     |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 640,00   | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 2.4.2.0.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 593,44   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.2.0.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 46,56  | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -640,00  | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -32.249,89   | -33.990     | -34.180     | -34.230     | -34.790     | -35.360     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -30.104,94   | -33.950     | -34.140     | -24.690     | -25.250     | -25.820     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -30.104,94   | -33.950     | -34.140     | -24.690     | -25.250     | -25.820     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -30.104,94   | -33.950     | -34.140     | -24.690     | -25.250     | -25.820     |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -640,00  | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -30.744,94   | -33.990     | -34.180     | -24.730     | -25.290     | -25.860     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                      |  |  |             |             |             |             |             |
| 16   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |              |             |             |             |             |             |
|---|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 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  |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |              |             |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | -30.744,94   | -33.990     | -34.180     | -24.730     | -25.290     | -25.860     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 28.892,61    | 48.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten<br><i>pro Essen 3,00 € Eigenbeteiligung</i> | 28.892,61    | 48.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 200,56       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                            | 200,56       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                      | 29.093,17    | 48.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      | 55.000      |
| 11 Personalaufwendungen  | 6.995,68     | 13.560      | 14.430      | 14.720      | 15.020      | 15.320      |
| 2.4.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 5.239,47     | 10.370      | 11.040      | 11.260      | 11.490      | 11.720      |
| 2.4.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                                | 113,32       | 210         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 2.4.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                 | 413,28       | 820         | 870         | 890         | 910         | 930         |
| 2.4.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                              | 1.113,73     | 2.150       | 2.290       | 2.340       | 2.390       | 2.440       |
| 2.4.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                           | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 2.4.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                     | 115,88       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.323,46    | 58.000      | 58.000      | 58.000      | 58.000      | 58.000      |
| 2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten<br><i>pro Essen derzeit 3,79 €</i>                      | 27.323,46    | 58.000      | 58.000      | 58.000      | 58.000      | 58.000      |
| 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                                 | 34.319,14    | 71.660      | 72.530      | 72.820      | 73.120      | 73.420      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -5.225,97    | -23.660     | -17.530     | -17.820     | -18.120     | -18.420     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -5.225,97    | -23.660     | -17.530     | -17.820     | -18.120     | -18.420     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                  | -5.225,97    | -23.660     | -17.530     | -17.820     | -18.120     | -18.420     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                      | 210,77       | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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)                    |              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |         |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.4.3.2.581200                                |         | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 195,43       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.3.2.581300                                |         | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 15,34        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 31  |         | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -210,77      | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 32  |         | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -5.436,74    | -23.680     | -17.550     | -17.840     | -18.140     | -18.440     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |         |  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   |         | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -8.152,33    | -23.660     | -17.530     | -17.770     | -18.070     | -18.370     |
| 3   |         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -8.152,33    | -23.660     | -17.530     | -17.770     | -18.070     | -18.370     |
| 5   |         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -8.152,33    | -23.660     | -17.530     | -17.770     | -18.070     | -18.370     |
| 6   |         | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -210,77      | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 7   |         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -8.363,10    | -23.680     | -17.550     | -17.790     | -18.090     | -18.390     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |         |  |              |             |             |             |             |             |
| 16  |         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |         |  |              |             |             |             |             |             |
| 23  |         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  |         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  |         | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    | -8.363,10    | -23.680     | -17.550     | -17.790     | -18.090     | -18.390     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |   |             |             |             |             |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2   | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |   |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich   | 2  | Schule und Kultur   |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.4  | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges   |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.4.3  | Sonstige schulische Aufgaben  |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.4.3.3                                      | Digitalisierung Schulen -IT-Support-  |             |             |             |             |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |             |             |             |             |
| Beschaffung von Hard- und Software und Betreuung der Grundschulen der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar, Weitersbiurg und der Konrad-Adenauer-Schule Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schulen und Servicestellen |  |   |             |             |             |             |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>   |             |             |             |             |
| Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen   |  | Schülerinnen und Schüler der v.g. Schulen   |             |             |             |             |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>  |             |             |             |             |
| Umsetzung und Sicherstellung Digitalisierung in den v.g. Schulen  |  | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  | 0,00   | 24.000  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 2.4.3.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land   | 0,00   | 24.000  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 1.: 11 €/Schüler (10.000 €)   |  |   |             |             |             |             |
| 2.1.: Zuschuss PK+SK 2020-2024 (42.000 €)   |  |   |             |             |             |             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 18.900  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.3.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände   | 0,00   | 18.900  | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Grundschulen Stadt- und Ortsgemeinden ungedeckte Kosten (Verteilungsschlüssel: Schülerzahlen)   |  |   |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 0,00   | 42.900  | 10.000      | 10.000      | 10.000      | 0           |
| 11 Personalaufwendungen   | 0,00   | 57.300  | 26.080      | 26.600      | 27.130      | 27.680      |
| 2.4.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 0,00   | 43.870  | 19.970      | 20.370      | 20.780      | 21.200      |
| 2.4.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte   | 0,00   | 880   | 400         | 410         | 420         | 430         |
| 2.4.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte  | 0,00   | 3.470   | 1.580       | 1.610       | 1.640       | 1.670       |
| 2.4.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte   | 0,00   | 9.080   | 4.130       | 4.210       | 4.290       | 4.380       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00   | 800   | 800         | 0           | 0           | 0           |
| 2.4.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  | 0,00   | 800   | 800         | 0           | 0           | 0           |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 0,00   | 0   | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 2.4.3.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00   | 0   | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 0,00   | 2.590   | 1.090       | 920         | 920         | 920         |
| 2.4.3.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 0,00   | 2.000   | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 2.4.3.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   | 0,00   | 400   | 400         | 200         | 200         | 200         |
| 2.4.3.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten  | 0,00   | 90  | 90          | 120         | 120         | 120         |
| 2.4.3.3.569900 Aufw. f. Sonstiges   | 0,00   | 100   | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00   | 60.690  | 28.220      | 27.770      | 28.300      | 28.850      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | 0,00   | -17.790   | -18.220     | -17.770     | -18.300     | -28.850     |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 0,00   | -17.790   | -18.220     | -17.770     | -18.300     | -28.850     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | 0,00   | -17.790   | -18.220     | -17.770     | -18.300     | -28.850     |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |         | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)        |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 2       | Schule und Kultur                                   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 2.4     | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 2.4.3   | Sonstige schulische Aufgaben                        |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 2.4.3.3 | Digitalisierung Schulen -IT-Support-                |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                          |         | 0,00  | 19.020      | 8.510       | 8.510       | 8.510       | 8.510       |
| 2.4.3.3.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen                      |         | 0,00  | 19.020      | 8.510       | 8.510       | 8.510       | 8.510       |
| <i>Kostenanteil Konrad-Adenauer-Schule (siehe 2.1.6.0.1-581000)</i>         |         |   |             |             |             |             |             |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     |         | 0,00  | 19.020      | 8.510       | 8.510       | 8.510       | 8.510       |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                |         | 0,00  | 1.230       | -9.710      | -9.260      | -9.790      | -20.340     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        |         | 0,00  | -17.790     | -17.970     | -17.520     | -18.050     | -28.600     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                              |         | 0,00  | -17.790     | -17.970     | -17.520     | -18.050     | -28.600     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           |         | 0,00  | -17.790     | -17.970     | -17.520     | -18.050     | -28.600     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)          |         | 0,00  | 19.020      | 8.510       | 8.510       | 8.510       | 8.510       |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          |         | 0,00  | 1.230       | -9.460      | -9.010      | -9.540      | -20.090     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |         |   |             |             |             |             |             |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |         |   |             |             |             |             |             |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |         | 0,00  | 1.230       | -9.460      | -9.010      | -9.540      | -20.090     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

**Ziele**

Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>                                  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen    | 29.444,44    | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände    | 29.444,44    | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.444,44    | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit               | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 24 Ordentliches Ergebnis                                     | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |              |             |             |             |             |             |
| 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 | -29.444,44   | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     | -25.000     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |         |   |
|---|---------|---|
|   | 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  |
| <b>Beschreibung</b>   |         |   |
| Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes, ständige Erweiterung der Kursangebote ( ohne in Konkurrenz mit Vereinen oder Verbänden zu treten) Lernorte: u.a. Konrad-Adenauer Schule Vallendar, Berufsförderungswerk Koblenz, Grundschule Vallendar, . Weiterbildungsangebot auch im Rahmen von Seniorenveranstaltungen. |         |   |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>   |
| Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung  |         | Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen   |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>  |
| 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 / Herr Knopp |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 1.110,00     | 1.110       | 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       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>Zuweisung Kreis (5.000 €, entfällt ab 2017)</i>                           |              |             |             |             |             |             |
| <i>Zuweisung Stadt f. VHS-Seniorenfahrt 510 €</i>                            |              |             |             |             |             |             |
| <i>Zuweisung OGen f. VHS-Seniorenfahrt 200 €</i>                             |              |             |             |             |             |             |
| <i>2018 keine Fahrt (wetterbedingt)</i>                                      |              |             |             |             |             |             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 24.116,50    | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)                | 24.116,50    | 40.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>-VHS Kursgebühren</i>   |              |             |             |             |             |             |
| <i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>                   |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 18.954,29    | 1.620       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 5.100,09     | 1.530       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 13.854,20    | 90          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 44.180,79    | 42.730      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 86.046,67    | 59.500      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)        | 0,00         | 2.160       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 26.795,79    | 11.120      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 41,67        | 40          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 33.087,36    | 30.390      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 768,28       | 610         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 2.623,83     | 2.400       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 7.092,07     | 6.290       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 4.981,59     | 2.040       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 61,44        | 10          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 6.642,66     | 3.400       | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2.7.1.0.507120              | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                                   | 0,00   | 1.020       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.508200              | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                          | 3.951,98                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.509000              | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 0,00   | 20          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 12                          | Versorgungsaufwendungen  | 18.641,36                                    | 9.700       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.511100              | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                                      | 18.641,36                                    | 9.700       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 14.291,84                                    | 25.600      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                          | 0,00   | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>PCs</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 2.7.1.0.524500              | Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel   | 0,00   | 600         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.524900              | Aufw. f. sonst. Sachleistungen   | 4.630,75                                     | 9.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>                |  |             |             |             |             |             |
| 2.7.1.0.529200              | Aufw. f. Dienstleistungen  | 9.661,09                                     | 15.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>          |  |             |             |             |             |             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 3.626,78                                     | 6.410       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   | 17,75  | 20          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 3.559,10                                     | 6.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Anmietung Kursräume, Hallenbad BFW, Hallenbad Haus Wasserburg (bis 08/2016)</i> |  |             |             |             |             |             |
|                             | <i>u.a. Hebammenpraxis, Ev.Gde.Zentrum, Kreuzkirche</i>                            |  |             |             |             |             |             |
| 2.7.1.0.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 0,00   | 100         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.563100              | Aufw. f. Bürobedarf  | 0,00   | 200         | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>Reduzierung da Kursheft in Eigenregie erstellt wird</i>                         |  |             |             |             |             |             |
| 2.7.1.0.563400              | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                                      | 5,88   | 10          | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | <i>1&amp;1 Domaingebühr</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 2.7.1.0.564100              | Aufw. f. Versicherungen  | 44,05  | 80          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                          | 122.606,65                                   | 101.210     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -78.425,86                                   | -58.480     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -78.425,86                                   | -58.480     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                           | -78.425,86                                   | -58.480     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                               | 3.332,92                                     | 2.280       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.581000              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen   | 0,00   | 1.820       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                              | 3.090,39                                     | 250         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2.7.1.0.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                                       | 242,53                                       | 210         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen               | -3.332,92                                    | -2.280      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                          | -81.758,78                                   | -60.760     | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |                |             |             |             |             |
|---|--|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                           | 2  | Schule und Kultur                            |                |             |             |             |             |
| Produktbereich                                | 2.7  | Volkshochschule, Büchereien, u.a.            |                |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                 | 2.7.1  | Volkshochschulen                             |                |             |             |             |             |
| Produkt                                       | 2.7.1.0  | Volkshochschulen                             |                |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022    | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -87.114,59                                   | -55.970        | 0           | -190        | -190        | -190        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-87.114,59</b>                            | <b>-55.970</b> | <b>0</b>    | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -87.114,59                                   | -55.970        | 0           | -190        | -190        | -190        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -3.332,92                                    | -2.280         | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -90.447,51                                   | -58.250        | 0           | -190        | -190        | -190        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |             |             |             |             |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-90.447,51</b>                            | <b>-58.250</b> | <b>0</b>    | <b>-190</b> | <b>-190</b> | <b>-190</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>2</b>   | <b>Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)</b> |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>3</b>  | <b>Soziales und Jugend</b>   |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>3.1</b>  | <b>Soziale Hilfen</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>3.1.1</b>  | <b>Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen</b>   |
| <b>Produkt</b>   | <b>3.1.1.1</b>                                      | <b>Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)</b>  |
| <b>Beschreibung</b>  |   |  |
| 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.) |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |   | <b>Zielgruppe</b>  |
| 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz  |   | Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können. |
| <b>Ziele</b>   |   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 74.851,39    | 72.800      | 95.800      | 95.800      | 95.800      | 91.200      |
| 3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)   | 1.978,40     | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 500         |
| 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         | 0           |
| 3.1.1.1.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis   | 61.453,15    | 54.000      | 69.000      | 69.000      | 69.000      | 69.000      |
| 3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)     | 11.419,84    | 12.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 74.851,39    | 72.800      | 95.800      | 95.800      | 95.800      | 91.200      |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 83.660,59    | 84.000      | 112.000     | 112.000     | 112.000     | 112.000     |
| 3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.       | 68.517,61    | 60.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      | 75.000      |
| 3.1.1.1.553301 Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.     | 1.050,00     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 3.1.1.1.553302                                | Aufw. f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. | 120,59  | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 3.1.1.1.553303                                | Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV) | 11.419,84   | 12.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 3.1.1.1.554240                                | Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis             | 2.552,55  | 10.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 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                      | 83.660,59   | 84.000         | 112.000        | 112.000        | 112.000        | 112.000        |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                    | -8.809,20   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -8.809,20   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                       | -8.809,20   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                      | -8.809,20   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021                                      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit             | 71.993,85   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                            | <b>71.993,85</b>                                  | <b>-11.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-20.800</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                | 71.993,85   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB               | 71.993,85   | -11.200        | -16.200        | -16.200        | -16.200        | -20.800        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                        | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>       | <b>71.993,85</b>                                  | <b>-11.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-20.800</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 Erträge der sozialen Sicherung   | 416.664,67   | 500.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     |
| 3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ | 6.678,34     | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.1.1.2.421112 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen            | 1.100,55     | 0           | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ          | 0,00         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV) | 447,52       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.  | 438,26       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.         | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen                          | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.1.1.2.423210 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund       | 408.000,00   | 464.000     | 523.000     | 523.000     | 523.000     | 523.000     |
| <i>Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 3.1.1.2.423220</i>   |              |             |             |             |             |             |
| <i>Erhöhung Anteil Bund ab 01.01.2013 von 45 % auf 75 %</i>                                    |              |             |             |             |             |             |
| <i>ab 2014: 100 %</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 3.1.1.2.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)    | 0,00         | 30.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      | 40.000      |
| <i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>                                     |              |             |             |             |             |             |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 10  | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 416.664,67  | 500.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     |
| 17  | Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 439.496,21  | 500.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     |
| 3.1.1.2.553300                                | Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)              | 284.569,56  | 300.000     | 350.000     | 350.000     | 350.000     | 350.000     |
| 3.1.1.2.553303                                | Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV      | 11.517,90   | 15.000      | 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 | 135.466,03  | 170.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     | 180.000     |
| 3.1.1.2.553305                                | Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)   | 7.942,72  | 15.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                        | 439.496,21  | 500.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     | 570.000     |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                      | -22.831,54  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -22.831,54  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                         | -22.831,54  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                        | -22.831,54  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit               | -43.654,99  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                     | -43.654,99  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                  | -43.654,99  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                 | -43.654,99  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                        | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                | -43.654,99  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022        | Ansatz 2023        | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Ansatz 2026        |
|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3 Erträge der sozialen Sicherung  | 3.429,51            | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)          | 3.429,51            | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <i>ab 2022 Nettoverbuchung lt. Stat. Landesamt (siehe 3.1.2.2.552100)</i>                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                     | 3.429,51            | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung  | 24.385,67           | 250.000            | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/-erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis | 24.385,67           | 250.000            | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| <i>ab 2022 Nettoverbuchung lt. Stat. Landesamt (siehe 3.1.2.2.426300)</i>                   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                | 24.385,67           | 250.000            | 40.000             | 40.000             | 40.000             | 40.000             |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -20.956,16          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -20.956,16          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                 | -20.956,16          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                                | -20.956,16          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  | <b>Rg.Erg. 2021</b> | <b>Ansatz 2022</b> | <b>Ansatz 2023</b> | <b>Ansatz 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b> | <b>Ansatz 2026</b> |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                        | -52.652,77          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -52.652,77          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                           | -52.652,77          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                          | -52.652,77          | -50.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |                     |                    |                    |                    |                    |                    |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |  |             |             |             |             |             |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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- |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |   | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |  |             |             |             |             |             |
| 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 |  | -52.652,77  | -50.000     | -40.000     | -40.000     | -40.000     |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung

**Ziele**

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

**Zielgruppe**

Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3 Erträge der sozialen Sicherung   | 743.984,73   | 801.600     | 1.205.100   | 1.205.100   | 1.205.100   | 1.205.100   |
| 3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)  | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)   | 115.640,57   | 150.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis<br><i>bisher 3.1.3.0.423220</i>   | 624.544,16   | 650.600     | 1.004.100   | 1.004.100   | 1.004.100   | 1.004.100   |
| 3.1.3.0.423921 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis<br><i>100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015</i> | 3.800,00     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 5.105,62     | 1.000       | 1.690       | 1.660       | 1.660       | 1.660       |
| 3.1.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Spenden etc.)<br><i>Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900</i>                                       | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 0,00         | 0           | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 3.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)  | 5.105,62     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)   | 0,00         | 0           | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 749.090,35   | 802.600     | 1.206.790   | 1.206.760   | 1.206.760   | 1.206.760   |
| 11 Personalaufwendungen  | 143.067,22   | 112.140     | 153.840     | 155.780     | 158.850     | 161.980     |
| 3.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte  | 0,00         | 0           | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 3.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte  | 0,00         | 0           | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 3.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 107.309,30   | 85.770      | 112.240     | 114.480     | 116.770     | 119.110     |
| 3.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 2.311,63     | 1.720       | 2.240       | 2.280       | 2.330       | 2.380       |
| 3.1.3.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 3.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   | 8.495,65     | 6.780       | 8.870       | 9.050       | 9.230       | 9.410       |
| 3.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  | 23.143,40    | 17.760      | 23.240      | 23.700      | 24.170      | 24.650      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 3.1.3.0.505100  | Aufw. f. Beihilfen Beamte  | 0,00   | 0           | 1.060       | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                              | 79,80  | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 3.1.3.0.507110  | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte                                 | 0,00   | 0           | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 3.1.3.0.507120  | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte                                 | 0,00   | 0           | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 3.1.3.0.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                        | 1.727,44                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 0,00   | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |  | 0,00   | 0           | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 3.1.3.0.511100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                                    | 0,00   | 0           | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.) |  | 498,22                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.539400  | Aufw. f. AfA Umlaufvermögen  | 498,22                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    |  | 737.662,22                                   | 802.600     | 1.205.100   | 1.205.100   | 1.205.100   | 1.205.100   |
| 3.1.3.0.557120  | Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-                        | 196.584,01                                   | 200.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     | 250.000     |
| 3.1.3.0.557121  | Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-         | 2.607,84                                     | 2.500       | 5.000       | 5.000       | 5.000       | 5.000       |
| 3.1.3.0.557130  | Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG-        | 301.246,49                                   | 330.000     | 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- | 48.836,64                                    | 60.000      | 150.000     | 150.000     | 150.000     | 150.000     |
| 3.1.3.0.557132  | Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-  | 75.374,86                                    | 90.000      | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 3.1.3.0.557150  | Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG-      | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3.1.3.0.558100  | Aufw. f.Kostenbeteiligung- Erstattungen f.sonst.Leist.n.d.AsylbLG                | 113.012,38                                   | 120.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     | 200.000     |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |  | 2.219,59                                     | 2.070       | 2.070       | 2.070       | 2.070       | 2.070       |
| 3.1.3.0.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   | 1.300,95                                     | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3.1.3.0.561500  | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung  | 231,10                                       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.1.3.0.564140  | Aufw. f. Unfallversicherung  | 356,54                                       | 370         | 370         | 370         | 370         | 370         |
| 3.1.3.0.569900  | Aufw. f. Sonstiges   | 331,00                                       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| <i>siehe Spenden 3.1.3.0.462900</i>                                       |  |  |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |  | 883.447,25                                   | 916.810     | 1.364.270   | 1.366.860   | 1.370.520   | 1.373.880   |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |  | -134.356,90                                  | -114.210    | -157.480    | -160.100    | -163.760    | -167.120    |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |  | -134.356,90                                  | -114.210    | -157.480    | -160.100    | -163.760    | -167.120    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |   | -134.356,90                                  | -114.210    | -157.480    | -160.100    | -163.760    | -167.120    |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |   | 4.310,41                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) | 3.996,75                                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.1.3.0.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          | 313,66                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |   | -4.310,41                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |   | -138.667,31                                  | -114.210    | -157.480    | -160.100    | -163.760    | -167.120    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |   | -181.471,39                                  | -114.210    | -156.550    | -159.640    | -162.800    | -166.160    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |   | -181.471,39                                  | -114.210    | -156.550    | -159.640    | -162.800    | -166.160    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |   | -181.471,39                                  | -114.210    | -156.550    | -159.640    | -162.800    | -166.160    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |   | -4.310,41                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |   | -185.781,80                                  | -114.210    | -156.550    | -159.640    | -162.800    | -166.160    |
| 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    |   | -185.781,80                                  | -114.210    | -156.550    | -159.640    | -162.800    | -166.160    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |         |  |
|---|---------|--|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |         |  |
| 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 |         |  |
| <b>Auftrag</b>  |         | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschluss   |         | Soziale Institutionen u.a.   |
| <b>Ziele</b>  |         | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen   |         | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 0,00         | 0           | 310         | 300         | 300         | 300         |
| 3.3.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 0,00         | 0           | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 3.3.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 0,00         | 0           | 10          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 0,00         | 0           | 310         | 300         | 300         | 300         |
| 11 Personalaufwendungen  | 6.043,76     | 5.800       | 9.830       | 9.520       | 9.680       | 9.860       |
| 3.3.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 0,00         | 0           | 1.690       | 1.720       | 1.750       | 1.790       |
| 3.3.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 0,00         | 0           | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 3.3.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 4.345,38     | 4.420       | 5.070       | 5.170       | 5.270       | 5.380       |
| 3.3.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 88,39        | 90          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3.3.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 240         | 240         | 240         | 240         |
| 3.3.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 343,65       | 350         | 400         | 410         | 420         | 430         |
| 3.3.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 940,28       | 910         | 1.050       | 1.070       | 1.090       | 1.110       |
| 3.3.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 0,00         | 0           | 470         | 0           | 0           | 0           |
| 3.3.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 3,85         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 3.3.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 0,00         | 0           | 590         | 590         | 590         | 590         |
| 3.3.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 0           | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 3.3.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 322,21       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.3.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0           | 1.450       | 1.740       | 2.000       | 2.100       |
| 3.3.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.450       | 1.740       | 2.000       | 2.100       |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 12.726,00    | 12.530      | 13.780      | 12.530      | 12.530      | 12.530      |
| 3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke                | 12.726,00    | 12.530      | 13.780      | 12.530      | 12.530      | 12.530      |
| <i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>                                      |              |             |             |             |             |             |
| <i>Pro Familia 2.156 €,</i>  |              |             |             |             |             |             |
| <i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>                     |              |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |             |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 3  | Soziales und Jugend                          |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 3.3  | Förderung der Wohlfahrtspflege               |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 3.3.1  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 3.3.1.0  | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege   |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,<br>Frauennotruf eV 745 €<br>Ökumen.Telefonseelsorge Koblenz 550 €<br>Ökumen.Sozialstation 1.500 €<br>Lichtzeichen e.V. 1.000 €<br>Tafel e.V. 3.000 €<br>einmalige Erhöhung um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022 |  |  |             |             |             |             |             |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 18.769,76                                    | 18.330      | 25.060      | 23.790      | 24.210      | 24.490      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -18.769,76                                   | -18.330     | -24.750     | -23.490     | -23.910     | -24.190     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -18.769,76                                   | -18.330     | -24.750     | -23.490     | -23.910     | -24.190     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -18.769,76                                   | -18.330     | -24.750     | -23.490     | -23.910     | -24.190     |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 182,09                                       | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 3.3.1.0.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 168,84                                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.3.1.0.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 13,25  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -182,09                                      | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -18.951,85                                   | -18.350     | -24.770     | -23.510     | -23.930     | -24.210     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -18.447,55                                   | -18.330     | -24.340     | -23.070     | -23.490     | -23.770     |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                         | -18.447,55                                   | -18.330     | -24.340     | -23.070     | -23.490     | -23.770     |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -18.447,55                                   | -18.330     | -24.340     | -23.070     | -23.490     | -23.770     |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -182,09                                      | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -18.629,64                                   | -18.350     | -24.360     | -23.090     | -23.510     | -23.790     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 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    | -18.629,64                                   | -18.350     | -24.360     | -23.090     | -23.510     | -23.790     |



## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Bedürftige in der VG Vallendar

**Ziele**

Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 5.227,28     | 1.050       | 4.190       | 3.990       | 3.990       | 3.990       |
| 3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 1.406,52     | 990         | 3.990       | 3.990       | 3.990       | 3.990       |
| 3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 3.820,76     | 60          | 200         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 5.227,28     | 1.050       | 4.190       | 3.990       | 3.990       | 3.990       |
| 11 Personalaufwendungen  | 72.286,37    | 97.990      | 168.580     | 135.900     | 138.330     | 140.800     |
| 3.4.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 7.389,84     | 7.200       | 22.820      | 23.280      | 23.750      | 24.230      |
| 3.4.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 27,78        | 30          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3.4.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 44.089,86    | 66.140      | 73.210      | 74.670      | 76.160      | 77.680      |
| 3.4.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 883,85       | 1.320       | 1.460       | 1.490       | 1.520       | 1.550       |
| 3.4.3.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 3.190       | 3.190       | 3.190       | 3.190       |
| 3.4.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 3.485,42     | 5.230       | 5.790       | 5.910       | 6.030       | 6.150       |
| 3.4.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 9.532,75     | 13.690      | 15.160      | 15.460      | 15.770      | 16.090      |
| 3.4.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 1.373,84     | 1.320       | 6.390       | 1.340       | 1.350       | 1.350       |
| 3.4.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 42,29        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 3.4.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 1.831,94     | 2.200       | 7.980       | 7.980       | 7.980       | 7.980       |
| 3.4.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 660         | 2.390       | 2.390       | 2.390       | 2.390       |
| 3.4.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 3.628,80     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.4.3.1.508210 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer     | 0,00         | 0           | 30.000      | 0           | 0           | 0           |
| 3.4.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 120         | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 5.140,98     | 6.280       | 19.560      | 23.470      | 26.990      | 28.340      |
| 3.4.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 5.140,98     | 6.280       | 19.560      | 23.470      | 26.990      | 28.340      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 143,35       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.4.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 143,35       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)     | 984,60       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2                           |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II) |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich         | 3  | Soziales und Jugend                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich              | 3.4  | Unterhaltungsvorschussleistungen             |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe               | 3.4.3  | Betreuungsleistungen                         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                     | 3.4.3.1  | Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u> |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 3.4.3.1.532100              | Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)                    | 984,60                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 2.484,72                                     | 4.750           | 5.550           | 5.550           | 5.550           | 5.550           |
| 3.4.3.1.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 0,00   | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.4.3.1.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                               | 132,00                                       | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 3.4.3.1.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung   | 2.189,52                                     | 2.200           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
|                             | <i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ<br/>Bundesdruckerei (ab 2020)</i> |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 3.4.3.1.562530              | Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw. | 0,00   | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 3.4.3.1.563100              | Aufw. f. Bürobedarf  | 0,00   | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 3.4.3.1.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 163,20                                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 81.040,02                                    | 109.020         | 193.690         | 164.920         | 170.870         | 174.690         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | -75.812,74                                   | -107.970        | -189.500        | -160.930        | -166.880        | -170.700        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis  | -75.812,74                                   | -107.970        | -189.500        | -160.930        | -166.880        | -170.700        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               | -75.812,74                                   | -107.970        | -189.500        | -160.930        | -166.880        | -170.700        |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   | 2.382,09                                     | 4.090           | 4.090           | 4.090           | 4.090           | 4.090           |
| 3.4.3.1.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                  | 2.208,75                                     | 3.820           | 3.820           | 3.820           | 3.820           | 3.820           |
| 3.4.3.1.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                           | 173,34                                       | 270             | 270             | 270             | 270             | 270             |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | -2.382,09                                    | -4.090          | -4.090          | -4.090          | -4.090          | -4.090          |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              | -78.194,83                                   | -112.060        | -193.590        | -165.020        | -170.970        | -174.790        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | -74.552,88                                   | -106.350        | -154.010        | -155.240        | -161.190        | -165.010        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                    | <b>-74.552,88</b>                            | <b>-106.350</b> | <b>-154.010</b> | <b>-155.240</b> | <b>-161.190</b> | <b>-165.010</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB        | -74.552,88                                   | -106.350        | -154.010        | -155.240        | -161.190        | -165.010        |
| 6                           | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)       | -2.382,09                                    | -4.090          | -4.090          | -4.090          | -4.090          | -4.090          |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB       | -76.934,97                                   | -110.440        | -158.100        | -159.330        | -165.280        | -169.100        |
|                             | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                             | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                          |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23                          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24                          | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

|  |   |
|--|---|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b>                                    |   |
| 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)                                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |   |
|  | Rg.Erg. 2021    Ansatz 2022    Ansatz 2023    Ansatz 2024    Ansatz 2025    Ansatz 2026 |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | -76.934,97    -110.440    -158.100    -159.330    -165.280    -169.100                  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |  |  |
|--|--|--|
| 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                  |
| <b>Beschreibung</b>  |  |  |
| 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 |  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsberechtigte, freie Träger  |  |  |
| <b>Ziele</b>   |  |  |
| Effektive und effiziente Unterstützung der Kindergartenträger und dessen Mitarbeiter- /innen   |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
|  |  | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 5.227,28     | 1.050       | 1.400       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 1.406,52     | 990         | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 3.820,76     | 60          | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 5.227,28     | 1.050       | 1.400       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 11 Personalaufwendungen  | 57.734,53    | 86.490      | 89.710      | 90.570      | 92.270      | 93.990      |
| 3.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 7.389,84     | 7.200       | 7.600       | 7.750       | 7.910       | 8.070       |
| 3.6.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 27,78        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 3.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 34.806,20    | 57.440      | 57.680      | 58.830      | 60.010      | 61.210      |
| 3.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 648,15       | 1.150       | 1.150       | 1.170       | 1.190       | 1.210       |
| 3.6.1.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.060       | 1.060       | 1.060       | 1.060       |
| 3.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 2.743,55     | 4.540       | 4.560       | 4.650       | 4.740       | 4.830       |
| 3.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 7.441,75     | 11.890      | 11.940      | 12.180      | 12.420      | 12.670      |
| 3.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 1.373,84     | 1.320       | 2.130       | 1.340       | 1.350       | 1.350       |
| 3.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 31,92        | 20          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 3.6.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 1.831,94     | 2.200       | 2.660       | 2.660       | 2.660       | 2.660       |
| 3.6.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 660         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 3.6.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 1.439,56     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 5.140,98     | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 3.6.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 5.140,98     | 6.280       | 6.510       | 7.810       | 8.980       | 9.430       |
| 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                 | 62.875,51    | 92.830      | 96.280      | 98.440      | 101.310     | 103.480     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -57.648,23   | -91.780     | -94.880     | -97.110     | -99.980     | -102.150    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |   | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)                      |             |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 3   | Soziales und Jugend   |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 3.6   | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                                 |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 3.6.1   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 3.6.1.0   | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | -57.648,23  | -91.780     | -94.880     | -97.110     | -99.980     | -102.150    |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |   | -57.648,23  | -91.780     | -94.880     | -97.110     | -99.980     | -102.150    |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |   | 1.943,67  | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 3.6.1.0.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) | 1.802,23  | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 3.6.1.0.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          | 141,44  | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |   | -1.943,67   | -220        | -220        | -220        | -220        | -220        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |   | -59.591,90  | -92.000     | -95.100     | -97.330     | -100.200    | -102.370    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |   | -59.604,01  | -90.160     | -93.050     | -95.210     | -98.080     | -100.250    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |   | -59.604,01  | -90.160     | -93.050     | -95.210     | -98.080     | -100.250    |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |   | -59.604,01  | -90.160     | -93.050     | -95.210     | -98.080     | -100.250    |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |   | -1.943,67   | -220        | -220        | -220        | -220        | -220        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |   | -61.547,68  | -90.380     | -93.270     | -95.430     | -98.300     | -100.470    |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |   |   |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |   |   |             |             |             |             |             |
| 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    |   | -61.547,68  | -90.380     | -93.270     | -95.430     | -98.300     | -100.470    |

## Doppischer Budgetplan 2023

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

KitaG, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 3.337,88     | 47.870      | 69.230      | 69.720      | 71.090      | 72.480      |
| 3.6.3.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden        | 3.337,88     | 47.870      | 69.230      | 69.720      | 71.090      | 72.480      |
| <i>Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas (Schätzung 50 TEUR)</i> |              |             |             |             |             |             |
| <i>Ungedekte Kosten (Erstattung durch Stadt und Ortsgemeinden)</i>           |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 3.337,88     | 47.870      | 69.230      | 69.720      | 71.090      | 72.480      |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00         | 45.970      | 67.130      | 68.470      | 69.840      | 71.230      |
| 3.6.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 0,00         | 35.200      | 51.400      | 52.430      | 53.480      | 54.550      |
| 3.6.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 700         | 1.030       | 1.050       | 1.070       | 1.090       |
| 3.6.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 0,00         | 2.780       | 4.060       | 4.140       | 4.220       | 4.300       |
| 3.6.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 0,00         | 7.290       | 10.640      | 10.850      | 11.070      | 11.290      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 450         | 450         | 450         |
| 3.6.3.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 0,00         | 800         | 800         | 250         | 250         | 250         |
| <i>u.a. Laptop</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 3.6.3.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 900         | 1.100       | 800         | 800         | 800         |
| 3.6.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 500         | 500         | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                 | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.0.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 0,00         | 0           | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00         | 47.870      | 69.230      | 69.720      | 71.090      | 72.480      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | 3.337,88     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 3.337,88     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | 3.337,88     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                 | 3.337,88     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |              |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |             |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2</b>                                      |  | <b>Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)</b>              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich                           | <b>3</b>   | <b>Soziales und Jugend</b>                                       |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                | <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>                         |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                 | <b>3.6.3</b>   | <b>Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe</b> |             |             |             |             |             |
| Produkt                                       | <b>3.6.3.0</b>   | <b>Sozialarbeit Kindertagesstätten</b>                           |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | 3.337,88   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>3.337,88</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | 3.337,88   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | 3.337,88   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>3.337,88</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |         |   |
|--|---------|---|
| 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  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |   |
| Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Realschule plus Vallendar durch eine Sozialpädagogin (Frau Zimmermann) |         |   |
| <b>Auftrag</b>   |         | <b>Zielgruppe</b>   |
| SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien   |         | Schüler/-innen der Realschule Plus  |
| <b>Ziele</b>   |         | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte  |         | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 34.425,00    | 34.420      | 34.420      | 34.420      | 34.420      | 34.420      |
| 3.6.3.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                      | 22.950,00    | 22.950      | 22.950      | 22.950      | 22.950      | 22.950      |
| 3.6.3.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden        | 11.475,00    | 11.470      | 11.470      | 11.470      | 11.470      | 11.470      |
| <i>Kreiszuschuss für 0,75 Stellen</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 34.425,00    | 34.420      | 34.420      | 34.420      | 34.420      | 34.420      |
| 11 Personalaufwendungen  | 81.697,07    | 83.370      | 92.540      | 94.390      | 96.280      | 98.210      |
| 3.6.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 62.251,45    | 63.820      | 70.830      | 72.250      | 73.700      | 75.170      |
| 3.6.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.189,75     | 1.280       | 1.420       | 1.450       | 1.480       | 1.510       |
| 3.6.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 4.916,73     | 5.040       | 5.600       | 5.710       | 5.820       | 5.940       |
| 3.6.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 13.339,14    | 13.210      | 14.670      | 14.960      | 15.260      | 15.570      |
| 3.6.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 16,10        | 4.100       | 4.100       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
| 3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 16,10        | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen                                     | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>                                  |              |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 669,63       | 1.580       | 1.580       | 1.080       | 1.080       | 1.080       |
| 3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 100,00       | 800         | 800         | 300         | 300         | 300         |
| 3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 120,05       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| <i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>                |              |             |             |             |             |             |
| 3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                 | 184,22       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| <i>Erst. Handykosten Schulsozialarbeiterin</i>                               |              |             |             |             |             |             |
| 3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung                                   | 265,36       | 280         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 82.382,80    | 89.050      | 98.220      | 98.770      | 100.660     | 102.590     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -47.957,80   | -54.630     | -63.800     | -64.350     | -66.240     | -68.170     |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)              |                |                |                |                |                |
|---|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 3  | Soziales und Jugend                                       |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 3.6  | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 3.6.3  | Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 3.6.3.1  | Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule                  |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -47.957,80  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -47.957,80  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 179,11  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3.6.3.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 179,11  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -179,11   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -48.136,91  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -47.957,76  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-47.957,76</b>   | <b>-54.630</b> | <b>-63.800</b> | <b>-64.350</b> | <b>-66.240</b> | <b>-68.170</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -47.957,76  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -179,11   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -48.136,87  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    | -48.136,87  | -54.630        | -63.800        | -64.350        | -66.240        | -68.170        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |
| Sicherstellung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen der VG Vallendar durch Sozialpädagoginnen (Frau Grubich, Frau Marx-Schwarz), |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>  |
| SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien  |  | Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar         |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Förderung des Sozialverhalten   |  | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  | 89.526,99    | 87.740      | 112.410     | 114.660     | 116.950     | 119.290     |
| 3.6.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 65.451,93    | 66.930      | 85.790      | 87.510      | 89.260      | 91.050      |
| 3.6.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.159,09     | 1.340       | 1.720       | 1.750       | 1.790       | 1.830       |
| 3.6.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 8.787,20     | 5.290       | 6.780       | 6.920       | 7.060       | 7.200       |
| 3.6.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 13.126,51    | 13.860      | 17.760      | 18.120      | 18.480      | 18.850      |
| 3.6.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 73,93        | 60          | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 3.6.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 674,53       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 253,80       | 260         | 260         | 260         | 260         | 260         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 682,19       | 200         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 544,00       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 3.6.3.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel                          | 138,19       | 0           | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.059,20     | 1.600       | 1.500       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 210,00       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 544,25       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 0,00         | 100         | 0           | 100         | 100         | 100         |
| 3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                                   | 68,88        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten                 | 21,30        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung                                   | 214,77       | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 91.268,38    | 89.540      | 114.210     | 116.560     | 118.850     | 121.190     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -68.318,38   | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -68.318,38   | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |         | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)              |             |             |             |             |             |
|---|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 3       | Soziales und Jugend                                       |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 3.6     | Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe                         |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 3.6.3   | Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 3.6.3.2 | Schulsozialarbeit Grundschulen                            |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |         | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |         | -68.318,38  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |         | 196,28  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.3.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)             |         | 196,28  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |         | -196,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |         | -68.514,66  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |         | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |         | -67.648,12  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |         | -67.648,12  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |         | -67.648,12  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |         | -196,28   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |         | -67.844,40  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |
| Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen                                  |         |   |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen                                  |         |   |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            |         | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    |         | -67.844,40  | -66.590     | -91.260     | -93.610     | -95.900     | -98.240     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 44.607,00    | 44.650      | 44.650      | 44.650      | 44.600      | 44.550      |
| 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        | 31.750,00    | 31.750      | 31.750      | 31.750      | 31.750      | 31.750      |
| 3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen        | 57,00        | 100         | 100         | 100         | 50          | 0           |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 10.259,66    | 630         | 5.690       | 1.660       | 1.660       | 1.660       |
| 3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)   | 7.645,94     | 100         | 5.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 703,28       | 500         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 1.910,44     | 30          | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 54.866,66    | 45.280      | 50.340      | 46.310      | 46.260      | 46.210      |
| 11 Personalaufwendungen  | 23.629,40    | 38.610      | 43.530      | 43.960      | 44.790      | 45.630      |
| 3.6.6.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 3.695,04     | 3.600       | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 3.6.6.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 13,89        | 10          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 3.6.6.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 13.629,16    | 25.150      | 27.810      | 28.370      | 28.940      | 29.520      |
| 3.6.6.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 176,77       | 500         | 560         | 570         | 580         | 590         |
| 3.6.6.0.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 3.6.6.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.062,20     | 1.990       | 2.200       | 2.240       | 2.280       | 2.330       |
| 3.6.6.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.687,70     | 5.210       | 5.760       | 5.880       | 6.000       | 6.120       |
| 3.6.6.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 686,94       | 660         | 1.060       | 680         | 690         | 690         |
| 3.6.6.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 15,96        | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 3.6.6.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 916,00       | 1.100       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 3.6.6.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 330         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 3.6.6.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 733,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 3.6.6.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 12,24        | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 12 Versorgungsaufwendungen   |  | 2.570,57                                     | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 3.6.6.0.511100   | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                                | 2.570,57                                     | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |  | 118.086,59                                   | 109.000     | 124.400     | 121.000     | 119.000     | 117.200     |
| 3.6.6.0.522100   | Aufw. f. Heizung   | 2.002,76                                     | 2.800       | 15.000      | 13.000      | 13.000      | 13.000      |
|  | <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>                                |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>erwartete Preissteigerung 625 %</i>                                       |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.522200   | Aufw. f. Strom   | 945,28                                       | 1.000       | 4.000       | 5.000       | 3.000       | 3.000       |
|  | <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>                                |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>erwartete Preissteigerung ca. 900 %</i>                                   |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung  | 208,90                                       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 3.6.6.0.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen                         | 1.197,64                                     | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 3.6.6.0.523230   | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)                                    | 1.466,74                                     | 2.000       | 100         | 100         | 100         | 100         |
|  | <i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>                                       |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.523800   | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                    | 4.087,80                                     | 3.800       | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
|  | <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>                        |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.525430   | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                        | 1.200,00                                     | 1.200       | 3.600       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
|  | <i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar</i>                          |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>                                |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>KE OG Niederwerth und Weitersburg je 1.200 € (Beschluss VGR 15.12.22)</i> |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.525500   | Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa)                             | 1.916,60                                     | 1.800       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 200         |
|  | <i>Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff</i>                                      |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>                                |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.525900   | Aufw. f. Kostenerstattung an Sonstige (Haus Wasserburg)                      | 105.060,87                                   | 95.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      | 95.000      |
|  | <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>                        |  |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) |  | 326,00                                       | 200         | 100         | 100         | 50          | 0           |
| 3.6.6.0.538500   | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 326,00                                       | 200         | 100         | 100         | 50          | 0           |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                |  | 6.500,00                                     | 9.000       | 9.500       | 9.000       | 9.000       | 9.000       |
| 3.6.6.0.541590   | Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich                 | 0,00   | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
|  | <i>Zoo Neuwied</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 3.6.6.0.541900   | Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke                               | 6.500,00                                     | 7.000       | 7.500       | 7.000       | 7.000       | 7.000       |
|  | <i>Haus Wasserburg (5.000 €)</i>   |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)</i>                  |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>einmalige Erhöhung um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022</i>           |  |             |             |             |             |             |
|  | <i>Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>                                |  |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  |  | 32.248,56                                    | 40.850      | 42.150      | 32.950      | 33.450      | 33.950      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 3.6.6.0.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung<br><i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>  | 765,00                                       | 3.000           | 3.000           | 500             | 500             | 500             |
| 3.6.6.0.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)<br><i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>   | 440,57                                       | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.6.6.0.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten<br><i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr.<br/>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i> | 14.000,50                                    | 13.900          | 14.700          | 15.500          | 16.000          | 16.500          |
| 3.6.6.0.562400              | Aufw. f. Datenverarbeitung  | 49,05  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 3.6.6.0.563100              | Aufw. f. Bürobedarf<br><i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>  | 252,10                                       | 400             | 900             | 400             | 400             | 400             |
| 3.6.6.0.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.<br><i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>  | 43,98  | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 3.6.6.0.563400              | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten<br><i>GEZ, Telefongebühren<br/>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>           | 745,43                                       | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 3.6.6.0.563900              | Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen<br><i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>  | 15.564,98                                    | 22.000          | 22.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 3.6.6.0.564100              | Aufw. f. Versicherungen   | 386,95                                       | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit   | 183.361,12                                   | 200.800         | 222.940         | 210.920         | 210.790         | 210.510         |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -128.494,46                                  | -155.520        | -172.600        | -164.610        | -164.530        | -164.300        |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -128.494,46                                  | -155.520        | -172.600        | -164.610        | -164.530        | -164.300        |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB  | -128.494,46                                  | -155.520        | -172.600        | -164.610        | -164.530        | -164.300        |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | 59,23  | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 3.6.6.0.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)  | 59,23  | 120             | 120             | 120             | 120             | 120             |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | -59,23                                       | -120            | -120            | -120            | -120            | -120            |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB   | -128.553,69                                  | -155.640        | -172.720        | -164.730        | -164.650        | -164.420        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  | -130.004,59                                  | -154.620        | -171.670        | -163.650        | -163.570        | -163.340        |
| 3                           | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>-130.004,59</b>                           | <b>-154.620</b> | <b>-171.670</b> | <b>-163.650</b> | <b>-163.570</b> | <b>-163.340</b> |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   | -130.004,59                                  | -154.620        | -171.670        | -163.650        | -163.570        | -163.340        |
| 6                           | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  | -59,23                                       | -120            | -120            | -120            | -120            | -120            |
| 7                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  | -130.063,82                                  | -154.740        | -171.790        | -163.770        | -163.690        | -163.460        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |   |             |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                              |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |   | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |   |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |   |   |             |             |             |             |             |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen                                      |   | 0,00        | 1.500       | 0           | 0           | 0           |
|   | 3.6.6.0/9001.785710   | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) | 0,00        | 1.500       | 0           | 0           | 0           |
|   | <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>             |   |             |             |             |             |             |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |   | 0,00        | 1.500       | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   | 0,00        | -1.500      | 0           | 0           | 0           |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   | -130.063,82 | -156.240    | -171.790    | -163.770    | -163.460    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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 König, Herr Schmengler

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge             | 160,00       | 200         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 160,00       | 200         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 160,00       | 200         | 150         | 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         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung           | 151,00       | 200         | 150         | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                           | 0,00         | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 151,00       | 430         | 380         | 230         | 230         | 230         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | 9,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 9,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | 9,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                  | 0,00         | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 4.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)              | 0,00         | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  | 0,00         | -110        | -110        | -110        | -110        | -110        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | 9,00         | -340        | -340        | -340        | -340        | -340        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | 0,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                           | 0,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB        | 0,00         | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |



## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |             |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | 0,00   | -110        | -110        | -110        | -110        | -110        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | 0,00   | -340        | -340        | -340        | -340        | -340        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>0,00</b>                                  | <b>-340</b> | <b>-340</b> | <b>-340</b> | <b>-340</b> | <b>-340</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 2.613,72     | 530         | 690         | 660         | 660         | 660         |
| 4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 703,28       | 500         | 660         | 660         | 660         | 660         |
| 4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 1.910,44     | 30          | 30          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.613,72     | 530         | 690         | 660         | 660         | 660         |
| 11 Personalaufwendungen  | 14.653,15    | 14.730      | 16.360      | 16.240      | 16.510      | 16.780      |
| 4.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 3.695,04     | 3.600       | 3.800       | 3.880       | 3.960       | 4.040       |
| 4.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 13,89        | 10          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 4.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 6.814,58     | 6.890       | 7.030       | 7.170       | 7.310       | 7.460       |
| 4.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 88,39        | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
| 4.2.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 530         | 530         | 530         | 530         |
| 4.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 531,13       | 540         | 560         | 570         | 580         | 590         |
| 4.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 1.343,81     | 1.430       | 1.460       | 1.490       | 1.520       | 1.550       |
| 4.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 686,94       | 660         | 1.060       | 680         | 690         | 690         |
| 4.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 8,04         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 4.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 916,00       | 1.100       | 1.330       | 1.330       | 1.330       | 1.330       |
| 4.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 330         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 4.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 549,18       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,15         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 2.570,57     | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 4.2.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 2.570,57     | 3.140       | 3.260       | 3.910       | 4.500       | 4.730       |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                    | 0,00         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG               | 0,00         | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern                                 | 0,00         | 3.500       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 17.223,72    | 22.170      | 24.420      | 24.950      | 25.810      | 26.310      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |  | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)                            |                 |                 |                 |                 |                 |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 4  | Gesundheit und Sport  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktbereich                                | 4.2  | Sportförderung  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produktgruppe                                 | 4.2.1  | Förderung des Sports  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Produkt                                       | 4.2.1.1  | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |                 |                 |                 |                 |                 |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -14.610,00  | -21.640         | -23.730         | -24.290         | -25.150         | -25.650         |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -14.610,00  | -21.640         | -23.730         | -24.290         | -25.150         | -25.650         |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 | -14.610,00  | -21.640         | -23.730         | -24.290         | -25.150         | -25.650         |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                     | 81.100,80   | 80.150          | 80.150          | 80.150          | 80.150          | 80.150          |
| 4.2.1.1.581000                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen                                       | 80.557,21   | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| 4.2.1.1.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                    | 504,03  | 70              | 70              | 70              | 70              | 70              |
| 4.2.1.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                             | 39,56   | 80              | 80              | 80              | 80              | 80              |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | -81.100,80  | -80.150         | -80.150         | -80.150         | -80.150         | -80.150         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | -95.710,80  | -101.790        | -103.880        | -104.440        | -105.300        | -105.800        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -15.758,54  | -20.840         | -22.800         | -23.330         | -24.190         | -24.690         |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-15.758,54</b>   | <b>-20.840</b>  | <b>-22.800</b>  | <b>-23.330</b>  | <b>-24.190</b>  | <b>-24.690</b>  |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -15.758,54  | -20.840         | -22.800         | -23.330         | -24.190         | -24.690         |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -81.100,80  | -80.150         | -80.150         | -80.150         | -80.150         | -80.150         |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -96.859,34  | -100.990        | -102.950        | -103.480        | -104.340        | -104.840        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-96.859,34</b>   | <b>-100.990</b> | <b>-102.950</b> | <b>-103.480</b> | <b>-104.340</b> | <b>-104.840</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |  |
| Die VG Vallendar unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge ein eigenes, modernes Freizeitbad mit erheblichem Erholungs- und Freizeitwert.<br>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. |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |  | <b>Zielgruppe</b>  |
| Beschlüsse der Gremien  |  | Besucher/-innen  |
| <b>Ziele</b>  |  | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 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<br>Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Herr Müller<br>Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen (für Beteiligungen VWM GmbH) - Herr Hollerbach |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                    | 58.488,00    | 58.050      | 57.900      | 57.900      | 57.900      | 57.850      |
| 4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad | 58.488,00    | 58.050      | 57.900      | 57.900      | 57.900      | 57.850      |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 68.546,80    | 166.200     | 166.200     | 166.200     | 166.200     | 166.200     |
| 4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren                                    | 68.543,44    | 165.000     | 165.000     | 165.000     | 165.000     | 165.000     |
| <i>Rg.Ergebnisse:</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 2022: 142 T€ (vorl.), 2021: 68 T€, 2020: 56 T€, 2019: 160 T€; 2018: 217 T€      |              |             |             |             |             |             |
| 2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€             |              |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren                           | 3,36         | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| <i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>                                |              |             |             |             |             |             |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.704,51     | 11.850      | 11.850      | 11.850      | 11.850      | 11.850      |
| 4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten                                    | 2.704,51     | 9.800       | 9.800       | 9.800       | 9.800       | 9.800       |
| <i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>   |              |             |             |             |             |             |
| <i>DLRG (bis 2021)</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges   | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>                                     |              |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges   | 2.000,00     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| <i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>                           |              |             |             |             |             |             |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 526,13       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich              | 526,13       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| <i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>                                 |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 48.778,19    | 24.610      | 24.610      | 24.610      | 24.610      | 24.610      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.2.4.1.8.462700   | Ertr. a. Versicherungserstattungen                                | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4.2.4.1.8.462900   | Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)       | 0,00   | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 4.2.4.1.8.463100   | Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ)                      | 23.039,09                                    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| <i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>  |   |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.466143   | Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                | 25.739,10                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.8.469100   | Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge                          | 0,00   | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 10   | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit              | 181.043,63                                   | 261.310     | 261.160     | 261.160     | 261.160     | 261.110     |
| 11   | Personalaufwendungen  | 255.057,18                                   | 266.700     | 356.940     | 364.060     | 371.320     | 378.720     |
| 4.2.4.1.8.502210   | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                            | 182.015,97                                   | 203.600     | 272.690     | 278.140     | 283.700     | 289.370     |
| 4.2.4.1.8.502220   | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                    | 2.716,73                                     | 4.070       | 5.450       | 5.560       | 5.670       | 5.780       |
| 4.2.4.1.8.503200   | Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte     | 15.130,76                                    | 16.090      | 21.560      | 21.990      | 22.430      | 22.880      |
| 4.2.4.1.8.504200   | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                  | 37.696,55                                    | 42.160      | 56.460      | 57.590      | 58.740      | 59.910      |
| 4.2.4.1.8.506290   | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)               | 171,48                                       | 180         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 4.2.4.1.8.508200   | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.         | 17.149,92                                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.8.509000   | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                       | 175,77                                       | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 168.082,66                                   | 183.200     | 318.050     | 260.200     | 240.200     | 220.200     |
| 4.2.4.1.8.522100   | Aufw. f. Heizung  | -376,74                                      | 2.500       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.8.522200   | Aufw. f. Strom  | 26.397,67                                    | 37.000      | 120.000     | 120.000     | 100.000     | 80.000      |
| 4.2.4.1.8.522300   | Aufw. f. Wasser   | 12.549,96                                    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| 4.2.4.1.8.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                              | 1.649,40                                     | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       | 4.200       |
| 4.2.4.1.8.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                   | 19.640,04                                    | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      | 32.000      |
| 4.2.4.1.8.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                                 | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4.2.4.1.8.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen              | 17.576,65                                    | 25.500      | 40.000      | 20.000      | 20.000      | 20.000      |
| <i>lfd. Unterhaltung (18.000 €) ,<br/>Baumkontrolle u. Pflege (3.000 €); E-Check (4.000 €)<br/>Erneuerung/Rep. Zaun (15.000 €)</i> |   |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.523101   | Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad) | 27.866,37                                    | 0           | 15.000      | 0           | 0           | 0           |
| <i>San. alltes Kiosk "DLRG" (Feuchtschäden etc.)</i>   |   |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.523140   | Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen                   | 38.226,98                                    | 23.000      | 37.500      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| <i>lfd. Unterh. (12.500 €),<br/>Erneuerung Sprungbretter (5.500 €, erneut); Austausch Filter (20 TEUR)</i>                         |   |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.523500   | Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung                                     | 704,92                                       | 900         | 1.500       | 900         | 900         | 900         |
| 4.2.4.1.8.523600   | Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen                 | 520,88                                       | 3.000       | 6.150       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.2.4.1.8.523800            | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  | 2.961,11                                     | 3.000       | 9.600       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 4.2.4.1.8.524700            | Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel<br><i>Chlor u.a.</i>  | 9.403,17                                     | 15.000      | 20.000      | 15.000      | 15.000      | 15.000      |
| 4.2.4.1.8.525430            | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände<br><i>Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)</i> | 10.962,25                                    | 10.000      | 5.000       | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 4.2.4.1.8.529200            | Aufw. f. Dienstleistungen<br><i>Sicherheitsdienst</i>  | 0,00   | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 14                          | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)  | 126.011,89                                   | 122.850     | 123.100     | 121.450     | 120.600     | 119.500     |
| 4.2.4.1.8.534500            | Aufw. f. AfA Sportanlagen  | 112.852,00                                   | 112.900     | 112.900     | 112.900     | 112.900     | 112.900     |
| 4.2.4.1.8.534900            | Aufw. f. AfA sonstige Gebäude  | 4.678,00                                     | 3.350       | 3.350       | 3.350       | 3.350       | 3.350       |
| 4.2.4.1.8.535900            | Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege  | 70,00  | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 4.2.4.1.8.538100            | Aufw. f. AfA Fahrzeuge   | 2.024,00                                     | 1.650       | 2.950       | 2.850       | 2.750       | 2.050       |
| 4.2.4.1.8.538200            | Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen   | 1.304,00                                     | 1.350       | 1.000       | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.8.538300            | Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen   | 1.890,00                                     | 1.200       | 750         | 200         | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.8.538500            | Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 3.193,89                                     | 2.300       | 2.050       | 2.050       | 1.500       | 1.100       |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen   | 39.299,40                                    | 39.530      | 40.580      | 40.580      | 40.580      | 40.580      |
| 4.2.4.1.8.561200            | Aufw. f. Aus- und Fortbildung<br><i>Auffrischung Lehrgänge</i>   | 0,00   | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 4.2.4.1.8.561300            | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   | 0,00   | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 4.2.4.1.8.561400            | Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten<br><i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>                   | 0,00   | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 4.2.4.1.8.561500            | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung  | 846,63                                       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 4.2.4.1.8.562100            | Aufw. f. Mieten und Pachten<br><i>Zeiterfassungssystem Mitarbeiter/-innen ab 07/2022</i>                               | 4.200,00                                     | 0           | 780         | 780         | 780         | 780         |
| 4.2.4.1.8.562400            | Aufw. f. Datenverarbeitung<br><i>neues Kassensystem ab 2021; Terminvergabe ab 2022</i>                                 | 313,65                                       | 770         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 4.2.4.1.8.562500            | Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten   | 1.971,38                                     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 4.2.4.1.8.563100            | Aufw. f. Bürobedarf  | 42,83  | 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  | 32,98  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 4.2.4.1.8.563400            | Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten<br><i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem</i>           | 628,50                                       | 720         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 4.2.4.1.8.563600            | Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit<br><i>zusätzl. Leitung</i>  | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 4.2.4.1.8.563900   | Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen                               | 11,48  | 0           | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 4.2.4.1.8.564100   | Aufw. f. Versicherungen  | 6.739,86                                     | 6.600       | 6.600       | 6.600       | 6.600       | 6.600       |
| 4.2.4.1.8.564120   | Aufw. f. Kfz.-Versicherung   | 292,39                                       | 320         | 320         | 320         | 320         | 320         |
| <i>Anhänger und Zugmaschine</i>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.564140   | Aufw. f. Unfallversicherung  | 767,80                                       | 1.060       | 800         | 800         | 800         | 800         |
| 4.2.4.1.8.564200   | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                                      | 260,00                                       | 260         | 260         | 260         | 260         | 260         |
| <i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.567300   | Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ)                          | 22.427,72                                    | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      | 24.000      |
| <i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i> |  |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.568200   | Aufw. f. Kfz.-Steuer   | 130,00                                       | 130         | 130         | 130         | 130         | 130         |
| 4.2.4.1.8.569900   | Aufw. f. Sonstiges   | 589,32                                       | 900         | 900         | 900         | 900         | 900         |
| <i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>                              |  |  |             |             |             |             |             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            | 588.451,13                                   | 612.280     | 838.670     | 786.290     | 772.700     | 759.000     |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -407.407,50                                  | -350.970    | -577.510    | -525.130    | -511.540    | -497.890    |
| 21   | Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 85.034,00                                    | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 4.2.4.1.8.474100   | Ertr. a. Beteiligungen Unternehmen (VWM GmbH)                        | 0,00   | 0           | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| <i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>                    |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>bisher: 4.2.4.1.8.478100</i>  |  |  |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.8.478100   | Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH)                              | 85.034,00                                    | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>                    |  |  |             |             |             |             |             |
| <i>neu: 4.2.4.1.8.474100</i>   |  |  |             |             |             |             |             |
| 23   | Finanzergebnis   | 85.034,00                                    | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -322.373,50                                  | -260.970    | -487.510    | -435.130    | -421.540    | -407.890    |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -322.373,50                                  | -260.970    | -487.510    | -435.130    | -421.540    | -407.890    |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 559,18                                       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 4.2.4.1.8.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 559,18                                       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -559,18                                      | -40         | -40         | -40         | -40         | -40         |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -322.932,68                                  | -261.010    | -487.550    | -435.170    | -421.580    | -407.930    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -350.428,16                                  | -286.170    | -512.310    | -437.580    | -424.840    | -412.240    |
| 2  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen           | 85.034,00                                    | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzaushalt</b> |  |  | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 3                        | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      |  | <b>-265.394,16</b>                           | <b>-196.170</b> | <b>-422.310</b> | <b>-347.580</b> | <b>-334.840</b> | <b>-322.240</b> |
| 5                        | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          |  | -265.394,16                                  | -196.170        | -422.310        | -347.580        | -334.840        | -322.240        |
| 6                        | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         |  | -559,18                                      | -40             | -40             | -40             | -40             | -40             |
| 7                        | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         |  | -265.953,34                                  | -196.210        | -422.350        | -347.620        | -334.880        | -322.280        |
|                          | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16                       | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>0,00</b>                                  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|                          | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                            |  |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 17                       | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       |  | 0,00   | 0               | 3.400           | 0               | 0               | 0               |
|                          | 4.2.4.1.8/1100.784100  | Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte<br><i>neues Buchungssystem</i>                                       | 0,00   | 0               | 3.400           | 0               | 0               | 0               |
| 18                       | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 55.586,16                                    | 795.000         | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
|                          | 4.2.4.1.8/4001.785930  | Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kinderplanschbecken)   | 48.848,54                                    | 775.000         | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 4.2.4.1.8/4100.785930  | Ausz. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)  | 518,63                                       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 4.2.4.1.8/9001.785600  | Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)<br><i>Aufsitzmäher (13.500 €) zzgl. Anhänger (4.500 €)</i> | 0,00   | 18.000          | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                          | 4.2.4.1.8/9001.785710  | Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)<br><i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>       | 6.218,99                                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 23                       | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>55.586,16</b>                             | <b>795.000</b>  | <b>5.400</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 24                       | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>-55.586,16</b>                            | <b>-795.000</b> | <b>-5.400</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 25                       | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | <b>-321.539,50</b>                           | <b>-991.210</b> | <b>-427.750</b> | <b>-349.620</b> | <b>-336.880</b> | <b>-324.280</b> |



## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 4.395,20     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.9.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund                      | 4.395,20     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 10.468,69    | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren                                   | 10.468,69    | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 349,63       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 349,63       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 15.213,52    | 20.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 11 Personalaufwendungen  | 16.309,77    | 11.810      | 11.550      | 11.770      | 12.000      | 12.230      |
| 4.2.4.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 12.061,78    | 8.920       | 8.730       | 8.900       | 9.080       | 9.260       |
| 4.2.4.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 235,98       | 180         | 170         | 170         | 170         | 170         |
| 4.2.4.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 950,68       | 710         | 690         | 700         | 710         | 720         |
| 4.2.4.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 2.868,20     | 1.850       | 1.810       | 1.850       | 1.890       | 1.930       |
| 4.2.4.1.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 3,84         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 4.2.4.1.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 96,02        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 93,27        | 140         | 140         | 140         | 140         | 140         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 45.534,48    | 54.100      | 83.050      | 83.050      | 55.200      | 55.200      |
| 4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 45.065,28    | 54.050      | 83.000      | 83.000      | 55.150      | 55.150      |
| <i>Erhöhung Pacht</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 4.2.4.1.9.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.           | 469,20       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges  | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 61.844,25    | 65.910      | 94.600      | 94.820      | 67.200      | 67.430      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                                 | -46.630,73   | -45.910     | -69.600     | -69.820     | -42.200     | -42.430     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -46.630,73   | -45.910     | -69.600     | -69.820     | -42.200     | -42.430     |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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)         |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |           | -46.630,73                                   | -45.910     | -69.600     | -69.820     | -42.200     | -42.430     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |           | 35,76  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 4.2.4.1.9.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)           |           | 35,76  | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |           | -35,76                                       | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |           | -46.666,49                                   | -45.930     | -69.620     | -69.840     | -42.220     | -42.450     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |           | Rg.Erg. 2021                                 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |           | -54.650,69                                   | -45.910     | -60.700     | -60.920     | -42.200     | -42.430     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |           | -54.650,69                                   | -45.910     | -60.700     | -60.920     | -42.200     | -42.430     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |           | -54.650,69                                   | -45.910     | -60.700     | -60.920     | -42.200     | -42.430     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |           | -35,76                                       | -20         | -20         | -20         | -20         | -20         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |           | -54.686,45                                   | -45.930     | -60.720     | -60.940     | -42.220     | -42.450     |
| 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    |           | -54.686,45                                   | -45.930     | -60.720     | -60.940     | -42.220     | -42.450     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |         |  |
|--|---------|--|
| 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)  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |  |
| 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") |         |  |
| <b>Auftrag</b>   |         | <b>Zielgruppe</b>  |
| Beschlüsse der Gremien   |         | Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen  |
| <b>Ziele</b>   |         | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 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 / Frau von Angern (bauliche Unterhaltung) |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 381,58       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)           | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                    | 381,58       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                              | 381,58       | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 11 Personalaufwendungen  | 5.595,63     | 2.810       | 2.970       | 3.030       | 3.090       | 3.150       |
| 5.7.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                | 4.225,68     | 2.150       | 2.260       | 2.310       | 2.360       | 2.410       |
| 5.7.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                        | 88,39        | 40          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte         | 334,38       | 170         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 5.7.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                      | 911,40       | 440         | 470         | 480         | 490         | 500         |
| 5.7.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                   | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.7.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.             | 35,78        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 1.428,58     | 13.200      | 12.200      | 7.200       | 7.200       | 7.200       |
| 5.7.5.2.522200 Aufw. f. Strom  | 1.428,58     | 1.000       | 0           | 0           | 0           | 0           |
| öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus   |              |             |             |             |             |             |
| 5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen  | 0,00         | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       | 4.000       |
| Traumpfad (2.000 €)  |              |             |             |             |             |             |
| Rheinsteig (2.000 €)   |              |             |             |             |             |             |
| 5.7.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (E-Ladestation) | 0,00         | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.7.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)             | 0,00         | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.7.5.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                 | 0,00         | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| für Einsatz Bauhof,  |              |             |             |             |             |             |
| Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")            |              |             |             |             |             |             |
| 5.7.5.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen   | 0,00         | 5.000       | 5.000       | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 2   |   | Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)  |             |             |             |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 5   | Gestaltung Umwelt                             |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                      |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 5.7.5   | Tourismus                                     |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 5.7.5.2   | Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr) |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021                                  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| <i>Fachplaner Radwege</i>   |   |   |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)                                      |   | 2.232,00                                      | 2.250       | 2.250       | 2.250       | 2.250       | 2.250       |
| 5.7.5.2.538300  | Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen                    | 2.232,00                                      | 2.250       | 2.250       | 2.250       | 2.250       | 2.250       |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 6.718,70                                      | 7.250       | 7.250       | 7.250       | 7.250       | 7.250       |
| 5.7.5.2.563100  | Aufw. f. Bürobedarf                                   | 0,00  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.5.2.563600  | Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit                        | 1.031,32                                      | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)</i>  |   |   |             |             |             |             |             |
| 5.7.5.2.564200  | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                       | 4.397,04                                      | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       | 4.400       |
| <i>Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €)</i>  |   |   |             |             |             |             |             |
| <i>Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €)</i> |   |   |             |             |             |             |             |
| 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  |   | 15.974,91                                     | 25.510      | 24.670      | 19.730      | 19.790      | 19.850      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |   | -15.593,33                                    | -25.460     | -24.620     | -19.680     | -19.740     | -19.800     |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | -15.593,33                                    | -25.460     | -24.620     | -19.680     | -19.740     | -19.800     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |   | -15.593,33                                    | -25.460     | -24.620     | -19.680     | -19.740     | -19.800     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |   | 168,59  | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.5.2.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) | 156,32  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.5.2.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          | 12,27   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                                       |   | -168,59                                       | -50         | -50         | -50         | -50         | -50         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |   | -15.761,92                                    | -25.510     | -24.670     | -19.730     | -19.790     | -19.850     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021                                  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit  |   | -13.142,22                                    | -23.210     | -22.370     | -17.530     | -17.490     | -17.550     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  |   | -13.142,22                                    | -23.210     | -22.370     | -17.530     | -17.490     | -17.550     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB  |   | -13.142,22                                    | -23.210     | -22.370     | -17.530     | -17.490     | -17.550     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)  |   | -168,59                                       | -50         | -50         | -50         | -50         | -50         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB   |   | -13.310,81                                    | -23.260     | -22.420     | -17.580     | -17.540     | -17.600     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |   |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |   |   |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |   | 0,00  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b> |
|-----------------------------------|

|  |   |   |              |             |             |             |             |             |
|--|---|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2</b>   | <b>Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)</b> |   |              |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5   | Gestaltung Umwelt                             |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.7   | Wirtschaft und Tourismus                      |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.7.5   | Tourismus                                     |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.7.5.2   | Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr) |              |             |             |             |             |             |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |   |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |   |   | 0,00         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |   |   | -13.310,81   | -23.260     | -22.420     | -17.580     | -17.540     | -17.600     |



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

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





## Doppischer Budgetplan 2023

| 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)      |                    |                 |                   |                  |                 |                 |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                | 27.182,00          | 63.350          | 82.160            | 73.380           | 73.380          | 50.360          |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 9.162,15           | 10.400          | 10.700            | 10.700           | 10.700          | 10.700          |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 9.991,92           | 10.070          | 10.070            | 10.070           | 10.070          | 10.070          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 34.569,26          | 42.760          | 53.320            | 53.800           | 54.240          | 54.680          |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 25.294,75          | 4.310           | 5.580             | 5.320            | 5.320           | 5.320           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 106.200,08         | 130.890         | 161.830           | 153.270          | 153.710         | 131.130         |
| 11 Personalaufwendungen   | 800.336,69         | 757.930         | 874.700           | 888.690          | 906.050         | 923.660         |
| 12 Versorgungsaufwendungen  | 20.277,38          | 25.560          | 25.820            | 30.980           | 35.630          | 37.420          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 34.665,87          | 30.420          | 91.640            | 43.840           | 44.840          | 54.840          |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)    | 46.351,00          | 46.500          | 46.500            | 46.500           | 46.500          | 46.500          |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)   | 133,24             | 0               | 0                 | 0                | 0               | 0               |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 42.552,35          | 132.650         | 114.580           | 44.960           | 43.760          | 42.860          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 944.316,53         | 993.060         | 1.153.240         | 1.054.970        | 1.076.780       | 1.105.280       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -838.116,45        | -862.170        | -991.410          | -901.700         | -923.070        | -974.150        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -838.116,45        | -862.170        | -991.410          | -901.700         | -923.070        | -974.150        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 | -838.116,45        | -862.170        | -991.410          | -901.700         | -923.070        | -974.150        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                     | 24.951,94          | 24.050          | 24.050            | 24.050           | 24.050          | 24.050          |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | -24.951,94         | -24.050         | -24.050           | -24.050          | -24.050         | -24.050         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | -863.068,39        | -886.220        | -1.015.460        | -925.750         | -947.120        | -998.200        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021       | Ansatz 2022     | Ansatz 2023       | Ansatz 2024      | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | -791.066,27        | -822.390        | -950.990          | -860.920         | -882.390        | -933.470        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>-791.066,27</b> | <b>-822.390</b> | <b>-950.990</b>   | <b>-860.920</b>  | <b>-882.390</b> | <b>-933.470</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           | -791.066,27        | -822.390        | -950.990          | -860.920         | -882.390        | -933.470        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)          | -24.951,94         | -24.050         | -24.050           | -24.050          | -24.050         | -24.050         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          | -816.018,21        | -846.440        | -975.040          | -884.970         | -906.440        | -957.520        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                    |                 |                   |                  |                 |                 |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 0,00               | 686.000         | 0                 | 990.000          | 0               | 0               |
| 11 Einzahlungen für Sachanlagen   | 0,00               | 0               | 0                 | 700.000          | 0               | 0               |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>686.000</b>  | <b>0</b>          | <b>1.690.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                    |                 |                   |                  |                 |                 |
| 17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00               | 9.000           | 9.000             | 0                | 0               | 0               |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen   | 29.663,62          | 830.000         | 160.000           | 1.000.000        | 0               | 0               |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>29.663,62</b>   | <b>839.000</b>  | <b>169.000</b>    | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-29.663,62</b>  | <b>-153.000</b> | <b>-169.000</b>   | <b>690.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-845.681,83</b> | <b>-999.440</b> | <b>-1.144.040</b> | <b>-194.970</b>  | <b>-906.440</b> | <b>-957.520</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|
| <u>Investitionen</u>   | Ergebnis<br>HH-Vorvorjahr | Ansatz des<br>Vorjahres | Ansatz des<br>Haushaltsjahres | Verpflichtungser<br>mächtigungen | Planung HH-Jahr<br>2025 | Planung HH-Jahr<br>2026 | Planung HH-Jahr<br>2027 | Bisher<br>bereitgestellt: | Summe<br>Zahlungen: |  |
| <b>2105 <u>Hausmeisterwohnhaus Konard-Adenauer-Schule</u></b>          |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 130 + Einzahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 700.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 700.000             |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 700.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 700.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 700.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 700.000             |  |
| <b>5007 <u>Offenlegung Leerbach</u></b>                                |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                      | 550.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 550.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                      | 550.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 550.000                   | 550.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 550.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 550.000                   | 550.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | -550.000                  | -550.000            |  |
| <b>5008 <u>Bachsanieerung Wambach/Mall.Bachtal</u></b>                 |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 990.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 990.000             |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 990.000                 | 0                       | 0                       | 0                         | 990.000             |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 29.663,62                 | 100.000                 | 100.000                       | 1.000.000                        | 1.000.000               | 0                       | 0                       | 100.000                   | 1.200.000           |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 29.663,62                 | 100.000                 | 100.000                       | 1.000.000                        | 1.000.000               | 0                       | 0                       | 100.000                   | 1.200.000           |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | -29.663,62                | -100.000                | -100.000                      | -1.000.000                       | -10.000                 | 0                       | 0                       | -100.000                  | -210.000            |  |
| <b>5011 <u>Feisternach Retensionsraum</u></b>                          |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 0                       | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 0                   |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                      | 0                       | 40.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 40.000              |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 0                       | 40.000                        | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | 40.000              |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00                      | 0                       | -40.000                       | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                         | -40.000             |  |
| <b>5400 <u>Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule</u></b>            |                           |                         |                               |                                  |                         |                         |                         |                           |                     |  |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00                      | 136.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 136.000                   | 136.000             |  |
| 2 = Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 136.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 136.000                   | 136.000             |  |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen                                     | 0,00                      | 160.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 160.000                   | 160.000             |  |
| 3 = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                | 0,00                      | 160.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | 160.000                   | 160.000             |  |
| 4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                 | 0,00                      | -24.000                 | 0                             | 0                                | 0                       | 0                       | 0                       | -24.000                   | -24.000             |  |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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 Zweickatasters, Vermarktung gemeindeeigener Baugrundstücke

**Auftrag**

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner / -innen, Unternehmen

**Ziele**

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                   | 0,00         | 0           | 31.800      | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.2.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund                      | 0,00         | 0           | 31.800      | 0           | 0           | 0           |
| <i>Zuweisung BMU für Messtechnik (70 %), siehe 1.1.4.2.1.523105</i>            |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 808,02       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 808,02       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                        | 808,02       | 0           | 31.800      | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 40.973,58    | 38.040      | 40.800      | 41.610      | 42.440      | 43.280      |
| 1.1.4.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 31.172,19    | 29.060      | 31.180      | 31.800      | 32.440      | 33.090      |
| 1.1.4.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 618,70       | 580         | 620         | 630         | 640         | 650         |
| 1.1.4.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 2.463,75     | 2.300       | 2.460       | 2.510       | 2.560       | 2.610       |
| 1.1.4.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 6.663,14     | 6.020       | 6.460       | 6.590       | 6.720       | 6.850       |
| 1.1.4.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 55,80        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 1.1.4.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.4.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)     | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 4.278,92     | 16.900      | 4.970       | 2.700       | 2.700       | 2.700       |
| 1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 2.300,00     | 1.500       | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 562,56       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <i>Miete Großscanner für Pläne</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                                    | 1.157,99     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| <i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>                           |              |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten               | 0,00         | 13.000      | 2.270       | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  |                     | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |             |             |             |             |             |
|---|--|---------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich   | 1  | Zentrale Verwaltung |  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich  | 1.1  | Innere Verwaltung   |  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe   | 1.1.4  | Zentrale Dienste    |  |             |             |             |             |             |
| Produkt   | 1.1.4.2  | Liegenschaften      |  |             |             |             |             |             |
| Leistung  | 1.1.4.2.1  | Liegenschaften      |  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   |  |                     | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 2022: Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG (8 TEUR); 2023<br>2.270 € |  |                     |  |             |             |             |             |             |
| 2022: Kosten Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge (5 TEUR) Beschluss VGR<br>16.12.2021    |  |                     |  |             |             |             |             |             |
| 1.1.4.2.1.563100  | Aufw. f. Bürobedarf  |                     | 258,37   | 250         | 250         | 250         | 250         | 250         |
| 1.1.4.2.1.563200  | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  |                     | 0,00   | 50          | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  |                     | 45.252,50  | 55.040      | 45.870      | 44.410      | 45.240      | 46.080      |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  |                     | -44.444,48   | -55.040     | -14.070     | -44.410     | -45.240     | -46.080     |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  |                     | -44.444,48   | -55.040     | -14.070     | -44.410     | -45.240     | -46.080     |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   |                     | -44.444,48   | -55.040     | -14.070     | -44.410     | -45.240     | -46.080     |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |                     | 1.234,47   | 1.230       | 1.230       | 1.230       | 1.230       | 1.230       |
| 1.1.4.2.1.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  |                     | 1.144,64   | 1.020       | 1.020       | 1.020       | 1.020       | 1.020       |
| 1.1.4.2.1.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   |                     | 89,83  | 210         | 210         | 210         | 210         | 210         |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                             |                     | -1.234,47  | -1.230      | -1.230      | -1.230      | -1.230      | -1.230      |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  |                     | -45.678,95   | -56.270     | -15.300     | -45.640     | -46.470     | -47.310     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  |                     | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                               |                     | -45.252,41   | -55.040     | -14.070     | -44.310     | -45.240     | -46.080     |
| 3   | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen   |                     | -45.252,41   | -55.040     | -14.070     | -44.310     | -45.240     | -46.080     |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                                  |                     | -45.252,41   | -55.040     | -14.070     | -44.310     | -45.240     | -46.080     |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                 |                     | -1.234,47  | -1.230      | -1.230      | -1.230      | -1.230      | -1.230      |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                                 |                     | -46.486,88   | -56.270     | -15.300     | -45.540     | -46.470     | -47.310     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |                     |  |             |             |             |             |             |
| 16  | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |                     |  |             |             |             |             |             |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen   |                     | 0,00   | 20.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| 1.1.4.2.1/1200.785200   | Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)<br>Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt |                     | 0,00   | 20.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| 23  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   |                     | 0,00   | 20.000      | 20.000      | 0           | 0           | 0           |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  |                     | 0,00   | -20.000     | -20.000     | 0           | 0           | 0           |

|  |   |                     |                |                |                |                |
|--|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Doppischer Budgetplan 2023</b>                                    |   |                     |                |                |                |                |
| <b>3</b>   | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |                     |                |                |                |                |
| 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      |                |                |                |                |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                     |   |                     |                |                |                |                |
|  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022         | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts | <b>-46.486,88</b>   | <b>-76.270</b>      | <b>-35.300</b> | <b>-45.540</b> | <b>-46.470</b> | <b>-47.310</b> |

**Doppischer Budgetplan 2023**

|          |   |
|----------|---|
| <b>3</b> | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |
|----------|---|

|                            |                |                            |
|----------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>1</b>       | <b>Zentrale Verwaltung</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>1.1</b>     | <b>Innere Verwaltung</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>1.1.4</b>   | <b>Zentrale Dienste</b>    |
| <b>Produkt</b>             | <b>1.1.4.3</b> | <b>Bauhofsverwaltung</b>   |

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Bauhofsleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

**Zuständigkeit**

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 Personalaufwendungen  | 25.214,62         | 21.450         | 22.510         | 22.960         | 23.420         | 23.890         |
| 1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 18.729,48         | 16.380         | 17.200         | 17.540         | 17.890         | 18.250         |
| 1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 220,96            | 330            | 340            | 350            | 360            | 370            |
| 1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.468,67          | 1.300          | 1.360          | 1.390          | 1.420          | 1.450          |
| 1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 3.889,17          | 3.390          | 3.560          | 3.630          | 3.700          | 3.770          |
| 1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 31,85             | 30             | 30             | 30             | 30             | 30             |
| 1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 868,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,49              | 20             | 20             | 20             | 20             | 20             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 25.214,62         | 21.450         | 22.510         | 22.960         | 23.420         | 23.890         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -25.214,62        | -21.450        | -22.510        | -22.960        | -23.420        | -23.890        |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -25.214,62        | -21.450        | -22.510        | -22.960        | -23.420        | -23.890        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -25.214,62        | -21.450        | -22.510        | -22.960        | -23.420        | -23.890        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      | 759,68            | 330            | 330            | 330            | 330            | 330            |
| 1.1.4.3.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 704,40            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 55,28             | 330            | 330            | 330            | 330            | 330            |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen      | -759,68           | -330           | -330           | -330           | -330           | -330           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                 | -25.974,30        | -21.780        | -22.840        | -23.290        | -23.750        | -24.220        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit         | -24.346,62        | -21.450        | -22.510        | -22.960        | -23.420        | -23.890        |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                        | <b>-24.346,62</b> | <b>-21.450</b> | <b>-22.510</b> | <b>-22.960</b> | <b>-23.420</b> | <b>-23.890</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB            | -24.346,62        | -21.450        | -22.510        | -22.960        | -23.420        | -23.890        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)           | -759,68           | -330           | -330           | -330           | -330           | -330           |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB           | -25.106,30        | -21.780        | -22.840        | -23.290        | -23.750        | -24.220        |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |  |                     |              |             |             |             |             |             |
|--|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 1  | Zentrale Verwaltung |              |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 1.1  | Innere Verwaltung   |              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 1.1.4  | Zentrale Dienste    |              |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 1.1.4.3  | Bauhofsverwaltung   |              |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  |                     | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 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   |  |                     | -25.106,30   | -21.780     | -22.840     | -23.290     | -23.750     | -24.220     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |  |
|---|--|
| 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

|  |  |
|--|--|
| <b>Auftrag</b>   | <b>Zielgruppe</b>  |
| Vertrag  | Hausmeister  |
| <b>Ziele</b>   | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Frau Caligiuri |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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                                   | 1.390,37     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)   | 1.390,37     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                  | 6.308,57     | 6.200       | 6.200       | 6.200       | 6.200       | 6.200       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 536,23       | 550         | 750         | 550         | 550         | 550         |
| 2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                       | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| <i>Schornsteinfegergeb.</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen    | 536,23       | 500         | 700         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Allgemeine Unterhaltung</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  | 395,08       | 390         | 460         | 460         | 460         | 460         |
| 2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen                                 | 163,43       | 160         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer                                    | 231,65       | 230         | 280         | 280         | 280         | 280         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             | 1.687,31     | 1.740       | 2.010       | 1.810       | 1.810       | 1.810       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           | 4.621,26     | 4.460       | 4.190       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | 4.621,26     | 4.460       | 4.190       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              | 4.621,26     | 4.460       | 4.190       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             | 4.621,26     | 4.460       | 4.190       | 4.390       | 4.390       | 4.390       |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.377,26     | 5.260       | 4.990       | 5.190       | 5.190       | 5.190       |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 3                         |   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |             |             |             |             |             |
|---------------------------|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich       | 2   | Schule und Kultur  |  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich            | 2.1   | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  |  |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe             | 2.1.6   | Weiterführende Schulen   |  |             |             |             |             |             |
| Produkt                   | 2.1.6.0   | Weiterführende Schulen   |  |             |             |             |             |             |
| Leistung                  | 2.1.6.0.5   | Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule                                      |  |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u> |   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 3                         | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                      |  | 5.377,26   | 5.260       | 4.990       | 5.190       | 5.190       | 5.190       |
| 5                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB   |  | 5.377,26   | 5.260       | 4.990       | 5.190       | 5.190       | 5.190       |
| 7                         | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB  |  | 5.377,26   | 5.260       | 4.990       | 5.190       | 5.190       | 5.190       |
|                           | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |  |  |             |             |             |             |             |
| 11                        | Einzahlungen für Sachanlagen                                      |  | 0,00   | 0           | 0           | 700.000     | 0           | 0           |
|                           | 2.1.6.0.5/2105.685200   | Einz. f. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte<br><i>Verkauf Hausmeisterwohnhaus</i> | 0,00   | 0           | 0           | 700.000     | 0           | 0           |
| 16                        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |  | 0,00   | 0           | 0           | 700.000     | 0           | 0           |
|                           | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                     |  |  |             |             |             |             |             |
| 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           | 700.000     | 0           | 0           |
| 25                        | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |  | 5.377,26   | 5.260       | 4.990       | 705.190     | 5.190       | 5.190       |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                |  |   |  |  |
|--|----------------|--|---|--|--|
| <b>3</b>   |                |  | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b>                       |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |   |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.1</b>     | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>   |   |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.1.1</b>   | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>                                 |   |  |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.1.1.2</b> | <b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |   |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |  |   |  |  |
| Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzungen im Gemeindegebiet Bereich VG Vallendar, insbesondere Änderung bzw. Neugestaltung des Flächennutzungsplanes unter Mitwirkung eines Planungsbüros; Das Aufstellungsverfahren der Bebauungspläne der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg werden vom FB 2 bearbeitet, die Kosten hierfür sind in den Produktplänen der Stadt und der Ortsgemeinden veranschlagt; Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung; Bearbeiten der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange; Der Flächennutzungsplan und der Bebauungsplan enthalten rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen von Bund, Land,Region oder Dritten (Private/Fachbehörden), Erstellen und Umsetzen von Planungen zum Stadtumbau und zur Dorferneuerung |                |  |   |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |                |  | <b>Zielgruppe</b>   |  |  |
| Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse  |                |  | Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Verbände, übergeordnete Behörden |  |  |
| <b>Ziele</b>   |                |  | <b>Zuständigkeit</b>  |  |  |
| Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung  |                |  | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier     |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 382,75       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 382,75       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 382,75       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 141.051,08   | 90.570      | 101.350     | 103.370     | 105.440     | 107.540     |
| 5.1.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 105.363,58   | 69.200      | 77.530      | 79.080      | 80.660      | 82.270      |
| 5.1.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.769,18     | 1.380       | 1.550       | 1.580       | 1.610       | 1.640       |
| 5.1.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 8.302,90     | 5.470       | 6.130       | 6.250       | 6.380       | 6.510       |
| 5.1.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 22.165,13    | 14.330      | 16.050      | 16.370      | 16.700      | 17.030      |
| 5.1.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 75,48        | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 5.1.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 3.342,06     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.1.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 32,75        | 150         | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 21.550,98    | 49.850      | 73.650      | 13.150      | 13.150      | 13.150      |
| 5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 1.128,11     | 1.200       | 500         | 500         | 500         | 500         |
| <i>Neureg. HOAI etc.</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 1.557,44     | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten                                   | 562,56       | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <i>Miete Großscanner für Pläne</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen                 | 6.141,13     | 21.000      | 36.000      | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| <i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan (23 TEUR)</i>           |              |             |             |             |             |             |
| <i>Untersuchung Photovoltaik (13 TEUR)</i>                                   |              |             |             |             |             |             |
| 5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.           | 10.934,83    | 25.000      | 34.500      | 0           | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| <i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Urbar Rest 3,5 T€; Vallendar 21 T€)</i> |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <i>Gutachten Bahnlärm (10 TEUR)</i>  |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 5.1.1.2.563100   | Aufw. f. Bürobedarf  | 1.107,92  | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5.1.1.2.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 118,99  | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 162.602,06  | 140.420         | 175.000         | 116.520         | 118.590         | 120.690         |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | -162.219,31   | -140.420        | -175.000        | -116.520        | -118.590        | -120.690        |
| 24   | Ordentliches Ergebnis  | -162.219,31   | -140.420        | -175.000        | -116.520        | -118.590        | -120.690        |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 | -162.219,31   | -140.420        | -175.000        | -116.520        | -118.590        | -120.690        |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                     | 4.249,66  | 950             | 950             | 950             | 950             | 950             |
| 5.1.1.2.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                    | 3.940,42  | 280             | 280             | 280             | 280             | 280             |
| 5.1.1.2.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                             | 309,24  | 670             | 670             | 670             | 670             | 670             |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | -4.249,66   | -950            | -950            | -950            | -950            | -950            |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | -166.468,97   | -141.370        | -175.950        | -117.470        | -119.540        | -121.640        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -159.629,05   | -140.420        | -175.000        | -116.520        | -118.590        | -120.690        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-159.629,05</b>  | <b>-140.420</b> | <b>-175.000</b> | <b>-116.520</b> | <b>-118.590</b> | <b>-120.690</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -159.629,05   | -140.420        | -175.000        | -116.520        | -118.590        | -120.690        |
| 6  | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -4.249,66   | -950            | -950            | -950            | -950            | -950            |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -163.878,71   | -141.370        | -175.950        | -117.470        | -119.540        | -121.640        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                                |  |   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-163.878,71</b>  | <b>-141.370</b> | <b>-175.950</b> | <b>-117.470</b> | <b>-119.540</b> | <b>-121.640</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b>   |                |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.2</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.2.1</b>   | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.2.1.1</b> | <b>Baurechtliche Verfahren</b>   |
| <b>Beschreibung</b>   |                |  |
| Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Erstellung von Beschlussvorlagen für die Gremien, der VG, Stadt und Ortsgemeinden |                |  |
| <b>Auftrag</b>  |                | <b>Zielgruppe</b>  |
| Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen  |                | Grundstückseigentümer/-innen, Bauwillige, Investoren   |
| <b>Ziele</b>  |                | <b>Zuständigkeit</b>   |
| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.200,00     | 4.600       | 4.600       | 4.600       | 4.600       | 4.600       |
| 5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen<br><i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>                      | 2.100,00     | 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)<br><i>Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000</i> | 1.100,00     | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       | 1.600       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 3.866,71     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände<br><i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>   | 3.866,71     | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       | 8.000       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 9.185,31     | 2.340       | 3.040       | 2.900       | 2.900       | 2.900       |
| 5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 2.219,04     | 2.220       | 2.900       | 2.900       | 2.900       | 2.900       |
| 5.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)  | 938,34       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)   | 6.027,93     | 120         | 140         | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  | 16.252,02    | 14.940      | 15.640      | 15.500      | 15.500      | 15.500      |
| 11 Personalaufwendungen  | 93.308,75    | 81.300      | 92.110      | 92.030      | 93.650      | 95.260      |
| 5.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte  | 11.658,80    | 16.120      | 16.570      | 16.900      | 17.240      | 17.580      |
| 5.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte  | 111,11       | 60          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 5.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte  | 55.953,65    | 42.590      | 46.590      | 47.520      | 48.470      | 49.440      |
| 5.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte  | 1.255,53     | 850         | 930         | 950         | 970         | 990         |
| 5.2.1.1.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte   | 0,00         | 0           | 2.320       | 2.320       | 2.320       | 2.320       |
| 5.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte   | 4.434,06     | 3.370       | 3.680       | 3.750       | 3.830       | 3.910       |
| 5.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte  | 12.099,78    | 8.820       | 9.650       | 9.840       | 10.040      | 10.240      |
| 5.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte   | 2.167,48     | 2.960       | 4.640       | 3.020       | 3.050       | 3.050       |
| 5.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)   | 89,04        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 5.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte  | 2.890,21     | 4.930       | 5.800       | 5.800       | 5.800       | 5.800       |
| 5.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte  | 0,00         | 1.480       | 1.740       | 1.740       | 1.740       | 1.740       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5.2.1.1.508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.  | 2.654,80   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.1.1.509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | -5,71  | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 12 Versorgungsaufwendungen  |  | 8.110,82   | 14.060      | 14.200      | 17.040      | 19.600      | 20.580      |
| 5.2.1.1.511100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte  | 8.110,82   | 14.060      | 14.200      | 17.040      | 19.600      | 20.580      |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          |  | 0,00   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.2.1.1.523800  | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)  | 0,00   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen                                       |  | 4.544,70   | 6.870       | 6.870       | 7.470       | 7.470       | 7.470       |
| 5.2.1.1.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung  | 879,44   | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       | 1.200       |
| 5.2.1.1.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)   | 0,00   | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.2.1.1.562100  | Aufw. f. Mieten und Pachten  | 562,56   | 800         | 800         | 800         | 800         | 800         |
| <i>Miete Großscanner für Pläne</i>                                      |  |  |             |             |             |             |             |
| 5.2.1.1.562400  | Aufw. f. Datenverarbeitung<br>für Signaturkarten e-Vergabe etc.<br>ab 2022: neue Software Umsetzung OZG Baubereich | 71,40  | 1.200       | 1.200       | 1.800       | 1.800       | 1.800       |
| 5.2.1.1.562530  | Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-,<br>Gerichtsvollzieherkosten usw.   | 0,00   | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.2.1.1.563100  | Aufw. f. Bürobedarf  | 757,48   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.2.1.1.563200  | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.  | 1.608,28   | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| 5.2.1.1.564100  | Aufw. f. Versicherungen  | 665,54   | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         |
| <i>GVV Sachschädenvers. techn.MA</i>                                    |  |  |             |             |             |             |             |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit            |  | 105.964,27   | 102.530     | 113.480     | 116.840     | 121.020     | 123.610     |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          |  | -89.712,25   | -87.590     | -97.840     | -101.340    | -105.520    | -108.110    |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |  | -89.712,25   | -87.590     | -97.840     | -101.340    | -105.520    | -108.110    |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             |  | -89.712,25   | -87.590     | -97.840     | -101.340    | -105.520    | -108.110    |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 |  | 3.133,42   | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 5.2.1.1.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  | 2.905,41   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.1.1.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   | 228,01   | 230         | 230         | 230         | 230         | 230         |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |  | -3.133,42  | -230        | -230        | -230        | -230        | -230        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |  | -92.845,67   | -87.820     | -98.070     | -101.570    | -105.750    | -108.340    |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |  | -92.670,81   | -83.940     | -93.840     | -97.200     | -101.380    | -103.970    |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |  | -92.670,81   | -83.940     | -93.840     | -97.200     | -101.380    | -103.970    |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                |                 |                |                 |                 |
|---|--|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |                |                 |                |                 |                 |
| Produktbereich                                | 5.2  | Bauen und Wohnen   |                |                 |                |                 |                 |
| Produktgruppe                                 | 5.2.1  | Bau- und Grundstücksordnung  |                |                 |                |                 |                 |
| Produkt                                       | 5.2.1.1  | Baurechtliche Verfahren  |                |                 |                |                 |                 |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -92.670,81   | -83.940        | -93.840         | -97.200        | -101.380        | -103.970        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -3.133,42  | -230           | -230            | -230           | -230            | -230            |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -95.804,23   | -84.170        | -94.070         | -97.430        | -101.610        | -104.200        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                 |                |                 |                 |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                 |                |                 |                 |
| 17  | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                       | 0,00   | 9.000          | 9.000           | 0              | 0               | 0               |
|   | 5.2.1.1/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte    | 0,00   | 9.000          | 9.000           | 0              | 0               | 0               |
|   | <i>Software Umsetzung OZG Baubereich (erneut veranschlagt)</i>           |  |                |                 |                |                 |                 |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-95.804,23</b>  | <b>-93.170</b> | <b>-103.070</b> | <b>-97.430</b> | <b>-101.610</b> | <b>-104.200</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |                |                                      |  |  |  |
|---|----------------|--------------------------------------|--|--|--|
| <b>3</b>  |                |                                      | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b>                                    |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>             |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.2</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>              |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.2.1</b>   | <b>Bau- und Grundstücksordnung</b>   |  |  |  |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.2.1.2</b> | <b>Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)</b> |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>   |                |                                      |  |  |  |
| 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 |                |                                      |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>  |                |                                      | <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.  |                |                                      | Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulastträger   |  |  |
| <b>Ziele</b>  |                |                                      | <b>Zuständigkeit</b>   |  |  |
| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 21.045,86    | 21.530      | 21.530      | 21.530      | 21.530      | 21.530      |
| 5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)             | 1.771,77     | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       | 1.820       |
| 5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)         | 17.717,71    | 18.210      | 18.210      | 18.210      | 18.210      | 18.210      |
| 5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich             | 1.556,38     | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       | 1.500       |
| <i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>                                   |              |             |             |             |             |             |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 6.185,31     | 1.070       | 1.390       | 1.320       | 1.320       | 1.320       |
| 5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 1.664,30     | 1.010       | 1.320       | 1.320       | 1.320       | 1.320       |
| 5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 4.521,01     | 60          | 70          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 27.231,17    | 22.600      | 22.920      | 22.850      | 22.850      | 22.850      |
| 11 Personalaufwendungen  | 233.553,87   | 218.380     | 240.210     | 244.140     | 248.910     | 253.770     |
| 5.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 8.744,20     | 7.330       | 7.530       | 7.680       | 7.830       | 7.990       |
| 5.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 83,33        | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 5.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 164.655,19   | 158.000     | 172.890     | 176.350     | 179.880     | 183.480     |
| 5.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.792,65     | 3.160       | 3.460       | 3.530       | 3.600       | 3.670       |
| 5.2.1.2.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| 5.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 13.459,07    | 12.490      | 13.670      | 13.940      | 14.220      | 14.500      |
| 5.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 34.128,94    | 32.710      | 35.800      | 36.520      | 37.250      | 38.000      |
| 5.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 1.625,63     | 1.350       | 2.110       | 1.370       | 1.380       | 1.380       |
| 5.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 237,60       | 180         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 5.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 2.167,68     | 2.240       | 2.630       | 2.630       | 2.630       | 2.630       |
| 5.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 670         | 790         | 790         | 790         | 790         |
| 5.2.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 6.594,19     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 65,39        | 220         | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 6.083,19     | 6.390       | 6.460       | 7.750       | 8.910       | 9.360       |
| 5.2.1.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 6.083,19     | 6.390       | 6.460       | 7.750       | 8.910       | 9.360       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.) |   | 29,74  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.2.1.2.539400  | Aufw. f. AfA Umlaufvermögen                           | 29,74  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   |   | 2.479,50   | 2.660           | 2.660           | 2.660           | 2.660           | 2.660           |
| 5.2.1.2.561200  | Aufw. f. Aus- und Fortbildung                         | 755,05   | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5.2.1.2.561300  | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)              | 285,15   | 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                                   | 248,92   | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 5.2.1.2.563200  | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                           | 980,38   | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| 5.2.1.2.564200  | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.                       | 210,00   | 210             | 210             | 210             | 210             | 210             |
| <i>Mitgliedsbeitrag VHW</i>   |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              |   | 242.146,30   | 227.430         | 249.330         | 254.550         | 260.480         | 265.790         |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            |   | -214.915,13  | -204.830        | -226.410        | -231.700        | -237.630        | -242.940        |
| 24 Ordentliches Ergebnis  |   | -214.915,13  | -204.830        | -226.410        | -231.700        | -237.630        | -242.940        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               |   | -214.915,13  | -204.830        | -226.410        | -231.700        | -237.630        | -242.940        |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   |   | 7.278,26   | 16.350          | 16.350          | 16.350          | 16.350          | 16.350          |
| 5.2.1.2.581200  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten) | 6.748,64   | 5.510           | 5.510           | 5.510           | 5.510           | 5.510           |
| 5.2.1.2.581300  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)          | 529,62   | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 5.2.1.2.581400  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)            | 0,00   | 6.060           | 6.060           | 6.060           | 6.060           | 6.060           |
| 5.2.1.2.581500  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)        | 0,00   | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5.2.1.2.581600  | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)        | 0,00   | 230             | 230             | 230             | 230             | 230             |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   |   | -7.278,26  | -16.350         | -16.350         | -16.350         | -16.350         | -16.350         |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              |   | -222.193,39  | -221.180        | -242.760        | -248.050        | -253.980        | -259.290        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit      |   | -209.540,69  | -203.180        | -224.600        | -229.820        | -235.750        | -241.060        |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                            |   | <b>-209.540,69</b>   | <b>-203.180</b> | <b>-224.600</b> | <b>-229.820</b> | <b>-235.750</b> | <b>-241.060</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB         |   | -209.540,69  | -203.180        | -224.600        | -229.820        | -235.750        | -241.060        |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)        |   | -7.278,26  | -16.350         | -16.350         | -16.350         | -16.350         | -16.350         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB        |   | -216.818,95  | -219.530        | -240.950        | -246.170        | -252.100        | -257.410        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                             |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                             |   |  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       |   | 0,00   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



| Doppischer Budgetplan 2023   |  |                               |             |             |             |             |             |
|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 3  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                               |             |             |             |             |             |
| Hauptproduktbereich  | 5  | Gestaltung Umwelt             |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.2  | Bauen und Wohnen              |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.2.1  | Bau- und Grundstücksordnung   |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.2.1.2  | Bauverwaltung (Beiträge u.ä.) |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |  | Rg.Erg. 2021                  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |  | 0,00                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |  | -216.818,95                   | -219.530    | -240.950    | -246.170    | -252.100    | -257.410    |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|
| <b>3</b>   |                |  | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b>                        |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.2</b>     | <b>Bauen und Wohnen</b>                        |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.2.2</b>   | <b>Wohnbauförderung</b>                        |  |  |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.2.2.3</b> | <b>Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau</b> |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |  |  |  |  |
| 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 |                |  |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |                |  | <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| 2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge  |                |  | Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen                                 |  |  |
| <b>Ziele</b>   |                |  | <b>Zuständigkeit</b>   |  |  |
| Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Einwohner/-innen,   |                |  | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Frau Felkel, Frau Caligiuri |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.073,72     | 5.070       | 5.070       | 5.070       | 5.070       | 5.070       |
| 5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten                                   | 5.073,72     | 5.070       | 5.070       | 5.070       | 5.070       | 5.070       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.270,60     | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)                     | 1.270,60     | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       | 1.400       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 6.185,49     | 900         | 1.150       | 1.100       | 1.100       | 1.100       |
| 5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)         | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)   | 1.664,35     | 810         | 1.050       | 1.050       | 1.050       | 1.050       |
| 5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)                 | 4.521,14     | 40          | 50          | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 12.529,81    | 7.370       | 7.620       | 7.570       | 7.570       | 7.570       |
| 11 Personalaufwendungen  | 36.092,91    | 44.900      | 46.650      | 46.880      | 47.720      | 48.580      |
| 5.2.2.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                  | 8.744,46     | 5.860       | 6.020       | 6.140       | 6.260       | 6.390       |
| 5.2.2.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                              | 83,34        | 20          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| 5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 17.595,90    | 27.200      | 26.980      | 27.520      | 28.070      | 28.630      |
| 5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 288,96       | 540         | 540         | 550         | 560         | 570         |
| 5.2.2.3.503100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 0,00         | 0           | 840         | 840         | 840         | 840         |
| 5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 1.386,11     | 2.150       | 2.130       | 2.170       | 2.210       | 2.250       |
| 5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 3.680,25     | 5.630       | 5.590       | 5.700       | 5.810       | 5.930       |
| 5.2.2.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte                                     | 1.625,68     | 1.080       | 1.690       | 1.100       | 1.110       | 1.110       |
| 5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 26,16        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.2.2.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte              | 2.167,75     | 1.790       | 2.110       | 2.110       | 2.110       | 2.110       |
| 5.2.2.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte              | 0,00         | 540         | 630         | 630         | 630         | 630         |
| 5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 487,81       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,49         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 12 Versorgungsaufwendungen   | 6.083,37     | 5.110       | 5.160       | 6.190       | 7.120       | 7.480       |
| 5.2.2.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                 | 6.083,37     | 5.110       | 5.160       | 6.190       | 7.120       | 7.480       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 13   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 1.247,03     | 1.870       | 1.890       | 1.890       | 1.890       | 1.890       |
| 5.2.2.3.522300   | Aufw. f. Wasser   |   | 177,38       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.2.2.3.522400   | Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)                                  |   | 159,68       | 180         | 180         | 180         | 180         | 180         |
| 5.2.2.3.522500   | Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)                       |   | 99,00        | 140         | 160         | 160         | 160         | 160         |
| 5.2.2.3.522700   | Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung                                     |   | 73,41        | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
|  | <i>Schornsteinfeger</i>   |   |              |             |             |             |             |             |
| 5.2.2.3.523100   | Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen                  |   | 737,56       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
|  | <i>lfd.Unterhaltung</i>   |   |              |             |             |             |             |             |
| 5.2.2.3.525430   | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                 |   | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 14   | Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.) |   | 2.575,00     | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
| 5.2.2.3.534100   | Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten                             |   | 2.575,00     | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       | 2.600       |
| 18   | Sonstige laufende Aufwendungen  |   | 1.353,09     | 2.330       | 1.360       | 1.360       | 1.360       | 1.360       |
| 5.2.2.3.561200   | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   |   | 0,00         | 1.300       | 250         | 250         | 250         | 250         |
|  | <i>WhgbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA (erneut)</i>              |   |              |             |             |             |             |             |
| 5.2.2.3.561300   | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                              |   | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.2.2.3.563100   | Aufw. f. Bürobedarf   |   | 153,28       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.2.2.3.563200   | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   |   | 622,34       | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.2.2.3.564100   | Aufw. f. Versicherungen   |   | 239,96       | 240         | 260         | 260         | 260         | 260         |
| 5.2.2.3.568100   | Aufw. f. Grundsteuer  |   | 337,51       | 340         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 19   | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit             |   | 47.351,40    | 56.810      | 57.660      | 58.920      | 60.690      | 61.910      |
| 20   | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                           |   | -34.821,59   | -49.440     | -50.040     | -51.350     | -53.120     | -54.340     |
| 24   | Ordentliches Ergebnis   |   | -34.821,59   | -49.440     | -50.040     | -51.350     | -53.120     | -54.340     |
| 28   | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB              |   | -34.821,59   | -49.440     | -50.040     | -51.350     | -53.120     | -54.340     |
| 30   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                  |   | 1.329,06     | 770         | 770         | 770         | 770         | 770         |
| 5.2.2.3.581200   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                 |   | 1.232,35     | 420         | 420         | 420         | 420         | 420         |
| 5.2.2.3.581300   | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                          |   | 96,71        | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 31   | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen  |   | -1.329,06    | -770        | -770        | -770        | -770        | -770        |
| 32   | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB             |   | -36.150,65   | -50.210     | -50.810     | -52.120     | -53.890     | -55.110     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |   |   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |   | -34.776,03   | -45.510     | -45.980     | -47.240     | -49.010     | -50.230     |
| 3  | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |   | -34.776,03   | -45.510     | -45.980     | -47.240     | -49.010     | -50.230     |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |   | -34.776,03   | -45.510     | -45.980     | -47.240     | -49.010     | -50.230     |

### Doppischer Budgetplan 2023

|                                  |   |  |                   |                |                |                |                |                |
|----------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>3</b>                         | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |  |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Hauptproduktbereich</b>       | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>                       |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produktbereich</b>            | <b>5.2</b>  | <b>Bauen und Wohnen</b>                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produktgruppe</b>             | <b>5.2.2</b>  | <b>Wohnbauförderung</b>                        |                   |                |                |                |                |                |
| <b>Produkt</b>                   | <b>5.2.2.3</b>  | <b>Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau</b> |                   |                |                |                |                |                |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b> |   |  | Rg.Erg. 2021      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 6                                | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)            |  | -1.329,06         | -770           | -770           | -770           | -770           | -770           |
| 7                                | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB            |  | -36.105,09        | -46.280        | -46.750        | -48.010        | -49.780        | -51.000        |
|                                  | <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |  |                   |                |                |                |                |                |
| 16                               | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|                                  | <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |  |                   |                |                |                |                |                |
| 23                               | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24                               | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25                               | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>    |  | <b>-36.105,09</b> | <b>-46.280</b> | <b>-46.750</b> | <b>-48.010</b> | <b>-49.780</b> | <b>-51.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Denkmalchutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

**Ziele**

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 Personalaufwendungen   | 7.178,76     | 3.540       | 3.700       | 3.770       | 3.840       | 3.910       |
| 5.2.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte   | 5.295,98     | 2.700       | 2.820       | 2.880       | 2.940       | 3.000       |
| 5.2.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                                 | 88,38        | 50          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 5.2.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte                  | 417,34       | 210         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| 5.2.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                               | 1.136,56     | 560         | 580         | 590         | 600         | 610         |
| 5.2.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                            | 7,92         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.2.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.                      | 232,58       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer  | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 60,00        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.<br><i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i> | 60,00        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                                  | 7.238,76     | 3.600       | 3.760       | 3.830       | 3.900       | 3.970       |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -7.238,76    | -3.600      | -3.760      | -3.830      | -3.900      | -3.970      |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -7.238,76    | -3.600      | -3.760      | -3.830      | -3.900      | -3.970      |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                                   | -7.238,76    | -3.600      | -3.760      | -3.830      | -3.900      | -3.970      |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                       | 216,29       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.3.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                          | 200,55       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.2.3.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                                   | 15,74        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                       | -216,29      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                                  | -7.455,05    | -3.600      | -3.760      | -3.830      | -3.900      | -3.970      |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |               |               |               |               |               |
|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |               |               |               |               |               |
| Produktbereich                                | 5.2  | Bauen und Wohnen   |               |               |               |               |               |
| Produktgruppe                                 | 5.2.3  | Denkmalschutz und -pflege  |               |               |               |               |               |
| Produkt                                       | 5.2.3.0  | Denkmalschutz und -pflege  |               |               |               |               |               |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025   | Ansatz 2026   |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -7.006,18  | -3.600        | -3.760        | -3.830        | -3.900        | -3.970        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-7.006,18</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-3.760</b> | <b>-3.830</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.970</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -7.006,18  | -3.600        | -3.760        | -3.830        | -3.900        | -3.970        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -216,29  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -7.222,47  | -3.600        | -3.760        | -3.830        | -3.900        | -3.970        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |               |               |               |               |               |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |               |               |               |               |               |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-7.222,47</b>   | <b>-3.600</b> | <b>-3.760</b> | <b>-3.830</b> | <b>-3.900</b> | <b>-3.970</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                |   |  |  |  |
|--|----------------|---|--|--|--|
| <b>3</b>   |                |   | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b>                                  |  |  |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |  |  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |  |  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.4.1</b>   | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |  |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.4.1.0</b> | <b>Gemeindestraßen</b>                    |  |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |   |  |  |  |
| 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 |                |   |  |  |  |
| <b>Auftrag</b>   |                |   | <b>Zielgruppe</b>  |  |  |
| GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien  |                |   | Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen  |  |  |
| <b>Ziele</b>   |                |   | <b>Zuständigkeit</b>   |  |  |
| Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur- und angeboten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit   |                |   | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz |  |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 582,47       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 582,47       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 582,47       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 95.429,48    | 76.410      | 82.760      | 84.410      | 86.100      | 87.810      |
| 5.4.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 71.193,38    | 58.290      | 63.160      | 64.420      | 65.710      | 67.020      |
| 5.4.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 1.325,79     | 1.170       | 1.260       | 1.290       | 1.320       | 1.350       |
| 5.4.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 5.623,51     | 4.610       | 4.990       | 5.090       | 5.190       | 5.290       |
| 5.4.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 14.504,17    | 12.070      | 13.080      | 13.340      | 13.610      | 13.880      |
| 5.4.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 79,80        | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 5.4.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 2.660,71     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 42,12        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 598,66       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| 5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 249,40       | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 349,26       | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 96.028,14    | 77.410      | 83.760      | 85.410      | 87.100      | 88.810      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -95.445,67   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -95.445,67   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -95.445,67   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      | 2.875,14     | 1.130       | 1.130       | 1.130       | 1.130       | 1.130       |
| 5.4.1.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 2.665,92     | 600         | 600         | 600         | 600         | 600         |
| 5.4.1.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 209,22       | 530         | 530         | 530         | 530         | 530         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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  |             |             |             |             |             |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen |         | -2.875,14  | -1.130      | -1.130      | -1.130      | -1.130      | -1.130      |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            |         | -98.320,81   | -78.540     | -84.890     | -86.540     | -88.230     | -89.940     |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>   |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit    |         | -93.367,43   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                          |         | -93.367,43   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB       |         | -93.367,43   | -77.410     | -83.760     | -85.410     | -87.100     | -88.810     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)      |         | -2.875,14  | -1.130      | -1.130      | -1.130      | -1.130      | -1.130      |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB      |         | -96.242,57   | -78.540     | -84.890     | -86.540     | -88.230     | -89.940     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |         |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                           |         |  |             |             |             |             |             |
| 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    |         | -96.242,57   | -78.540     | -84.890     | -86.540     | -88.230     | -89.940     |



## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |
|---|---|
| 3 | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |
|---|---|

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.4</b>     | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.4.6</b>   | <b>Parkeinrichtungen</b>                  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.4.6.2</b> | <b>Kommunale Parkhäuser</b>               |

**Beschreibung**

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

**Auftrag****Zielgruppe**

GemO Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

**Ziele****Zuständigkeit**

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

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

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 6.995,72     | 10.630      | 21.190      | 21.670      | 22.110      | 22.550      |
| 5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)    | 49,54        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)   | 6.946,18     | 10.580      | 21.140      | 21.620      | 22.060      | 22.500      |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 6.995,72     | 10.630      | 21.190      | 21.670      | 22.110      | 22.550      |
| 11 Personalaufwendungen  | 7.178,76     | 10.580      | 20.900      | 21.330      | 21.770      | 22.210      |
| 5.4.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 5.295,98     | 8.090       | 15.990      | 16.310      | 16.640      | 16.970      |
| 5.4.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 88,38        | 160         | 320         | 330         | 340         | 350         |
| 5.4.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 417,34       | 640         | 1.260       | 1.290       | 1.320       | 1.350       |
| 5.4.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 1.136,56     | 1.670       | 3.310       | 3.380       | 3.450       | 3.520       |
| 5.4.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 7,92         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.4.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 232,58       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 49,54        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 49,54        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 7.228,30     | 10.630      | 20.950      | 21.380      | 21.820      | 22.260      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -232,58      | 0           | 240         | 290         | 290         | 290         |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -232,58      | 0           | 240         | 290         | 290         | 290         |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -232,58      | 0           | 240         | 290         | 290         | 290         |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      | 216,29       | 240         | 240         | 240         | 240         | 240         |
| 5.4.6.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 200,55       | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 5.4.6.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 15,74        | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen      | -216,29      | -240        | -240        | -240        | -240        | -240        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                 | -448,87      | -240        | 0           | 50          | 50          | 50          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |             |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich                                | 5.4  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe                                 | 5.4.6  | Parkeinrichtungen  |             |             |             |             |             |
| Produkt                                       | 5.4.6.2  | Kommunale Parkhäuser   |             |             |             |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | 6.295,20   | 0           | 240         | 290         | 290         | 290         |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>6.295,20</b>  | <b>0</b>    | <b>240</b>  | <b>290</b>  | <b>290</b>  | <b>290</b>  |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | 6.295,20   | 0           | 240         | 290         | 290         | 290         |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -216,29  | -240        | -240        | -240        | -240        | -240        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | 6.078,91   | -240        | 0           | 50          | 50          | 50          |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |             |             |             |             |             |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>6.078,91</b>  | <b>-240</b> | <b>0</b>    | <b>50</b>   | <b>50</b>   | <b>50</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |
|---|---|
| 3 | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |
|---|---|

|                     |         |                                    |
|---------------------|---------|------------------------------------|
| 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

|   |  |
|---|--|
| <b>Auftrag</b>                            | <b>Zielgruppe</b>  |
| Ratsbeschluss                             | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten  |
| <b>Ziele</b>                              | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes | Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Frau König<br>Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung, Planung - Herr Kuhl / Herr Orlovic |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 121,44       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 121,44       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 121,44       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 11 Personalaufwendungen  | 2.813,38     | 4.990       | 5.200       | 5.310       | 5.420       | 5.530       |
| 5.4.7.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 2.097,35     | 3.810       | 3.980       | 4.060       | 4.140       | 4.220       |
| 5.4.7.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 28,76        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 5.4.7.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 164,79       | 300         | 310         | 320         | 330         | 340         |
| 5.4.7.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 447,41       | 790         | 820         | 840         | 860         | 880         |
| 5.4.7.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 2,64         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.4.7.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 72,43        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 24.507,48    | 16.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| 5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen                                     | 24.507,48    | 16.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      | 25.000      |
| <i>"Seniorentaxi", Beschluss VGR</i>   |              |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 250,00       | 50          | 0           | 50          | 50          | 50          |
| 5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 250,00       | 50          | 0           | 50          | 50          | 50          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 27.570,86    | 21.040      | 30.200      | 30.360      | 30.470      | 30.580      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -27.449,42   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -27.449,42   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -27.449,42   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      | 84,76        | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 5.4.7.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 78,59        | 70          | 70          | 70          | 70          | 70          |
| 5.4.7.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                  | 6,17         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen      | -84,76       | -70         | -70         | -70         | -70         | -70         |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3  |         | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |             |             |             |             |             |
|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.4     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                                   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.4.7   | ÖPNV   |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.4.7.0 | ÖPNV   |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                         |         | -27.534,18   | -21.110     | -30.270     | -30.430     | -30.540     | -30.650     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                 |         | -26.758,23   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                                       |         | -26.758,23   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                    |         | -26.758,23   | -21.040     | -30.200     | -30.360     | -30.470     | -30.580     |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                   |         | -84,76   | -70         | -70         | -70         | -70         | -70         |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB                   |         | -26.842,99   | -21.110     | -30.270     | -30.430     | -30.540     | -30.650     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |         |  |             |             |             |             |             |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |         | 0,00   | 136.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.0/5400.681662 Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuwendungen Land (Busbahnhof Schule) |         | 0,00   | 136.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 85 % Förd. LVFGKom (erneut veranschlagt)   |         |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |         | 0,00   | 136.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>  |         |  |             |             |             |             |             |
| 18 Auszahlungen für Sachanlagen  |         | 0,00   | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.4.7.0/5400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Busbahnhof Schule)                      |         | 0,00   | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule (erneut veranschlagt)                    |         |  |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  |         | 0,00   | 160.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                         |         | 0,00   | -24.000     | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts                 |         | -26.842,99   | -45.110     | -30.270     | -30.430     | -30.540     | -30.650     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |
|---|---|
| 3 | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |
|---|---|

|                     |         |  |
|---------------------|---------|--|
| 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

| Teilergebnishaushalt   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                           | 13.322,00    | 49.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      |
| 5.5.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land                                | 0,00         | 36.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <i>"Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement (erneut veranschlagt)</i> |              |             |             |             |             |             |
| 5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 13.322,00    | 13.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 1.056,34     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                      | 1.056,34     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                | 14.378,34    | 49.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      | 13.350      |
| 11 Personalaufwendungen  | -1.113,75    | 5.040       | 5.250       | 5.360       | 5.470       | 5.580       |
| 5.5.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                  | -921,33      | 3.810       | 3.980       | 4.060       | 4.140       | 4.220       |
| 5.5.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                          | 44,19        | 80          | 80          | 80          | 80          | 80          |
| 5.5.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte           | -67,57       | 300         | 310         | 320         | 330         | 340         |
| 5.5.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                        | -173,79      | 790         | 820         | 840         | 860         | 880         |
| 5.5.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                     | 3,96         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 5.5.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 0,79         | 40          | 40          | 40          | 40          | 40          |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.059,33     | 9.000       | 9.500       | 9.000       | 7.000       | 7.000       |
| 5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen                             | 2.727,38     | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| <i>lfd.Gewässerunterhaltung (2.000 € incl.Riesebärklaubes. 1.000 €)</i>                |              |             |             |             |             |             |
| 5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                   | 5.331,95     | 6.000       | 6.500       | 6.000       | 4.000       | 4.000       |
| <i>allgemeiner Bauhoefeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung</i>        |              |             |             |             |             |             |
| 14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)               | 43.020,00    | 43.100      | 43.100      | 43.100      | 43.100      | 43.100      |
| 5.5.2.1.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke                               | 1.703,00     | 1.750       | 1.750       | 1.750       | 1.750       | 1.750       |
| 5.5.2.1.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Renaturierung             | 41.317,00    | 41.350      | 41.350      | 41.350      | 41.350      | 41.350      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 300,88       | 40.380      | 380         | 380         | 380         | 380         |
| 5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung   | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                                | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                |                |                |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 5.5  | Natur- und Landschaftspflege   |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 5.5.2  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz           |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 5.5.2.1  | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz                                 |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 5.5.2.1.562590                                | Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.<br><i>Hochwasserrisikomanagementplanung (erneut veranschlagt)</i><br><i>siehe 5.5.2.1.414420 (Förderung Land)</i>        | 0,00   | 40.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.2.1.563100                                | Aufw. f. Bürobedarf  | 65,26  | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| 5.5.2.1.564130                                | Aufw. f. Haftpflichtversicherungen   | 235,62   | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit  | 50.266,46  | 97.520         | 58.230         | 57.840         | 55.950         | 56.060         |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | -35.888,12   | -48.170        | -44.880        | -44.490        | -42.600        | -42.710        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -35.888,12   | -48.170        | -44.880        | -44.490        | -42.600        | -42.710        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB   | -35.888,12   | -48.170        | -44.880        | -44.490        | -42.600        | -42.710        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   | 0,00   | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5.5.2.1.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)  | 0,00   | 90             | 90             | 90             | 90             | 90             |
| 5.5.2.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)   | 0,00   | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen   | 0,00   | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB  | -35.888,12   | -48.270        | -44.980        | -44.590        | -42.700        | -42.810        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -3.451,60  | -18.420        | -15.130        | -14.740        | -12.850        | -12.960        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>  | <b>-3.451,60</b>   | <b>-18.420</b> | <b>-15.130</b> | <b>-14.740</b> | <b>-12.850</b> | <b>-12.960</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB  | -3.451,60  | -18.420        | -15.130        | -14.740        | -12.850        | -12.960        |
| 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   | -3.451,60  | -18.520        | -15.230        | -14.840        | -12.950        | -13.060        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                |                |                |                |
| 8   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0,00   | 550.000        | 0              | 990.000        | 0              | 0              |
| 5.5.2.1/5007.681662                           | Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach)<br>vom Land<br><i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 % (erneut veranschlagt)</i>                               | 0,00   | 387.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.2.1/5007.681663                           | Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung)<br>von Stadt Vall.<br><i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i> | 0,00   | 162.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.2.1/5008.681662                           | Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw.Land (Renaturierung Wambach)<br><i>mögliche Förderung "Aktion Blau" bis zu 90 %, Förderung noch offen</i>                                    | 0,00   | 0              | 0              | 990.000        | 0              | 0              |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>550.000</b> | <b>0</b>       | <b>990.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                   |                 |                 |                  |                |                |
|---|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |                   |                 |                 |                  |                |                |
| Produktbereich                                | 5.5  | Natur- und Landschaftspflege   |                   |                 |                 |                  |                |                |
| Produktgruppe                                 | 5.5.2  | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz           |                   |                 |                 |                  |                |                |
| Produkt                                       | 5.5.2.1  | Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz                                 |                   |                 |                 |                  |                |                |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022       | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025      | Ansatz 2026    |                |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                   |                 |                 |                  |                |                |
| 18  | Auszahlungen für Sachanlagen   |  | 29.663,62         | 650.000         | 140.000         | 1.000.000        | 0              | 0              |
|   | 5.5.2.1/5007.785930  | Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach)                            | 0,00              | 550.000         | 0               | 0                | 0              | 0              |
|   | <i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>                                     |  |                   |                 |                 |                  |                |                |
|   | 5.5.2.1/5008.785930  | Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)         | 29.663,62         | 100.000         | 100.000         | 1.000.000        | 0              | 0              |
|   | <i>(erneut veranschlagt)</i>   |  |                   |                 |                 |                  |                |                |
|   | 5.5.2.1/5011.785930  | Ausz. f. Anlagen im Bau (Feisternach)                                | 0,00              | 0               | 40.000          | 0                | 0              | 0              |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  |  | <b>29.663,62</b>  | <b>650.000</b>  | <b>140.000</b>  | <b>1.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         |  | <b>-29.663,62</b> | <b>-100.000</b> | <b>-140.000</b> | <b>-10.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> |  | <b>-33.115,22</b> | <b>-118.520</b> | <b>-155.230</b> | <b>-24.840</b>   | <b>-12.950</b> | <b>-13.060</b> |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |         |                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt                   |
| Produktbereich      | 5.5     | Natur- und Landschaftspflege        |
| Produktgruppe       | 5.5.3   | Friedhofs- und Bestattungswesen     |
| Produkt             | 5.5.3.1 | Verwaltung Friedhofsangelegenheiten |

**Beschreibung**

Verwaltung der Friedhofswesens der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten incl. Erstellen der Satzungen und Gebührenbescheide für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- und Reihengräber, anonyme Grabstätten, Unterhaltung der Anlagen, Kalkulation der Gebühren

**Auftrag**

Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan

**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,NN

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.688,00     | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
| 5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen    | 2.688,00     | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 243,69       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)            | 243,69       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                      | 2.931,69     | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       | 2.800       |
| 11 Personalaufwendungen  | 39.591,45    | 84.690      | 89.300      | 91.090      | 92.910      | 94.760      |
| 5.5.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 30.464,27    | 64.740      | 68.260      | 69.630      | 71.020      | 72.440      |
| 5.5.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 101,72       | 1.290       | 1.370       | 1.400       | 1.430       | 1.460       |
| 5.5.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 2.368,79     | 5.120       | 5.400       | 5.510       | 5.620       | 5.730       |
| 5.5.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 6.308,65     | 13.400      | 14.130      | 14.410      | 14.700      | 14.990      |
| 5.5.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 56,94        | 120         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 5.5.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 284,57       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 6,51         | 20          | 20          | 20          | 20          | 20          |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)    | 103,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.5.3.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen                                   | 103,50       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 1.290,59     | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       |
| 5.5.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 500         | 500         | 500         | 500         | 500         |
| 5.5.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.5.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung                                    | 1.169,82     | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       | 1.300       |
| 5.5.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 120,77       | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 40.985,54    | 86.690      | 91.300      | 93.090      | 94.910      | 96.760      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -38.053,85   | -83.890     | -88.500     | -90.290     | -92.110     | -93.960     |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 3   |  | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |                |                |                |                |                |
|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Hauptproduktbereich                           | 5  | Gestaltung Umwelt  |                |                |                |                |                |
| Produktbereich                                | 5.5  | Natur- und Landschaftspflege   |                |                |                |                |                |
| Produktgruppe                                 | 5.5.3  | Friedhofs- und Bestattungswesen                                      |                |                |                |                |                |
| Produkt                                       | 5.5.3.1  | Verwaltung Friedhofsangelegenheiten                                  |                |                |                |                |                |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>                   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | -38.053,85   | -83.890        | -88.500        | -90.290        | -92.110        | -93.960        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB             | -38.053,85   | -83.890        | -88.500        | -90.290        | -92.110        | -93.960        |
| 30  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                 | 1.192,83   | 510            | 510            | 510            | 510            | 510            |
| 5.5.3.1.581200                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                | 1.106,03   | 280            | 280            | 280            | 280            | 280            |
| 5.5.3.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                         | 86,80  | 230            | 230            | 230            | 230            | 230            |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen | -1.192,83  | -510           | -510           | -510           | -510           | -510           |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB            | -39.246,68   | -84.400        | -89.010        | -90.800        | -92.620        | -94.470        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit   | -37.167,92   | -83.890        | -88.500        | -90.290        | -92.110        | -93.960        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  | <b>-37.167,92</b>  | <b>-83.890</b> | <b>-88.500</b> | <b>-90.290</b> | <b>-92.110</b> | <b>-93.960</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB      | -37.167,92   | -83.890        | -88.500        | -90.290        | -92.110        | -93.960        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)     | -1.192,83  | -510           | -510           | -510           | -510           | -510           |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB     | -38.360,75   | -84.400        | -89.010        | -90.800        | -92.620        | -94.470        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 0,00   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts    | -38.360,75   | -84.400        | -89.010        | -90.800        | -92.620        | -94.470        |

## Doppischer Budgetplan 2023

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

|                     |         |                       |
|---------------------|---------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5       | Gestaltung Umwelt     |
| Produktbereich      | 5.6     | Umweltschutz          |
| Produktgruppe       | 5.6.1   | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt             | 5.6.1.0 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Beschreibung**

Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet einschl. Abfallwirtschaft; Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen; Informationsarbeit in Umweltbelangen (Öffentlichkeitsarbeit); Förderung von Biotopen und Patenschaften, Hochzeitswald etc. Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, Behörden und Verbänden, Mitgliedschaften betreuen

**Auftrag**

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                       | 13.860,00    | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| 5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden              | 13.860,00    | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      | 14.000      |
| für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €)  |              |             |             |             |             |             |
| für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €)                                      |              |             |             |             |             |             |
| für Betrienskosten Containerinsel (2.200 €)  |              |             |             |             |             |             |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 3.274,15     | 3.000       | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
| 5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen | 3.274,15     | 3.000       | 3.300       | 3.300       | 3.300       | 3.300       |
| 9 Sonstige laufende Erträge  | 543,93       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)                  | 543,93       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                            | 17.678,08    | 17.000      | 17.300      | 17.300      | 17.300      | 17.300      |
| 11 Personalaufwendungen  | 71.885,82    | 70.790      | 77.450      | 78.990      | 80.570      | 82.180      |
| 5.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                              | 52.878,54    | 54.030      | 59.140      | 60.320      | 61.530      | 62.760      |
| 5.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                      | 669,89       | 1.080       | 1.180       | 1.200       | 1.220       | 1.240       |
| 5.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte       | 4.355,73     | 4.280       | 4.670       | 4.760       | 4.860       | 4.960       |
| 5.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                    | 11.564,10    | 11.190      | 12.250      | 12.500      | 12.750      | 13.010      |
| 5.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                 | 60,36        | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| 5.6.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.           | 2.262,25     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer   | 94,95        | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 315,80       | 2.350       | 4.250       | 2.750       | 2.750       | 2.750       |
| 5.6.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen                | 0,00         | 1.000       | 2.500       | 1.000       | 1.000       | 1.000       |
| für Containerstandort, Sammelplatz   |              |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 5.6.1.0.523800              | Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)                             | 0,00   | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 5.6.1.0.525430              | Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände                                 | 315,80   | 400         | 800         | 800         | 800         | 800         |
|                             | <i>für Einsatz Bauhof</i>   |  |             |             |             |             |             |
| 5.6.1.0.529200              | Aufw. f. Dienstleistungen   | 0,00   | 850         | 850         | 850         | 850         | 850         |
|                             | <i>Teilnahmegebühr "Stadtradeln"</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 18                          | Sonstige laufende Aufwendungen  | 5.253,89   | 6.470       | 7.170       | 5.670       | 5.670       | 5.670       |
| 5.6.1.0.561200              | Aufw. f. Aus- und Fortbildung   | 0,00   | 350         | 350         | 350         | 350         | 350         |
| 5.6.1.0.561300              | Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)  | 67,35  | 200         | 200         | 200         | 200         | 200         |
| 5.6.1.0.561500              | Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung   | 326,19   | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.6.1.0.562100              | Aufw. f. Mieten und Pachten   | 1.868,84   | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       | 1.550       |
|                             | <i>Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel</i>                                  |  |             |             |             |             |             |
| 5.6.1.0.563100              | Aufw. f. Bürobedarf   | 328,44   | 300         | 300         | 300         | 300         | 300         |
| 5.6.1.0.563200              | Aufw. f. Fachliteratur u.ä.   | 0,00   | 0           | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.6.1.0.563600              | Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit  | 0,00   | 1.150       | 1.800       | 300         | 300         | 300         |
|                             | <i>Rheincleanupday</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 5.6.1.0.564200              | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.   | 669,00   | 670         | 670         | 670         | 670         | 670         |
|                             | <i>Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>  |  |             |             |             |             |             |
| 5.6.1.0.569900              | Aufw. f. Sonstiges  | 1.994,07   | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       | 2.200       |
|                             | <i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430) + Material</i> |  |             |             |             |             |             |
| 19                          | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             | 77.455,51  | 79.610      | 88.870      | 87.410      | 88.990      | 90.600      |
| 20                          | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   | -59.777,43   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |
| 24                          | Ordentliches Ergebnis   | -59.777,43   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |
| 28                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                              | -59.777,43   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |
| 30                          | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                                  | 2.165,81   | 990         | 990         | 990         | 990         | 990         |
| 5.6.1.0.581200              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)                                 | 2.008,21   | 550         | 550         | 550         | 550         | 550         |
| 5.6.1.0.581300              | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)  | 157,60   | 440         | 440         | 440         | 440         | 440         |
| 31                          | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen                  | -2.165,81  | -990        | -990        | -990        | -990        | -990        |
| 32                          | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                             | -61.943,24   | -63.600     | -72.560     | -71.100     | -72.680     | -74.290     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |   | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1                           | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                    | -61.584,79   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |
| 3                           | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen  | -61.584,79   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |
| 5                           | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB                       | -61.584,79   | -62.610     | -71.570     | -70.110     | -71.690     | -73.300     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |         |  |             |             |             |             |             |
|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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  |             |             |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)   |         | -2.165,81  | -990        | -990        | -990        | -990        | -990        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |         | -63.750,60   | -63.600     | -72.560     | -71.100     | -72.680     | -74.290     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |         |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |         |  |             |             |             |             |             |
| 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 |         | -63.750,60   | -63.600     | -72.560     | -71.100     | -72.680     | -74.290     |

**Doppischer Budgetplan 2023**

|          |   |
|----------|---|
| <b>3</b> | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |
|----------|---|

|                            |                |   |
|----------------------------|----------------|---|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.6</b>     | <b>Umweltschutz</b>                       |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.6.1</b>   | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>              |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.6.1.1</b> | <b>Kontinuierliches Energiemanagement</b> |

**Beschreibung**

befristete Einstellung eines Energieschutzmanagers (07/2023-06/2026 gem. Kommunalrichtlinie), Umsetzen der nationalen Klimaschutzstrategien auf lokaler Ebene, Umsetzung energiesparender Maßnahmen bei eigenen Liegenschaften, allgemeine Förderung entsprechender Einstellungen in der Öffentlichkeit

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| <b>Auftrag</b> | <b>Zielgruppe</b> |
|----------------|-------------------|

|  |   |
|--|---|
| Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Erneuerbar-Energien-Gesetz (EEG) | Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche, Bauverantwortliche (Hausmeister etc.) |
|--|---|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>Ziele</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|--------------|----------------------|

|  |  |
|--|--|
| Klimaschonender energiesparender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Feldberg, Energieschutzmanager (N.N.) |
|--|--|

| <u>Teilergebnishaushalt</u>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                 | 0,00         | 0           | 23.010      | 46.030      | 46.030      | 23.010      |
| 5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund                      | 0,00         | 0           | 23.010      | 46.030      | 46.030      | 23.010      |
| 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                      | 0,00         | 0           | 23.010      | 46.030      | 46.030      | 23.010      |
| 11 Personalaufwendungen  | 0,00         | 0           | 38.410      | 39.180      | 39.960      | 40.760      |
| 5.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 0,00         | 0           | 29.410      | 30.000      | 30.600      | 31.210      |
| 5.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 0,00         | 0           | 590         | 600         | 610         | 620         |
| 5.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 0,00         | 0           | 2.320       | 2.370       | 2.420       | 2.470       |
| 5.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 0,00         | 0           | 6.090       | 6.210       | 6.330       | 6.460       |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                               | 0,00         | 0           | 49.600      | 4.000       | 7.000       | 17.000      |
| 5.6.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen                                     | 0,00         | 0           | 49.600      | 4.000       | 7.000       | 17.000      |
| externe Moderation; Prozessunterstützung                                     |              |             |             |             |             |             |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen  | 0,00         | 0           | 10.300      | 4.300       | 3.100       | 2.200       |
| 5.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 0           | 600         | 600         | 600         | 100         |
| 5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 0           | 400         | 400         | 400         | 400         |
| 5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 0,00         | 0           | 800         | 800         | 800         | 400         |
| 5.6.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.                                   | 0,00         | 0           | 500         | 500         | 300         | 300         |
| 5.6.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit                                | 0,00         | 0           | 8.000       | 2.000       | 1.000       | 1.000       |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 0,00         | 0           | 98.310      | 47.480      | 50.060      | 59.960      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 3  |         | Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III) |             |             |             |             |             |
|--|---------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Hauptproduktbereich  | 5       | Gestaltung Umwelt  |             |             |             |             |             |
| Produktbereich   | 5.6     | Umweltschutz   |             |             |             |             |             |
| Produktgruppe  | 5.6.1   | Umweltschutzmaßnahmen  |             |             |             |             |             |
| Produkt  | 5.6.1.1 | Kontinuierliches Energiemanagement                                   |             |             |             |             |             |
| <u>Teilergebnishaushalt</u>  |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                       |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB          |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB         |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>  |         | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen                       |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |         |  |             |             |             |             |             |
| 16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                        |         |  |             |             |             |             |             |
| 23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         |         | 0,00   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts |         | 0,00   | 0           | -75.300     | -1.450      | -4.030      | -36.950     |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>3</b>  | <b>Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)</b> |   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>5</b>  | <b>Gestaltung Umwelt</b>  |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>5.7</b>  | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.1</b>  | <b>Wirtschaftsförderung</b>   |
| <b>Produkt</b>  | <b>5.7.1.1</b>  | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>   |
| <b>Beschreibung</b>   |   |   |
| 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. |   |   |
| <b>Auftrag</b>  |   | <b>Zielgruppe</b>   |
| Beschlüsse der Gremien  |   | Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen   |
| <b>Ziele</b>  |   | <b>Zuständigkeit</b>  |
| Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde   |   | Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>  | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 Personalaufwendungen  | 7.177,98     | 7.250       | 8.100       | 8.260       | 8.430       | 8.600       |
| 5.7.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                        | 5.369,54     | 5.530       | 6.190       | 6.310       | 6.440       | 6.570       |
| 5.7.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                | 88,38        | 110         | 120         | 120         | 120         | 120         |
| 5.7.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 423,08       | 440         | 490         | 500         | 510         | 520         |
| 5.7.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte              | 1.159,44     | 1.150       | 1.280       | 1.310       | 1.340       | 1.370       |
| 5.7.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)           | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 5.7.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.     | 137,53       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 5.7.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                   | 0,01         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 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  | 146,52       | 3.640       | 3.650       | 3.650       | 3.650       | 3.650       |
| 5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung                                 | 0,00         | 400         | 400         | 400         | 400         | 400         |
| <i>Wechsel Sachbearbeiter</i>  |              |             |             |             |             |             |
| 5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)                      | 0,00         | 40          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf   | 146,52       | 150         | 150         | 150         | 150         | 150         |
| 5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit                                | 0,00         | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       | 3.000       |
| 5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges  | 0,00         | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                 | 7.324,50     | 10.940      | 11.800      | 11.960      | 12.130      | 12.300      |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                               | -7.324,50    | -10.940     | -11.800     | -11.960     | -12.130     | -12.300     |
| 24 Ordentliches Ergebnis   | -7.324,50    | -10.940     | -11.800     | -11.960     | -12.130     | -12.300     |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                  | -7.324,50    | -10.940     | -11.800     | -11.960     | -12.130     | -12.300     |
| 30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)                      | 216,27       | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150       | 1.150       |
| 5.7.1.1.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)         | 200,53       | 1.030       | 1.030       | 1.030       | 1.030       | 1.030       |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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                                       |                |                |                |                |                |
| <b>Teilergebnishaushalt</b>                   |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 5.7.1.1.581300                                | Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)                             | 15,74  | 120            | 120            | 120            | 120            | 120            |
| 31  | Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen     | -216,27  | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -1.150         |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | -7.540,77  | -12.090        | -12.950        | -13.110        | -13.280        | -13.450        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                     |  | Rg.Erg. 2021   | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit       | -7.186,97  | -10.940        | -11.800        | -11.960        | -12.130        | -12.300        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                      | <b>-7.186,97</b>   | <b>-10.940</b> | <b>-11.800</b> | <b>-11.960</b> | <b>-12.130</b> | <b>-12.300</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB          | -7.186,97  | -10.940        | -11.800        | -11.960        | -12.130        | -12.300        |
| 6   | Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)         | -216,27  | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -1.150         | -1.150         |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB         | -7.403,24  | -12.090        | -12.950        | -13.110        | -13.280        | -13.450        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                |                |                |                |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b> |  |  |                |                |                |                |                |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 24  | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25  | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>-7.403,24</b>   | <b>-12.090</b> | <b>-12.950</b> | <b>-13.110</b> | <b>-13.280</b> | <b>-13.450</b> |



**Übersicht über den Teilhaushalt 6 "Zentrale  
Finanzdienstleistungen gem. § 4 III GemHVO"  
und die zugeordneten Produkte/Leistungen**

| Produkt  | Bezeichnung   | Teilhaushalt |
|----------|---|--------------|
|          |   |              |
| <b>6</b> | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>              |              |
| 6.1.1.0  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 6            |
| 6.1.2.0  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                | 6            |



## Doppischer Budgetplan 2023

| 6 Zentrale Finanzdienstleistungen   |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 75.159,54           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge                | 8.501.703,00        | 8.110.900        | 7.928.080        | 8.941.530        | 8.618.960        | 8.393.280        |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 56,95               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                     | 8.576.919,49        | 8.200.900        | 8.018.080        | 9.031.530        | 8.708.960        | 8.483.280        |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                   | 889.648,00          | 907.340          | 93.100           | 93.100           | 93.100           | 93.100           |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.391,35            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                | 891.039,35          | 907.340          | 93.100           | 93.100           | 93.100           | 93.100           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                              | 7.685.880,14        | 7.293.560        | 7.924.980        | 8.938.430        | 8.615.860        | 8.390.180        |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge   | 139,93              | 50.060           | 330.060          | 350.060          | 380.060          | 410.060          |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                    | 142.434,54          | 200.100          | 530.100          | 670.100          | 770.100          | 820.100          |
| 23 Finanzergebnis   | -142.294,61         | -150.040         | -200.040         | -320.040         | -390.040         | -410.040         |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | 7.543.585,53        | 7.143.520        | 7.724.940        | 8.618.390        | 8.225.820        | 7.980.140        |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB                 | 7.543.585,53        | 7.143.520        | 7.724.940        | 8.618.390        | 8.225.820        | 7.980.140        |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB                | 7.543.585,53        | 7.143.520        | 7.724.940        | 8.618.390        | 8.225.820        | 7.980.140        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021        | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
| 1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit        | 7.661.163,10        | 7.293.560        | 7.924.980        | 8.938.430        | 8.615.860        | 8.390.180        |
| 2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                | -110.370,63         | -150.040         | -200.040         | -320.040         | -390.040         | -410.040         |
| 3 <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>7.550.792,47</b> | <b>7.143.520</b> | <b>7.724.940</b> | <b>8.618.390</b> | <b>8.225.820</b> | <b>7.980.140</b> |
| 5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB           | 7.550.792,47        | 7.143.520        | 7.724.940        | 8.618.390        | 8.225.820        | 7.980.140        |
| 7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB          | 7.550.792,47        | 7.143.520        | 7.724.940        | 8.618.390        | 8.225.820        | 7.980.140        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 60.720,00           | 75.770           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen            | 28.325,38           | 28.320           | 28.320           | 28.320           | 28.320           | 9.500            |
| 16 <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>89.045,38</b>    | <b>104.090</b>   | <b>28.320</b>    | <b>28.320</b>    | <b>28.320</b>    | <b>9.500</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                               |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24 <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>89.045,38</b>    | <b>104.090</b>   | <b>28.320</b>    | <b>28.320</b>    | <b>28.320</b>    | <b>9.500</b>     |
| 25 <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b> | <b>7.639.837,85</b> | <b>7.247.610</b> | <b>7.753.260</b> | <b>8.646.710</b> | <b>8.254.140</b> | <b>7.989.640</b> |
| 27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                   | 0,00                | 3.490.410        | 2.186.080        | 3.055.680        | 1.855.680        | 190.500          |
| 28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                        | 423.822,33          | 459.320          | 449.320          | 529.100          | 553.980          | 560.000          |
| 29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                 | -423.822,33         | 3.031.090        | 1.736.760        | 2.526.580        | 1.301.700        | -369.500         |

## Doppischer Budgetplan 2023

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| <b>6</b>  |                | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>   |
| <b>Hauptproduktbereich</b>  | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   |
| <b>Produktbereich</b>   | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |
| <b>Produkt</b>  | <b>6.1.1.0</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>   |
| <b>Beschreibung</b>   |                |  |
| Steuereinnahmen: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der VG Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben;<br>Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“, |                |  |
| <b>Auftrag</b>  |                | <b>Zielgruppe</b>  |
| Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.   |                | Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen   |
| <b>Ziele</b>  |                | <b>Zuständigkeit</b>   |
| Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden  |                | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Truckenbrodt, Frau Hürter |

| <b>Teilergebnishaushalt</b>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 75.159,54    | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 6.1.1.0.403100 Ertr. a. Vergnügungssteuer<br><i>bisher siehe 6.1.1.0.403200</i>   | 0,00         | 0           | 90.000      | 90.000      | 90.000      | 90.000      |
| 6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer<br><i>neu siehe 6.1.1.0.403100</i>  | 75.159,54    | 90.000      | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge  | 8.486.903,00 | 8.096.100   | 7.913.280   | 8.926.730   | 8.604.160   | 8.378.480   |
| 6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B (früher B1)<br><i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG (bis 31.12.2022)<br/>    ab 01.01.2023 werden keine Schlüsselzuweisungen B 1 mehr gezahlt<br/>    ab 01.01.2023 Zuweisungen zentrale Orte nach § 19 LFAG-E</i>  | 157.240,00   | 157.180     | 1.044.700   | 1.044.700   | 1.044.700   | 1.044.700   |
| 6.1.1.0.411130 Ertr. a. Zuweisungen zentrale Orte (früher: Schlüsselzuw. B2)  | 2.006.877,00 | 2.046.780   | 209.500     | 209.500     | 209.500     | 209.500     |
| 6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen)<br><i>siehe Vorbericht</i>   | 6.322.786,00 | 5.892.140   | 6.659.080   | 7.672.530   | 7.349.960   | 7.124.280   |
| 9 Sonstige laufende Erträge   | 56,95        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.1.0.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.   | 56,95        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit   | 8.562.119,49 | 8.186.100   | 8.003.280   | 9.016.730   | 8.694.160   | 8.468.480   |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen   | 889.648,00   | 907.340     | 93.100      | 93.100      | 93.100      | 93.100      |
| 6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage<br><i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,33 v.H. (siehe Vorbericht)<br/>    2020 = 44,33 v.H. (819.451 €)<br/>    2019 = 44,33 v.H. (649.872 €), 2018 = 44,83 v.H. (675.597 €)<br/>    2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €)<br/>    2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €)<br/>    2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €)<br/>    2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €)</i> | 889.648,00   | 907.340     | 93.100      | 93.100      | 93.100      | 93.100      |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021  | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
| <i>2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)</i>                         |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19  | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit          | 889.648,00  | 907.340          | 93.100           | 93.100           | 93.100           | 93.100           |
| 20  | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                        | 7.672.471,49  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| 24  | Ordentliches Ergebnis  | 7.672.471,49  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| 28  | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB           | 7.672.471,49  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| 32  | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB          | 7.672.471,49  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |  | Rg.Erg. 2021  | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
| 1   | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.646.363,10  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| 3   | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>7.646.363,10</b>                                 | <b>7.278.760</b> | <b>7.910.180</b> | <b>8.923.630</b> | <b>8.601.060</b> | <b>8.375.380</b> |
| 5   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB    | 7.646.363,10  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| 7   | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB   | 7.646.363,10  | 7.278.760        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 60.720,00   | 75.770           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.1.1.0/6100.681420   | Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes                        | 60.720,00   | 75.770           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG -alt- (bis 31.12.2022; siehe Vorbericht)</i> |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <i>ab 2023 werden keine Investitionsschlüsselzuweisungen mehr gezahlt (Änd. LFAG)</i>       |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16  | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>60.720,00</b>                                    | <b>75.770</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>   |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23  | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 24  | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 60.720,00   | 75.770           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25  | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts  | 7.707.083,10  | 7.354.530        | 7.910.180        | 8.923.630        | 8.601.060        | 8.375.380        |

## Doppischer Budgetplan 2023

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| <b>6</b>   |                |   | <b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>  |  |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>  |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>6.1.2</b>   | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>6.1.2.0</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |   |  |
| Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite) |                |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |                | <b>Zielgruppe</b>   |  |
| GemHVO, GemO, Haushaltssatzung   |                | Gremien, Aufsichtsbehörde   |  |
| <b>Ziele</b>   |                | <b>Zuständigkeit</b>  |  |
| Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden  |                | Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Frau Hürter |  |

| <u>Teilergebnishaushalt</u>   | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge              | 14.800,00    | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      |
| 6.1.2.0.418420 Ertr. a. Schuldendiensthilfen (Zinssicherungsschirm Land)  | 14.800,00    | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      |
| 2019-2028 (vorauss.Gesamtzuschuss: 136.163 €)                             |              |             |             |             |             |             |
| 10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                   | 14.800,00    | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen   | 1.391,35     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen        | 1.391,35     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit              | 1.391,35     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                            | 13.408,65    | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      | 14.800      |
| 21 Zins- und sonstige Finanzerträge                                       | 139,93       | 50.060      | 330.060     | 350.060     | 380.060     | 410.060     |
| 6.1.2.0.471310 Ertr. a. Zinsen von Eigenbetrieben                         | 113,49       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände         | 0,00         | 50.000      | 330.000     | 350.000     | 380.000     | 410.000     |
| 6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt                 | 0,00         | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          |
| 6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.                        | 26,44        | 50          | 50          | 50          | 50          | 50          |
| 22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 142.434,54   | 200.100     | 530.100     | 670.100     | 770.100     | 820.100     |
| 6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände                   | 16.836,12    | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| 6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländ.Kreditinstitute f. Invest.Kredite | 127.634,54   | 150.000     | 200.000     | 320.000     | 390.000     | 410.000     |
| 6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f.Liquiditätskredite             | -2.036,12    | 50.000      | 330.000     | 350.000     | 380.000     | 410.000     |
| siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430   |              |             |             |             |             |             |
| 23 Finanzergebnis   | -142.294,61  | -150.040    | -200.040    | -320.040    | -390.040    | -410.040    |
| 24 Ordentliches Ergebnis  | -128.885,96  | -135.240    | -185.240    | -305.240    | -375.240    | -395.240    |
| 28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB               | -128.885,96  | -135.240    | -185.240    | -305.240    | -375.240    | -395.240    |
| 32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB              | -128.885,96  | -135.240    | -185.240    | -305.240    | -375.240    | -395.240    |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Rg.Erg. 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           |              |             |             |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2023

| 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. 2021                         | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026     |
| 1  | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit            | 14.800,00                            | 14.800          | 14.800          | 14.800          | 14.800          | 14.800          |
| 2  | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen                    | -110.370,63                          | -150.040        | -200.040        | -320.040        | -390.040        | -410.040        |
| 3  | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                           | <b>-95.570,63</b>                    | <b>-135.240</b> | <b>-185.240</b> | <b>-305.240</b> | <b>-375.240</b> | <b>-395.240</b> |
| 5  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB               | -95.570,63                           | -135.240        | -185.240        | -305.240        | -375.240        | -395.240        |
| 7  | Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB              | -95.570,63                           | -135.240        | -185.240        | -305.240        | -375.240        | -395.240        |
| <b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |   |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13   | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                 | 28.325,38                            | 28.320          | 28.320          | 28.320          | 28.320          | 9.500           |
| 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          | 9.500           |
| <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   | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>28.325,38</b>                     | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>9.500</b>    |
| <b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>                    |   |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23   | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24   | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>28.325,38</b>                     | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>28.320</b>   | <b>9.500</b>    |
| 25   | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>      | <b>-67.245,25</b>                    | <b>-106.920</b> | <b>-156.920</b> | <b>-276.920</b> | <b>-346.920</b> | <b>-385.740</b> |
| 27   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten                        | 0,00                                 | 3.490.410       | 2.186.080       | 3.055.680       | 1.855.680       | 190.500         |
| 6.1.2.0/6000.692500  | Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt | 0,00                                 | 3.490.410       | 2.186.080       | 3.055.680       | 1.855.680       | 190.500         |
| 28   | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten                             | 423.822,33                           | 459.320         | 449.320         | 529.100         | 553.980         | 560.000         |
| 6.1.2.0/6000.792421  | Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land                      | 49.318,34                            | 49.320          | 49.320          | 39.100          | 33.980          | 0               |
| <i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>                               |   |                                      |                 |                 |                 |                 |                 |
| 6.1.2.0/6000.792510  | Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt       | 374.503,99                           | 410.000         | 400.000         | 490.000         | 520.000         | 560.000         |
| 29   | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten                      | -423.822,33                          | 3.031.090       | 1.736.760       | 2.526.580       | 1.301.700       | -369.500        |





## Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.20 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

|  | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung         |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|  | EUR                  | EUR                  | EUR                 |
| (Bundesland 07)  | 1                    | 2                    | 3                   |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>25.037.029,46</b> | <b>24.677.966,27</b> | <b>-359.063,19</b>  |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>422.050,83</b>    | <b>434.214,96</b>    | <b>12.164,13</b>    |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen  | 35.135,18            | 56.259,31            | 21.124,13           |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 386.915,65           | 377.955,65           | -8.960,00           |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>15.866.387,79</b> | <b>15.613.580,13</b> | <b>-252.807,66</b>  |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 17.204,87            | 17.204,87            | 0,00                |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 8.279,93             | 8.279,93             | 0,00                |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude   | 11.095.450,39        | 10.965.696,51        | -129.753,88         |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 1.826.619,47         | 1.803.632,35         | -22.987,12          |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   | 913.664,13           | 896.755,13           | -16.909,00          |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  | 9.953,94             | 9.585,94             | -368,00             |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 1.231.016,08         | 1.185.262,07         | -45.754,01          |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 657.573,36           | 616.992,80           | -40.580,56          |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 106.625,62           | 110.170,53           | 3.544,91            |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>8.748.590,84</b>  | <b>8.630.171,18</b>  | <b>-118.419,66</b>  |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,  | 7.251.264,48         | 7.161.170,20         | -90.094,28          |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 1.315.879,21         | 1.315.879,21         | 0,00                |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  | 179.447,15           | 151.121,77           | -28.325,38          |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>11.291.349,34</b> | <b>12.321.059,42</b> | <b>1.029.710,08</b> |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>4.016,66</b>      | <b>4.855,07</b>      | <b>838,41</b>       |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 4.016,66             | 4.855,07             | 838,41              |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>5.148.031,54</b>  | <b>6.768.954,21</b>  | <b>1.620.922,67</b> |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 310.466,10           | 149.205,91           | -161.260,19         |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 27.727,66            | 15.598,41            | -12.129,25          |
| 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                 | 21.025,08            | 21.025,08           |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 4.733.530,11         | 6.502.444,78         | 1.768.914,67        |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 76.307,67            | 80.680,03            | 4.372,36            |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>6.139.301,14</b>  | <b>5.547.250,14</b>  | <b>-592.051,00</b>  |
| 2.4.1 Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>193.822,02</b>    | <b>197.919,81</b>    | <b>4.097,79</b>     |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 193.822,02           | 197.919,81           | 4.097,79            |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>36.522.200,82</b> | <b>37.196.945,50</b> | <b>674.744,68</b>   |

## Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.20 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

|   | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung         |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | EUR                  | EUR                  | EUR                 |
| (Bundesland 07)   | 1                    | 2                    | 3                   |
| <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>4.000.087,90</b>  | <b>5.040.928,04</b>  | <b>1.040.840,14</b> |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 4.506.366,20         | 4.000.087,90         | -506.278,30         |
| 1.2 Sonstige Rücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.3 Ergebnisvortrag   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | -506.278,30          | 1.040.840,14         | 1.547.118,44        |
| <b>2. Sonderposten</b>  | <b>6.708.966,23</b>  | <b>6.642.377,66</b>  | <b>-66.588,57</b>   |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 6.708.966,23         | 6.642.377,66         | -66.588,57          |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  | 6.677.966,23         | 6.611.377,66         | -66.588,57          |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                     | 31.000,00            | 31.000,00            | 0,00                |
| 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                |
| <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>10.109.879,24</b> | <b>9.630.181,34</b>  | <b>-479.697,90</b>  |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 9.773.985,00         | 9.214.084,00         | -559.901,00         |
| 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   | 335.894,24           | 416.097,34           | 80.203,10           |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>15.693.302,31</b> | <b>15.876.226,92</b> | <b>182.924,61</b>   |
| 4.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 14.868.012,39        | 15.419.983,70        | 551.971,31          |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 5.868.012,39         | 5.419.983,70         | -448.028,69         |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 9.000.000,00         | 10.000.000,00        | 1.000.000,00        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 120.494,52           | 81.661,11            | -38.833,41          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 0,00                 | 31.696,61            | 31.696,61           |
| 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,                           | 321.149,14           | 286.597,01           | -34.552,13          |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                       | 138.512,00           | 12.639,23            | -125.872,77         |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 245.134,26           | 43.649,26            | -201.485,00         |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>9.965,14</b>      | <b>7.231,54</b>      | <b>-2.733,60</b>    |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>36.522.200,82</b> | <b>37.196.945,50</b> | <b>674.744,68</b>   |

## Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.21 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

|  | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| (Bundesland 07)  | 1                    | 2                    | 3                    |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>24.677.966,27</b> | <b>24.419.758,35</b> | <b>-258.207,92</b>   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>434.214,96</b>    | <b>413.435,38</b>    | <b>-20.779,58</b>    |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen  | 56.259,31            | 44.440,73            | -11.818,58           |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse   | 377.955,65           | 368.994,65           | -8.961,00            |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   | <b>15.613.580,13</b> | <b>15.314.382,89</b> | <b>-299.197,24</b>   |
| 1.2.1 Wald, Forsten  | 17.204,87            | 17.204,87            | 0,00                 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 8.279,93             | 10.616,99            | 2.337,06             |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude  | 10.965.696,51        | 10.735.568,58        | -230.127,93          |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen  | 1.803.632,35         | 1.758.022,35         | -45.610,00           |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden   | 896.755,13           | 879.846,13           | -16.909,00           |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  | 9.585,94             | 9.216,94             | -369,00              |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge   | 1.185.262,07         | 1.093.306,74         | -91.955,33           |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 616.992,80           | 626.634,02           | 9.641,22             |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  | 110.170,53           | 183.966,27           | 73.795,74            |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   | <b>8.630.171,18</b>  | <b>8.691.940,08</b>  | <b>61.768,90</b>     |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.3 Beteiligungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,  | 7.161.170,20         | 7.251.264,48         | 90.094,28            |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens   | 1.315.879,21         | 1.315.879,21         | 0,00                 |
| 1.3.8 Sonstige Ausleihungen  | 151.121,77           | 122.796,39           | -28.325,38           |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>12.321.059,42</b> | <b>11.981.003,63</b> | <b>-340.055,79</b>   |
| <b>2.1 Vorräte</b>   | <b>4.855,07</b>      | <b>5.527,04</b>      | <b>671,97</b>        |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren  | 4.855,07             | 5.527,04             | 671,97               |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>6.768.954,21</b>  | <b>10.293.963,83</b> | <b>3.525.009,62</b>  |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen  | 149.205,91           | 181.261,40           | 32.055,49            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  | 15.598,41            | 30.568,60            | 14.970,19            |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.   | 21.025,08            | 1.154,19             | -19.870,89           |
| 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich   | 6.502.444,78         | 10.000.706,66        | 3.498.261,88         |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände  | 80.680,03            | 80.272,98            | -407,05              |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>5.547.250,14</b>  | <b>1.681.512,76</b>  | <b>-3.865.737,38</b> |
| 2.4.1 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>197.919,81</b>    | <b>204.663,04</b>    | <b>6.743,23</b>      |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 197.919,81           | 204.663,04           | 6.743,23             |
| <b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>  | <b>37.196.945,50</b> | <b>36.605.425,02</b> | <b>-591.520,48</b>   |

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

## Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.21 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

|   | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | EUR                  | EUR                  | EUR                  |
| (Bundesland 07)   | 1                    | 2                    | 3                    |
| <b>1. Eigenkapital</b>  | <b>5.040.928,04</b>  | <b>6.546.382,10</b>  | <b>2.546.294,20</b>  |
| 1.1 Kapitalrücklage   | 4.000.087,90         | 5.040.928,04         | 1.040.840,14         |
| 1.2 Sonstige Rücklagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3 Ergebnisvortrag   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | 1.040.840,14         | 1.505.454,06         | 1.505.454,06         |
| <b>2. Sonderposten</b>  | <b>6.642.377,66</b>  | <b>6.510.344,85</b>  | <b>-132.032,81</b>   |
| 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen   | 6.642.377,66         | 6.510.344,85         | -132.032,81          |
| 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen  | 6.611.377,66         | 6.418.624,85         | -192.752,81          |
| 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                     | 31.000,00            | 91.720,00            | 60.720,00            |
| 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.7 Sonstige Sonderposten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3. Rückstellungen</b>  | <b>9.630.181,34</b>  | <b>9.344.819,59</b>  | <b>-285.361,75</b>   |
| 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 9.214.084,00         | 8.923.496,00         | -290.588,00          |
| 3.2 Steurrückstellungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.3 Rückstellungen für latente Steuern  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen   | 416.097,34           | 421.323,59           | 5.226,25             |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   | <b>15.876.226,92</b> | <b>14.197.316,31</b> | <b>-1.678.910,61</b> |
| 4.1 Anleihen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen   | 15.419.983,70        | 13.496.161,37        | -1.923.822,33        |
| 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                             | 5.419.983,70         | 4.996.161,37         | -423.822,33          |
| 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                      | 10.000.000,00        | 8.500.000,00         | -1.500.000,00        |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 81.661,11            | 144.082,46           | 62.421,35            |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 31.696,61            | 9.313,26             | -22.383,35           |
| 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,                           | 286.597,01           | 463.913,34           | 177.316,33           |
| 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                       | 12.639,23            | 16.836,12            | 4.196,89             |
| 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten   | 43.649,26            | 67.009,76            | 23.360,50            |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>7.231,54</b>      | <b>6.562,17</b>      | <b>-669,37</b>       |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b>  | <b>37.196.945,50</b> | <b>36.605.425,02</b> | <b>449.319,66</b>    |

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021 | Ansatz Vorjahr 2022 | Ansatz Vorjahr 2023 | Ansatz Vorjahr 2024 | Ansatz Vorjahr 2025 | Ansatz Vorjahr 2026 |
|----------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1        | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)                                 | 1.517.793,68 €              | -153.910 €          | -596.870 €          | 529.100 €           | 553.980 €           | 560.000 €           |
| 2        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)        | 423.822,33 €                | 459.320 €           | 439.820 €           | 459.100 €           | 433.980 €           | 410.000 €           |
| 3        | <b>Zwischensumme:</b>   | <b>1.093.971,35 €</b>       | <b>-613.230 €</b>   | <b>-1.036.690 €</b> | <b>70.000 €</b>     | <b>120.000 €</b>    | <b>150.000 €</b>    |
| 4        | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) |                             |                     | 9.500 €             | 70.000 €            | 120.000 €           | 150.000 €           |
| 5        | <b>"freie Finanzspitze"</b>   | <b>1.093.971,35 €</b>       | <b>-613.230 €</b>   | <b>-1.046.190 €</b> | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          | <b>0 €</b>          |

|  |  |  |            |                 |            |            |            |
|--|--|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|
|  | +Jahresüberschüsse (freie Finanzspitze) Vorjahre |  | 613.230 €  | 1.093.970 €     |            |            |            |
|  | <b>=bereinigte "freie Finanzspitze"</b>          |  | <b>0 €</b> | <b>47.780 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

| Endfällige Kredite |        | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung |        |
|--------------------|--------|--|--------|
| 31.12.2020         | 0,00 € | 31.12.2020                                 | 0,00 € |
| 31.12.2021         | 0,00 € | 31.12.2021                                 | 0,00 € |
| 31.12.2022         | 0,00 € | 31.12.2022                                 | 0,00 € |
| 31.12.2023         | 0,00 € | 31.12.2023                                 | 0,00 € |
| 31.12.2024         | 0,00 € | 31.12.2024                                 | 0,00 € |

| <b>Übersicht</b>  |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| <b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen</b> |  |   |   |   |
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br>2024 | Planungsdaten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|   | in EUR   |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2023   | 3.190.000  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2024   |  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2025   |  |   |   |   |
| im Haushaltsjahr 2026   |  |   |   |   |
| <b>SUMME</b>  | <b>3.190.000</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)   | 3.055.680  | 1.855.680   | 190.500   |   |

| <b>Übersicht</b>  |  |                                     |  |                                       |
|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b> |  |                                     |  |                                       |
| lfd.<br>Nr.   | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)   | Stand zu Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher                      | Voraussichtlicher                     |
|   |  |                                     | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres |
|   |  | in TEUR                             |  |                                       |
| 1   | Anleihen   | 0                                   | 0                                      | 0                                     |
| 2   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)                       | 4.996                               | 8.027                                  | 9.764                                 |
| 3   | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0                                   | 0                                      | 0                                     |
| 4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                     |  |                                       |
| <b>5</b>  | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>   | <b>4.996</b>                        | <b>8.027</b>                           | <b>9.764</b>                          |

nachrichtlich:

|  |   |              |              |              |
|--|---|--------------|--------------|--------------|
|  | Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen f. Invest.   | 123          | 95           | 47           |
|  | <b>Bereinigte Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen</b> | <b>4.873</b> | <b>7.932</b> | <b>9.717</b> |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<br>(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GEMHVO) |  |      |                  |
|---|--|------|------------------|
| Ifd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Betrag           |
|   |  |      |                  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -326.767 €       |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -506.278 €       |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 1.040.840 €      |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)                  | 2021 | 1.505.454 €      |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2022 | -640.810 €       |
| 6   | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)              | 2023 | -1.083.970 €     |
| 7   | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)                             |      | -11.531 €        |
| 8   | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2024 | 9.280 €          |
| 9   | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2025 | 379.190 €        |
| 10  | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 52.910 €         |
| 11  | <b>Summe</b>   |      | <b>429.849 €</b> |

| <b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b> |  |      |  |   |                  |
|---|--|------|--|---|------------------|
| lfd. Nr.  | Jahr   | Jahr | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23<br>GemHVO) | ./.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1<br>Satz 1<br>Posten F 36<br>GemHVO) | =<br>Betrag      |
|   |  |      | in EUR   |   |                  |
| 1   | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2018 | 371.694 €  | 357.139 €   | 14.556 €         |
| 2   | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2019 | 655.665 €  | 462.684 €   | 192.981 €        |
| 3   | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2020 | 1.061.258 €  | 448.029 €   | 613.229 €        |
| 4   | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)                      | 2021 | 1.517.794 €  | 423.822 €   | 1.093.971 €      |
| 5   | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | -153.910 €   | 459.320 €   | -613.230 €       |
| 6   | Haushaltsjahr (Ansatz)   | 2023 | -596.870 €   | 449.320 €   | -1.046.190 €     |
| 7   | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)   |      | 2.855.631 €  | 2.600.313 €   | 255.317 €        |
| 8   | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2024 | 529.100 €  | 529.100 €   | 0 €              |
| 9   | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2025 | 553.980 €  | 553.980 €   | 0 €              |
| 10  | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                        | 2026 | 560.000 €  | 560.000 €   | 0 €              |
| <b>11</b>   | <b>Summe</b>   |      | <b>4.498.711 €</b>   | <b>4.243.393 €</b>  | <b>255.317 €</b> |

| <b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> |   |      |                 |   |
|---|---|------|-----------------|---|
| Ifd. Nr.  | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)           |      | Betrag          | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|   |   |      | in EUR          |   |
| 1   | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres     | 2020 | 1.040.840,14 €  | 5.040.928,04 €                                  |
| 2   | + Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres            | 2021 | 1.505.454,06 €  | 6.546.382,10 €                                  |
| 3   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres     | 2022 | -640.810,00 €   | 5.905.572,10 €                                  |
| 4   | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres        | 2023 | -1.083.970,00 € | 4.821.602,10 €                                  |
| 5   | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres    | 2024 | -4.220,00 €     | 4.817.382,10 €                                  |
| 6   | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2025 | 37.190,00 €     | 4.854.572,10 €                                  |
| 7   | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2026 | 52.910,00 €     | 4.907.482,10 €                                  |



## 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 |
|----------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |   | 2021                            | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| 1.       | Teilergebnishaushalt 1<br>(Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)                                  | -2.112.266,79 €                 | -2.967.230 €                                      | -3.361.500 €                | -3.338.200 €                           | -3.210.100 €                                   | -3.073.850 €                                   |
| 2.       | Teilergebnishaushalt 2<br>(Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)                                     | -3.062.796,29 €                 | -3.930.880 €                                      | -4.431.950 €                | -4.358.660 €                           | -4.031.410 €                                   | -3.855.180 €                                   |
| 3.       | Teilergebnishaushalt 3<br>(Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)              | -863.068,39 €                   | -886.220 €  | -1.015.460 €                | -925.750 €                             | -947.120 €                                     | -998.200 €                                     |
| 4.       | Teilergebnishaushalt 6<br>(Zentrale Finanzdienstleistungen)                                   | 7.543.585,53 €                  | 7.143.520 €                                       | 7.724.940 €                 | 8.618.390 €                            | 8.225.820 €                                    | 7.980.140 €                                    |
|          | <b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>   | <b>1.505.454,06 €</b>           | <b>-640.810 €</b>                                 | <b>-1.083.970 €</b>         | <b>-4.220 €</b>                        | <b>37.190 €</b>                                | <b>52.910 €</b>                                |

### 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 |
|----------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
|          |  | 2021                            | 2022  | 2023                        | 2024                                   | 2025   | 2026   |
| 1.       | Teilfinanzhaushalt 1<br>(Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)                     | -2.303.001,47 €                 | -2.886.200 €                                      | -3.720.400 €                | -3.232.560 €                           | -3.053.500 €                                   | -2.919.000 €                                   |
| 2.       | Teilfinanzhaushalt 2<br>(Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)                        | -3.092.009,83 €                 | -7.006.290 €                                      | -5.671.770 €                | -7.745.760 €                           | -5.595.900 €                                   | -3.743.620 €                                   |
| 3.       | Teilfinanzhaushalt 3<br>(Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-) | -845.681,83 €                   | -999.440 €  | -1.144.040 €                | -194.970 €                             | -906.440 €                                     | -957.520 €                                     |
| 4.       | Teilfinanzhaushalt 6<br>(Zentrale Finanzdienstleistungen)                      | 7.639.837,85 €                  | 7.247.610 €                                       | 7.753.260 €                 | 8.646.710 €                            | 8.254.140 €                                    | 7.989.640 €                                    |
|          | <b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>  | <b>1.399.144,72 €</b>           | <b>-3.644.320 €</b>                               | <b>-2.782.950 €</b>         | <b>-2.526.580 €</b>                    | <b>-1.301.700 €</b>                            | <b>369.500 €</b>                               |

## Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

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

### Teilhaushalte:

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

## Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

- 1. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen**  
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte
- 2. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen**  
Mehrerträge der Kontengruppe 48 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontengruppe 58. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.  
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)**  
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.  
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände  
Verbandsgemeinde Vallendar**

**Anlage 2**

| Haushalts-<br>jahr | Jahresergebnis<br>(Jahres-<br>überschuss /<br>Jahres-fehlbetrag) | Ausgleich<br>Finanzhaushalt<br>("freie<br>Finanzspritze") | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>Mindest-<br>Nettotilgung | bei KEF-RP-<br>Teilnehmern:<br>freie<br>Finanzspritze<br>unter Berücksichtigung der<br>Mindest-<br>Nettotilgung (KEF-<br>RP) | Eigenkapital<br>zum 31.12. des<br>Vorvorjahres | veranschlagter<br>Gesamtbetrag der<br>Investitions-<br>kredite | veranschlagtes<br>Aufkommen der<br>Umlage | Umlagesatz<br>der Umlage | Umlage-<br>grundlagen        | erforderliche<br>Erhöhung des<br>Umlagesatzes in<br>Prozentpunkten<br>pro Jahr bei 20<br>Jahren |
|--------------------|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------|------------------------------|---|
|                    | Posten E 23  | Posten F 44   |   |  |  | Posten F 35  | Konto 4162                                |                          | Spalte 7 /<br>Spalte 8 x 100 | Spalte 6 /<br>Spalte 9<br>x 100 / 20  |
|                    | Euro   |   |   |  |  |  |   | in v. H.                 | Euro                         | in v. H. - Punkten  |
| Spalte             | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7   | 8                        | 9                            | 10  |
| 2023               | -1.083.970   | -1.046.190  |   |  | 6.546.382                                      | 2.186.080  | 6.659.080                                 | 34,698430                | 19.191.301                   | 0,57  |



Aufstellung  
Personal-/Versorgungsauszahlungen  
Verbandsgemeinde Vallendar  
Haushaltsplan 2023

| Buchungsstelle/<br>Konto   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)</b> |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.0.701200   | Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete                                    | 6.500 €           | 6.500 €           | 8.324,40 €          |
| 1.1.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 109.290 €         | 118.380 €         | 116.623,44 €        |
| 1.1.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 480 €             | 450 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.0.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 15.300 €          | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.0.704900   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige                              | 0 €               | 0 €               | 199,17 €            |
| 1.1.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 30.590 €          | 21.740 €          | 21.681,38 €         |
| 1.1.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 100 €             | 165,32 €            |
| 1.1.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 93.690 €          | 103.250 €         | 81.132,86 €         |
| 1.1.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 940 €             | 890 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 2.350 €           | 2.230 €           | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>259.240 €</b>  | <b>253.540 €</b>  | <b>228.126,57 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>              |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.670 €           | 37.420 €          | 37.414,92 €         |
| 1.1.1.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 140 €             | 138,89 €            |
| 1.1.1.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 45.440 €          | 51.710 €          | 50.734,53 €         |
| 1.1.1.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 910 €             | 1.030 €           | 925,34 €            |
| 1.1.1.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.070 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 3.590 €           | 4.090 €           | 4.003,68 €          |
| 1.1.1.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 9.410 €           | 10.710 €          | 10.967,74 €         |
| 1.1.1.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.150 €           | 6.870 €           | 6.955,78 €          |
| 1.1.1.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €              | 600 €             | 65,52 €             |
| 1.1.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 100 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.570 €           | 32.630 €          | 26.028,90 €         |
| 1.1.1.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 280 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 170 €             | 700 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>77.240 €</b>   | <b>146.280 €</b>  | <b>137.235,30 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften</b>  |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.3.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 3.530 €           | 0,00 €              |
| 1.1.1.3.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 10 €              | 0,00 €              |
| 1.1.1.3.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 15.910 €          | 5.590 €           | 10.142,23 €         |
| 1.1.1.3.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 320 €             | 110 €             | 159,10 €            |
| 1.1.1.3.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.3.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.260 €           | 440 €             | 798,26 €            |
| 1.1.1.3.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 3.290 €           | 1.160 €           | 2.184,81 €          |
| 1.1.1.3.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 650 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.3.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 6,36 €              |
| 1.1.1.3.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.1.1.3.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 3.080 €           | 0,00 €              |
| 1.1.1.3/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 30 €              | 0,00 €              |
| 1.1.1.3/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 70 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>20.810 €</b>   | <b>14.700 €</b>   | <b>13.290,76 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.1.4 Gremien</b>   |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.4.701400   | Ausz. f. Sitzungsgelder  | 15.000 €          | 15.100 €          | 7.830,00 €          |
| 1.1.1.4.701420   | Ausz. f. Fraktionssitzungsgelder   | 9.000 €           | 9.000 €           | 8.250,00 €          |
| 1.1.1.4.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.830 €           | 12.970 €          | 4.155,00 €          |
| 1.1.1.4.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 50 €              | 16,66 €             |
| 1.1.1.4.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 62.470 €          | 37.120 €          | 40.560,55 €         |
| 1.1.1.4.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.250 €           | 740 €             | 899,74 €            |
| 1.1.1.4.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 540 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.4.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.940 €           | 2.930 €           | 3.420,58 €          |
| 1.1.1.4.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 12.940 €          | 7.690 €           | 9.060,90 €          |
| 1.1.1.4.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.070 €           | 2.380 €           | 771,77 €            |
| 1.1.1.4.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 8,04 €              |
| 1.1.1.4.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.1.1.4.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.290 €           | 11.320 €          | 2.887,99 €          |
| 1.1.1.4/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 100 €             | 0,00 €              |
| 1.1.1.4/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 240 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>114.490 €</b>  | <b>99.670 €</b>   | <b>77.861,23 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung</b>                                    |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.6.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 640 €             | 636,72 €            |
| 1.1.1.6.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 2,78 €              |
| 1.1.1.6.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 120 €             | 118,14 €            |
| 1.1.1.6.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.6.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.6.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 550 €             | 442,10 €            |
| 1.1.1.6/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.6/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 10 €              | 0,00 €              |

| Buchungsstelle/<br>Konto                             | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>0 €</b>        | <b>1.320 €</b>    | <b>1.199,74 €</b>   |
| <b>Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung</b>            |  |                   |                   |                     |
| 1.1.1.7.702110                                       | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 640 €             | 636,72 €            |
| 1.1.1.7.702120                                       | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 2,78 €              |
| 1.1.1.7.705100                                       | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 120 €             | 118,14 €            |
| 1.1.1.7.706290                                       | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.7.709000                                       | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.7.711100                                       | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 550 €             | 442,10 €            |
| 1.1.1.7/9500.707130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.1.7/9500.715130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 10 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>0 €</b>        | <b>1.320 €</b>    | <b>1.199,74 €</b>   |
| <b>Produkt 1.1.2.0 Personal</b>                      |  |                   |                   |                     |
| 1.1.2.0.702110                                       | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 100.280 €         | 104.620 €         | 115.235,11 €        |
| 1.1.2.0.702120                                       | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 430 €             | 450 €             | 444,45 €            |
| 1.1.2.0.702210                                       | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 128.510 €         | 101.560 €         | 82.810,97 €         |
| 1.1.2.0.702220                                       | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 2.570 €           | 2.050 €           | 1.016,44 €          |
| 1.1.2.0.703100                                       | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 14.060 €          | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.2.0.703200                                       | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 10.170 €          | 8.040 €           | 6.062,01 €          |
| 1.1.2.0.704200                                       | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 26.640 €          | 21.060 €          | 16.789,41 €         |
| 1.1.2.0.705100                                       | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 28.070 €          | 19.220 €          | 20.770,73 €         |
| 1.1.2.0.706290                                       | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 240 €             | 80 €              | 146,25 €            |
| 1.1.2.0.709000                                       | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 34,89 €             |
| 1.1.2.0.711100                                       | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 85.980 €          | 91.260 €          | 77.725,25 €         |
| 1.1.2.0/9500.707130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 850 €             | 810 €             | 0,00 €              |
| 1.1.2.0/9500.715130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 2.170 €           | 1.950 €           | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>399.990 €</b>  | <b>351.120 €</b>  | <b>321.035,51 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.3.0 Organisation</b>                  |  |                   |                   |                     |
| 1.1.3.0.702110                                       | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 58.660 €          | 48.320 €          | 22.685,56 €         |
| 1.1.3.0.702120                                       | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 260 €             | 180 €             | 91,67 €             |
| 1.1.3.0.702210                                       | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 58.430 €          | 69.640 €          | 16.932,43 €         |
| 1.1.3.0.702220                                       | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.170 €           | 1.390 €           | 333,13 €            |
| 1.1.3.0.703100                                       | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 8.210 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.3.0.703200                                       | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.620 €           | 5.500 €           | 1.921,19 €          |
| 1.1.3.0.704200                                       | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 12.100 €          | 14.420 €          | 3.621,21 €          |
| 1.1.3.0.705100                                       | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 16.420 €          | 8.870 €           | 4.213,34 €          |
| 1.1.3.0.706290                                       | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 100 €             | 20 €              | 15,96 €             |
| 1.1.3.0.709000                                       | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 30 €              | 30 €              | -0,01 €             |
| 1.1.3.0.711100                                       | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 50.280 €          | 42.150 €          | 15.766,53 €         |
| 1.1.3.0/9500.707130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 500 €             | 360 €             | 0,00 €              |
| 1.1.3.0/9500.715130                                  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 1.260 €           | 910 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>212.040 €</b>  | <b>191.790 €</b>  | <b>65.581,01 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)</b> |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.1.2.702210                                     | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 117.560 €         | 135.500 €         | 129.715,31 €        |
| 1.1.4.1.2.702220                                     | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 2.350 €           | 2.710 €           | 2.403,23 €          |
| 1.1.4.1.2.703200                                     | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 9.290 €           | 10.710 €          | 10.239,03 €         |
| 1.1.4.1.2.704200                                     | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 24.340 €          | 28.060 €          | 27.939,97 €         |
| 1.1.4.1.2.705100                                     | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.1.2.706290                                     | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 100 €             | 10 €              | 83,88 €             |
| 1.1.4.1.2.709000                                     | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>153.670 €</b>  | <b>177.020 €</b>  | <b>170.381,42 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften</b>              |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.2.1.702120                                     | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.2.1.702210                                     | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 31.180 €          | 29.060 €          | 31.172,19 €         |
| 1.1.4.2.1.702220                                     | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 620 €             | 580 €             | 618,70 €            |
| 1.1.4.2.1.703200                                     | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.460 €           | 2.300 €           | 2.463,75 €          |
| 1.1.4.2.1.704200                                     | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 6.460 €           | 6.020 €           | 6.663,14 €          |
| 1.1.4.2.1.705100                                     | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.2.1.706290                                     | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €              | 60 €              | 55,80 €             |
| 1.1.4.2.1.709000                                     | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.1.4.2.1.711100                                     | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.2.1/9500.707130                                | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.2.1/9500.715130                                | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>40.800 €</b>   | <b>38.040 €</b>   | <b>40.973,58 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung</b>             |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.3.702110                                       | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.3.702120                                       | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.3.702210                                       | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 17.200 €          | 16.380 €          | 18.729,48 €         |
| 1.1.4.3.702220                                       | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 340 €             | 330 €             | 220,96 €            |
| 1.1.4.3.703200                                       | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.360 €           | 1.300 €           | 1.468,67 €          |
| 1.1.4.3.704200                                       | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 3.560 €           | 3.390 €           | 3.889,17 €          |
| 1.1.4.3.705100                                       | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.3.706290                                       | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 30 €              | 30 €              | 31,85 €             |
| 1.1.4.3.709000                                       | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 6,49 €              |
| 1.1.4.3.711100                                       | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |

| Buchungsstelle/<br>Konto  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.4.3/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.3/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>22.510 €</b>   | <b>21.450 €</b>   | <b>24.346,62 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)</b>            |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.4.0.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 73.900 €          | 56.040 €          | 56.037,00 €         |
| 1.1.4.4.0.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 320 €             | 210 €             | 277,78 €            |
| 1.1.4.4.0.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 45.010 €          | 48.670 €          | 38.562,40 €         |
| 1.1.4.4.0.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 900 €             | 970 €             | 662,90 €            |
| 1.1.4.4.0.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 10.340 €          | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.4.0.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 3.560 €           | 3.850 €           | 3.039,91 €          |
| 1.1.4.4.0.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 9.320 €           | 10.080 €          | 8.259,11 €          |
| 1.1.4.4.0.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 20.690 €          | 10.290 €          | 10.417,80 €         |
| 1.1.4.4.0.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
| 1.1.4.4.0.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 50 €              | 50 €              | 0,00 €              |
| 1.1.4.4.0.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 63.350 €          | 48.880 €          | 38.983,95 €         |
| 1.1.4.4.0/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 630 €             | 420 €             | 0,00 €              |
| 1.1.4.4.0/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 1.590 €           | 1.050 €           | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>229.670 €</b>  | <b>180.520 €</b>  | <b>156.240,85 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst</b>                                    |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.1.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 5.530 €           | 5.100 €           | 4.582,97 €          |
| 1.1.4.5.1.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 110 €             | 100 €             | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.1.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 440 €             | 400 €             | 355,17 €            |
| 1.1.4.5.1.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.150 €           | 1.060 €           | 949,46 €            |
| 1.1.4.5.1.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.1.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.1.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>7.230 €</b>    | <b>6.660 €</b>    | <b>5.887,60 €</b>   |
| <b>Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst</b>                                    |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.2.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 11.060 €          | 12.550 €          | 12.233,94 €         |
| 1.1.4.5.2.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 220 €             | 250 €             | 238,57 €            |
| 1.1.4.5.2.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 870 €             | 990 €             | 966,62 €            |
| 1.1.4.5.2.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 2.290 €           | 2.600 €           | 2.668,78 €          |
| 1.1.4.5.2.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.2.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 12,00 €             |
| 1.1.4.5.2.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>14.440 €</b>   | <b>16.390 €</b>   | <b>16.119,91 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.5.4 Archiv</b>   |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.4.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 9.690 €           | 7.660 €           | 9.610,12 €          |
| 1.1.4.5.4.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 190 €             | 150 €             | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.4.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 770 €             | 610 €             | 744,84 €            |
| 1.1.4.5.4.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 2.010 €           | 1.590 €           | 2.202,00 €          |
| 1.1.4.5.4.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.4.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 30 €              | 30 €              | 54,69 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>12.690 €</b>   | <b>10.040 €</b>   | <b>12.611,65 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfasungsanlage)</b> |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.5.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 33.920 €          | 23.290 €          | 23.798,73 €         |
| 1.1.4.5.5.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 680 €             | 470 €             | 441,92 €            |
| 1.1.4.5.5.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.680 €           | 1.840 €           | 1.878,83 €          |
| 1.1.4.5.5.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 7.020 €           | 4.820 €           | 5.141,49 €          |
| 1.1.4.5.5.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.5.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>44.340 €</b>   | <b>30.460 €</b>   | <b>31.260,97 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale</b>                                       |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.7.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 41.950 €          | 43.440 €          | 58.993,08 €         |
| 1.1.4.5.7.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 840 €             | 870 €             | 1.542,23 €          |
| 1.1.4.5.7.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 3.320 €           | 3.430 €           | 4.691,58 €          |
| 1.1.4.5.7.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 8.690 €           | 8.990 €           | 12.583,41 €         |
| 1.1.4.5.7.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 39,96 €             |
| 1.1.4.5.7.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>54.810 €</b>   | <b>56.740 €</b>   | <b>77.850,26 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.4.5.9 Zentrale Vergabestelle</b>   |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.5.9.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.9.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.9.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.9.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.9.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.4.5.9.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>0 €</b>        | <b>0 €</b>        | <b>0,00 €</b>       |
| <b>Produkt 1.1.4.6 Versicherungen</b>   |  |                   |                   |                     |
| 1.1.4.6.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 2.820 €           | 2.700 €           | 2.647,99 €          |
| 1.1.4.6.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 60 €              | 50 €              | 44,19 €             |
| 1.1.4.6.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 220 €             | 210 €             | 208,67 €            |
| 1.1.4.6.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 580 €             | 560 €             | 574,37 €            |
| 1.1.4.6.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 3,96 €              |

| Buchungsstelle/<br>Konto  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.4.6.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>3.700 €</b>    | <b>3.540 €</b>    | <b>3.479,18 €</b>   |
| <b>Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b> |  |                   |                   |                     |
| 1.1.6.1.1.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 33.460 €          | 45.440 €          | 47.319,47 €         |
| 1.1.6.1.1.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 150 €             | 170 €             | 319,44 €            |
| 1.1.6.1.1.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 160.840 €         | 147.170 €         | 145.875,36 €        |
| 1.1.6.1.1.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 3.220 €           | 2.940 €           | 2.342,23 €          |
| 1.1.6.1.1.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 4.680 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.1.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 12.710 €          | 11.630 €          | 11.678,50 €         |
| 1.1.6.1.1.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 33.300 €          | 30.470 €          | 29.754,04 €         |
| 1.1.6.1.1.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 9.370 €           | 8.340 €           | 8.311,01 €          |
| 1.1.6.1.1.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 200 €             | 200 €             | 211,56 €            |
| 1.1.6.1.1.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 250 €             | 250 €             | 225,29 €            |
| 1.1.6.1.1.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 28.680 €          | 39.630 €          | 31.100,24 €         |
| 1.1.6.1./9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 290 €             | 340 €             | 0,00 €              |
| 1.1.6.1./9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 720 €             | 860 €             | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>287.870 €</b>  | <b>287.440 €</b>  | <b>277.137,14 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern</b>       |  |                   |                   |                     |
| 1.1.6.1.4.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 63.130 €          | 65.400 €          | 69.846,04 €         |
| 1.1.6.1.4.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.260 €           | 1.310 €           | 1.520,92 €          |
| 1.1.6.1.4.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.990 €           | 5.170 €           | 5.492,22 €          |
| 1.1.6.1.4.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 13.070 €          | 13.540 €          | 14.982,47 €         |
| 1.1.6.1.4.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 100 €             | 100 €             | 76,71 €             |
| 1.1.6.1.4.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.1.4/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>82.570 €</b>   | <b>85.540 €</b>   | <b>91.918,36 €</b>  |
| <b>Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung</b>     |  |                   |                   |                     |
| 1.1.6.2.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 206.040 €         | 189.580 €         | 184.343,43 €        |
| 1.1.6.2.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 4.120 €           | 3.790 €           | 2.832,88 €          |
| 1.1.6.2.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 16.290 €          | 14.990 €          | 14.490,65 €         |
| 1.1.6.2.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 42.660 €          | 39.250 €          | 39.584,18 €         |
| 1.1.6.2.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.2.706260  | Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte                             | 650 €             | 650 €             | 0,00 €              |
| 1.1.6.2.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 200 €             | 200 €             | 182,16 €            |
| 1.1.6.2.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 100 €             | 0,00 €              |
| 1.1.6.2.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.2/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.6.2/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>270.060 €</b>  | <b>248.560 €</b>  | <b>241.433,30 €</b> |
| <b>Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung</b>                 |  |                   |                   |                     |
| 1.1.9.2.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.670 €           | 2.770 €           | 2.770,08 €          |
| 1.1.9.2.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 10 €              | 11,12 €             |
| 1.1.9.2.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 1.830 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 40 €              | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.070 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 140 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 380 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.150 €           | 510 €             | 514,53 €            |
| 1.1.9.2.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.1.9.2.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.570 €           | 2.410 €           | 1.925,38 €          |
| 1.1.9.2/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.1.9.2/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 170 €             | 50 €              | 0,00 €              |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>20.120 €</b>   | <b>5.770 €</b>    | <b>5.221,11 €</b>   |
| <b>Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken</b>                       |  |                   |                   |                     |
| 1.2.1.2.701900  | Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)                    | 0 €               | 2.500 €           | 3.435,00 €          |
| 1.2.1.2.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 13.120 €          | 15.900 €          | 15.918,44 €         |
| 1.2.1.2.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 60 €              | 60 €              | 69,44 €             |
| 1.2.1.2.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 13.480 €          | 10.250 €          | 10.562,61 €         |
| 1.2.1.2.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 270 €             | 210 €             | 220,96 €            |
| 1.2.1.2.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.840 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.1.2.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.070 €           | 810 €             | 835,75 €            |
| 1.2.1.2.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 2.790 €           | 2.120 €           | 2.278,05 €          |
| 1.2.1.2.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 3.670 €           | 2.920 €           | 2.953,67 €          |
| 1.2.1.2.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
| 1.2.1.2.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 1.2.1.2.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 11.250 €          | 13.870 €          | 11.052,79 €         |
| 1.2.1.2/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 110 €             | 120 €             | 0,00 €              |
| 1.2.1.2/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 280 €             | 300 €             | 0,00 €              |



| Buchungsstelle/<br>Konto                                     | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>47.970 €</b>   | <b>49.090 €</b>   | <b>47.326,71 €</b>  |
| <b>Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung</b>                |  |                   |                   |                     |
| 1.2.2.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 46.440 €          | 69.260 €          | 64.908,00 €         |
| 1.2.2.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 200 €             | 260 €             | 388,89 €            |
| 1.2.2.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 250.330 €         | 181.870 €         | 64.522,28 €         |
| 1.2.2.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 5.010 €           | 3.640 €           | 1.149,02 €          |
| 1.2.2.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 6.500 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 19.790 €          | 14.380 €          | 6.392,80 €          |
| 1.2.2.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 51.830 €          | 37.660 €          | 13.789,50 €         |
| 1.2.2.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 13.000 €          | 12.720 €          | 12.067,00 €         |
| 1.2.2.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 90 €              | 90 €              | 91,80 €             |
| 1.2.2.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 100 €             | 3,17 €              |
| 1.2.2.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 39.810 €          | 60.410 €          | 45.155,35 €         |
| 1.2.2.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 400 €             | 520 €             | 0,00 €              |
| 1.2.2.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 1.000 €           | 1.300 €           | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>434.500 €</b>  | <b>382.210 €</b>  | <b>208.467,81 €</b> |
| <b>Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)</b>    |  |                   |                   |                     |
| 1.2.2.3.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 3.600 €           | 6.801,60 €          |
| 1.2.2.3.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 10 €              | 27,78 €             |
| 1.2.2.3.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 99.680 €          | 96.580 €          | 84.013,59 €         |
| 1.2.2.3.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.990 €           | 1.930 €           | 1.343,02 €          |
| 1.2.2.3.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 530 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 7.880 €           | 7.630 €           | 7.307,54 €          |
| 1.2.2.3.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 20.640 €          | 20.000 €          | 19.431,56 €         |
| 1.2.2.3.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 660 €             | 1.264,48 €          |
| 1.2.2.3.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 120 €             | 10 €              | 66,50 €             |
| 1.2.2.3.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 3.140 €           | 4.731,75 €          |
| 1.2.2.3.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 70 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>139.090 €</b>  | <b>133.660 €</b>  | <b>124.987,82 €</b> |
| <b>Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)</b> |  |                   |                   |                     |
| 1.2.2.3.3.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.600 €           | 7.200 €           | 7.389,84 €          |
| 1.2.2.3.3.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 30 €              | 27,78 €             |
| 1.2.2.3.3.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 119.830 €         | 109.990 €         | 96.835,63 €         |
| 1.2.2.3.3.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 2.400 €           | 2.200 €           | 1.733,73 €          |
| 1.2.2.3.3.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.060 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.3.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 9.470 €           | 8.690 €           | 7.625,05 €          |
| 1.2.2.3.3.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 24.810 €          | 22.770 €          | 20.459,23 €         |
| 1.2.2.3.3.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.130 €           | 1.320 €           | 1.373,84 €          |
| 1.2.2.3.3.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 160 €             | 160 €             | 161,76 €            |
| 1.2.2.3.3.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.3.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.510 €           | 6.280 €           | 5.140,98 €          |
| 1.2.2.3.3/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 50 €              | 0,00 €              |
| 1.2.2.3.3/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 160 €             | 140 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>174.230 €</b>  | <b>158.830 €</b>  | <b>140.747,84 €</b> |
| <b>Produkt 1.2.2.4 Gewerbe</b>                               |  |                   |                   |                     |
| 1.2.2.4.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 3.600 €           | 3.695,04 €          |
| 1.2.2.4.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 10 €              | 13,89 €             |
| 1.2.2.4.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 52.080 €          | 42.400 €          | 40.928,35 €         |
| 1.2.2.4.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.040 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.2.4.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 530 €             | 850 €             | 707,10 €            |
| 1.2.2.4.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.120 €           | 3.350 €           | 3.222,99 €          |
| 1.2.2.4.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 10.780 €          | 8.780 €           | 8.680,24 €          |
| 1.2.2.4.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 660 €             | 686,94 €            |
| 1.2.2.4.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €              | 60 €              | 55,92 €             |
| 1.2.2.4.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 6,15 €              |
| 1.2.2.4.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 3.140 €           | 2.570,57 €          |
| 1.2.2.4/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
| 1.2.2.4/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 70 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>76.880 €</b>   | <b>62.970 €</b>   | <b>60.567,19 €</b>  |
| <b>Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung</b>                   |  |                   |                   |                     |
| 1.2.3.5.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.690 €           | 32.240 €          | 32.177,40 €         |
| 1.2.3.5.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 120 €             | 152,78 €            |
| 1.2.3.5.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 169.780 €         | 135.720 €         | 184.350,10 €        |
| 1.2.3.5.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 3.400 €           | 2.710 €           | 2.854,87 €          |
| 1.2.3.5.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.080 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.3.5.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 13.420 €          | 10.730 €          | 14.923,47 €         |
| 1.2.3.5.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 35.150 €          | 28.100 €          | 39.392,62 €         |
| 1.2.3.5.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.150 €           | 5.920 €           | 5.982,08 €          |
| 1.2.3.5.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €              | 60 €              | 58,20 €             |
| 1.2.3.5.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 50 €              | 600 €             | 0,01 €              |
| 1.2.3.5.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.590 €           | 28.120 €          | 22.385,25 €         |
| 1.2.3.5/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 240 €             | 0,00 €              |

| Buchungsstelle/<br>Konto   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.3.5/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 170 €             | 610 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>239.640 €</b>  | <b>245.170 €</b>  | <b>302.276,78 €</b> |
| <b>Produkt 1.2.6.0 Brandschutz</b>                                     |  |                   |                   |                     |
| 1.2.6.0.701900   | Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)                    | 30.000 €          | 30.000 €          | 15.667,68 €         |
| 1.2.6.0.701910   | Ausz. f. ehrenamtl.Tätige Feuerwehr DLK                                    | 1.500 €           | 1.500 €           | 1.177,92 €          |
| 1.2.6.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.600 €           | 16.520 €          | 13.603,08 €         |
| 1.2.6.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 60 €              | 55,56 €             |
| 1.2.6.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 50.440 €          | 44.290 €          | 33.576,26 €         |
| 1.2.6.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.010 €           | 890 €             | 574,24 €            |
| 1.2.6.0.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.060 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.6.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 3.990 €           | 3.500 €           | 4.025,31 €          |
| 1.2.6.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 10.440 €          | 9.170 €           | 7.693,48 €          |
| 1.2.6.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.130 €           | 3.030 €           | 2.528,94 €          |
| 1.2.6.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 20 €              | 20 €              | 15,96 €             |
| 1.2.6.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 160 €             | 160 €             | 135,28 €            |
| 1.2.6.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.510 €           | 14.410 €          | 9.463,42 €          |
| 1.2.6.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 120 €             | 0,00 €              |
| 1.2.6.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 160 €             | 310 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>115.120 €</b>  | <b>123.980 €</b>  | <b>88.517,13 €</b>  |
| <b>Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz</b>                   |  |                   |                   |                     |
| 1.2.8.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.8.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.8.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 3.980 €           | 3.810 €           | 3.745,96 €          |
| 1.2.8.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 80 €              | 80 €              | 44,19 €             |
| 1.2.8.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 310 €             | 300 €             | 293,75 €            |
| 1.2.8.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 820 €             | 790 €             | 709,57 €            |
| 1.2.8.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.8.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 3,96 €              |
| 1.2.8.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 6,49 €              |
| 1.2.8.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.8.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 1.2.8.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>5.220 €</b>    | <b>5.010 €</b>    | <b>4.803,92 €</b>   |
| <b>Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b> |  |                   |                   |                     |
| 2.0.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.600 €           | 7.200 €           | 7.389,84 €          |
| 2.0.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 30 €              | 27,78 €             |
| 2.0.1.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 9.300 €           | 9.050 €           | 14.490,44 €         |
| 2.0.1.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 190 €             | 180 €             | 222,10 €            |
| 2.0.1.0.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.060 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 2.0.1.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 740 €             | 720 €             | 1.427,24 €          |
| 2.0.1.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.930 €           | 1.870 €           | 2.988,64 €          |
| 2.0.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.130 €           | 1.320 €           | 1.373,84 €          |
| 2.0.1.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 20 €              | 20 €              | 15,96 €             |
| 2.0.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 6,14 €              |
| 2.0.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.510 €           | 6.280 €           | 5.140,98 €          |
| 2.0.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 50 €              | 0,00 €              |
| 2.0.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 160 €             | 140 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>29.780 €</b>   | <b>26.900 €</b>   | <b>33.082,96 €</b>  |
| <b>Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar</b>                    |  |                   |                   |                     |
| 2.1.6.0.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 3.600 €           | 3.720,80 €          |
| 2.1.6.0.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 10 €              | 13,87 €             |
| 2.1.6.0.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 120.250 €         | 117.030 €         | 115.691,76 €        |
| 2.1.6.0.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 2.400 €           | 2.340 €           | 1.986,77 €          |
| 2.1.6.0.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 530 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 2.1.6.0.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 9.510 €           | 9.250 €           | 10.137,13 €         |
| 2.1.6.0.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 24.900 €          | 24.230 €          | 24.875,30 €         |
| 2.1.6.0.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 660 €             | 686,90 €            |
| 2.1.6.0.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 70 €              | 70 €              | 39,96 €             |
| 2.1.6.0.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 220 €             | 87,38 €             |
| 2.1.6.0.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 3.140 €           | 2.570,41 €          |
| 2.1.6.0.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
| 2.1.6.0.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 70 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>166.010 €</b>  | <b>160.650 €</b>  | <b>159.810,28 €</b> |
| <b>Produkt 2.1.6.0.3 Schulsporthalle Regionale Schule Vallendar</b>    |  |                   |                   |                     |
| 2.1.6.0.3.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 35.710 €          | 33.680 €          | 36.670,66 €         |
| 2.1.6.0.3.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 710 €             | 670 €             | 649,07 €            |
| 2.1.6.0.3.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.820 €           | 2.660 €           | 3.622,90 €          |
| 2.1.6.0.3.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 7.390 €           | 6.970 €           | 8.080,47 €          |
| 2.1.6.0.3.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 40 €              | 40 €              | 16,08 €             |
| 2.1.6.0.3.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 100 €             | 160 €             | 75,15 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>46.770 €</b>   | <b>44.180 €</b>   | <b>49.114,33 €</b>  |
| <b>Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler</b>                     |  |                   |                   |                     |
| 2.4.2.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 20.960 €          | 19.660 €          | 16.084,27 €         |
| 2.4.2.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 420 €             | 390 €             | 309,35 €            |

| Buchungsstelle/<br>Konto   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.4.2.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.660 €           | 1.550 €           | 1.268,59 €          |
| 2.4.2.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 4.340 €           | 4.070 €           | 3.405,85 €          |
| 2.4.2.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 40 €              | 10 €              | 3,96 €              |
| 2.4.2.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 3,17 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>27.440 €</b>   | <b>25.700 €</b>   | <b>21.075,19 €</b>  |
| <b>Produkt 2.4.3.2 Schülerversorgung</b>                           |  |                   |                   |                     |
| 2.4.3.2.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 11.040 €          | 10.370 €          | 5.239,47 €          |
| 2.4.3.2.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 220 €             | 210 €             | 113,32 €            |
| 2.4.3.2.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 870 €             | 820 €             | 413,28 €            |
| 2.4.3.2.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 2.290 €           | 2.150 €           | 1.113,73 €          |
| 2.4.3.2.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
| 2.4.3.2.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>14.430 €</b>   | <b>13.560 €</b>   | <b>6.879,80 €</b>   |
| <b>Produkt 2.4.3.3 Digitalisierung Schulen -IT-Support-</b>        |  |                   |                   |                     |
| 2.4.3.3.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 19.970 €          | 43.870 €          | 0,00 €              |
| 2.4.3.3.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 400 €             | 880 €             | 0,00 €              |
| 2.4.3.3.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.580 €           | 3.470 €           | 0,00 €              |
| 2.4.3.3.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 4.130 €           | 9.080 €           | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>26.080 €</b>   | <b>57.300 €</b>   | <b>0 €</b>          |
| <b>Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen</b>                            |  |                   |                   |                     |
| 2.7.1.0.701900   | Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)                     | 0 €               | 2.160 €           | 0,00 €              |
| 2.7.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 11.120 €          | 27.122,37 €         |
| 2.7.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 40 €              | 41,67 €             |
| 2.7.1.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 0 €               | 30.390 €          | 33.087,36 €         |
| 2.7.1.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 0 €               | 610 €             | 768,28 €            |
| 2.7.1.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 0 €               | 2.400 €           | 2.623,83 €          |
| 2.7.1.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 0 €               | 6.290 €           | 7.092,07 €          |
| 2.7.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 2.040 €           | 4.981,59 €          |
| 2.7.1.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 10 €              | 61,44 €             |
| 2.7.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 20 €              | 0,00 €              |
| 2.7.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 9.700 €           | 18.641,36 €         |
| 2.7.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 80 €              | 0,00 €              |
| 2.7.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 210 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>0 €</b>        | <b>65.070 €</b>   | <b>94.419,97 €</b>  |
| <b>Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>           |  |                   |                   |                     |
| 2.8.1.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 1.130 €           | 1.080 €           | 1.059,15 €          |
| 2.8.1.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 20 €              | 20 €              | 17,67 €             |
| 2.8.1.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 90 €              | 90 €              | 83,42 €             |
| 2.8.1.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 230 €             | 220 €             | 229,75 €            |
| 2.8.1.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 1,56 €              |
| 2.8.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 10 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>1.490 €</b>    | <b>1.430 €</b>    | <b>1.391,55 €</b>   |
| <b>Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber</b>                     |  |                   |                   |                     |
| 3.1.3.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 112.240 €         | 85.770 €          | 107.309,30 €        |
| 3.1.3.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 2.240 €           | 1.720 €           | 2.311,63 €          |
| 3.1.3.0.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 530 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 8.870 €           | 6.780 €           | 8.495,65 €          |
| 3.1.3.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 23.240 €          | 17.760 €          | 23.143,40 €         |
| 3.1.3.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 80 €              | 80 €              | 79,80 €             |
| 3.1.3.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
| 3.1.3.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.1.3.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>155.480 €</b>  | <b>112.140 €</b>  | <b>141.339,78 €</b> |
| <b>Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b> |  |                   |                   |                     |
| 3.3.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 1.690 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 10 €              | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 5.070 €           | 4.420 €           | 4.345,38 €          |
| 3.3.1.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 100 €             | 90 €              | 88,39 €             |
| 3.3.1.0.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 240 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 400 €             | 350 €             | 343,65 €            |
| 3.3.1.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.050 €           | 910 €             | 940,28 €            |
| 3.3.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 470 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 3,85 €              |
| 3.3.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €              |
| 3.3.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 1.450 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 10 €              | 0 €               | 0,00 €              |
| 3.3.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 40 €              | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>10.560 €</b>   | <b>5.800 €</b>    | <b>5.721,55 €</b>   |
| <b>Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)</b>        |  |                   |                   |                     |
| 3.4.3.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 22.820 €          | 7.200 €           | 7.389,84 €          |

| Buchungsstelle/<br>Konto  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021    |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.4.3.1.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 100 €             | 30 €              | 27,78 €            |
| 3.4.3.1.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 73.210 €          | 66.140 €          | 44.089,86 €        |
| 3.4.3.1.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.460 €           | 1.320 €           | 883,85 €           |
| 3.4.3.1.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 3.190 €           | 0 €               | 0,00 €             |
| 3.4.3.1.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 5.790 €           | 5.230 €           | 3.485,42 €         |
| 3.4.3.1.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 15.160 €          | 13.690 €          | 9.532,75 €         |
| 3.4.3.1.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 6.390 €           | 1.320 €           | 1.373,84 €         |
| 3.4.3.1.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 80 €              | 80 €              | 42,29 €            |
| 3.4.3.1.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 120 €             | 0,00 €             |
| 3.4.3.1.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 19.560 €          | 6.280 €           | 5.140,98 €         |
| 3.4.3.1/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 200 €             | 50 €              | 0,00 €             |
| 3.4.3.1/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 490 €             | 140 €             | 0,00 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>148.460 €</b>  | <b>101.600 €</b>  | <b>71.966,61 €</b> |
| <b>Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege</b>        |  |                   |                   |                    |
| 3.6.1.0.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.600 €           | 7.200 €           | 7.389,84 €         |
| 3.6.1.0.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 30 €              | 27,78 €            |
| 3.6.1.0.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 57.680 €          | 57.440 €          | 34.806,20 €        |
| 3.6.1.0.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.150 €           | 1.150 €           | 648,15 €           |
| 3.6.1.0.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.060 €           | 0 €               | 0,00 €             |
| 3.6.1.0.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.560 €           | 4.540 €           | 2.743,55 €         |
| 3.6.1.0.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 11.940 €          | 11.890 €          | 7.441,75 €         |
| 3.6.1.0.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.130 €           | 1.320 €           | 1.373,84 €         |
| 3.6.1.0.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €              | 20 €              | 31,92 €            |
| 3.6.1.0.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 0,00 €             |
| 3.6.1.0.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.510 €           | 6.280 €           | 5.140,98 €         |
| 3.6.1.0/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 70 €              | 50 €              | 0,00 €             |
| 3.6.1.0/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 160 €             | 140 €             | 0,00 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>92.990 €</b>   | <b>90.100 €</b>   | <b>59.604,01 €</b> |
| <b>Produkt 3.6.3.0 Sozialarbeit Kindertagesstätten</b>  |  |                   |                   |                    |
| 3.6.3.0.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 51.400 €          | 35.200 €          | 0,00 €             |
| 3.6.3.0.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.030 €           | 700 €             | 0,00 €             |
| 3.6.3.0.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.060 €           | 2.780 €           | 0,00 €             |
| 3.6.3.0.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 10.640 €          | 7.290 €           | 0,00 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>67.130 €</b>   | <b>45.970 €</b>   | <b>0 €</b>         |
| <b>Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule</b>                                 |  |                   |                   |                    |
| 3.6.3.1.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 70.830 €          | 63.820 €          | 62.251,45 €        |
| 3.6.3.1.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.420 €           | 1.280 €           | 1.189,75 €         |
| 3.6.3.1.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 5.600 €           | 5.040 €           | 4.916,73 €         |
| 3.6.3.1.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 14.670 €          | 13.210 €          | 13.339,14 €        |
| 3.6.3.1.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 3.6.3.1.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 0,00 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>92.540 €</b>   | <b>83.370 €</b>   | <b>81.697,07 €</b> |
| <b>Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen</b>   |  |                   |                   |                    |
| 3.6.3.2.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 85.790 €          | 66.930 €          | 65.451,93 €        |
| 3.6.3.2.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.720 €           | 1.340 €           | 1.159,09 €         |
| 3.6.3.2.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 6.780 €           | 5.290 €           | 8.787,20 €         |
| 3.6.3.2.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 17.760 €          | 13.860 €          | 13.126,51 €        |
| 3.6.3.2.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 100 €             | 60 €              | 73,93 €            |
| 3.6.3.2.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 260 €             | 260 €             | 253,80 €           |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>112.410 €</b>  | <b>87.740 €</b>   | <b>88.852,46 €</b> |
| <b>Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit</b>   |  |                   |                   |                    |
| 3.6.6.0.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 3.600 €           | 3.695,04 €         |
| 3.6.6.0.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 10 €              | 13,89 €            |
| 3.6.6.0.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 27.810 €          | 25.150 €          | 13.629,16 €        |
| 3.6.6.0.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 560 €             | 500 €             | 176,77 €           |
| 3.6.6.0.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 530 €             | 0 €               | 0,00 €             |
| 3.6.6.0.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.200 €           | 1.990 €           | 1.062,20 €         |
| 3.6.6.0.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 5.760 €           | 5.210 €           | 2.687,70 €         |
| 3.6.6.0.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 660 €             | 686,94 €           |
| 3.6.6.0.706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 20 €              | 20 €              | 15,96 €            |
| 3.6.6.0.709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 12,24 €            |
| 3.6.6.0.711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 3.140 €           | 2.570,57 €         |
| 3.6.6.0/9500.707130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €             |
| 3.6.6.0/9500.715130   | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 70 €              | 0,00 €             |
|   | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>45.170 €</b>   | <b>40.420 €</b>   | <b>24.550,47 €</b> |
| <b>Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</b> |  |                   |                   |                    |
| 4.2.1.1.702110  | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 3.800 €           | 3.600 €           | 3.695,04 €         |
| 4.2.1.1.702120  | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 20 €              | 10 €              | 13,89 €            |
| 4.2.1.1.702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 7.030 €           | 6.890 €           | 6.814,58 €         |
| 4.2.1.1.702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 140 €             | 140 €             | 88,39 €            |
| 4.2.1.1.703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 530 €             | 0 €               | 0,00 €             |
| 4.2.1.1.703200  | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 560 €             | 540 €             | 531,13 €           |
| 4.2.1.1.704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.460 €           | 1.430 €           | 1.343,81 €         |
| 4.2.1.1.705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.060 €           | 660 €             | 686,94 €           |

| Buchungsstelle/<br>Konto   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021     |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 4.2.1.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 8,04 €              |
| 4.2.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 6,15 €              |
| 4.2.1.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 3.260 €           | 3.140 €           | 2.570,57 €          |
| 4.2.1.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 30 €              | 30 €              | 0,00 €              |
| 4.2.1.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 80 €              | 70 €              | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>18.000 €</b>   | <b>16.540 €</b>   | <b>15.758,54 €</b>  |
| <b>Produkt 4.2.4.1.8 Freibad Mallendarer Berg</b>  |  |                   |                   |                     |
| 4.2.4.1.8.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 272.690 €         | 203.600 €         | 182.015,97 €        |
| 4.2.4.1.8.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 5.450 €           | 4.070 €           | 2.716,73 €          |
| 4.2.4.1.8.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 21.560 €          | 16.090 €          | 15.130,76 €         |
| 4.2.4.1.8.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 56.460 €          | 42.160 €          | 37.696,55 €         |
| 4.2.4.1.8.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 180 €             | 180 €             | 171,48 €            |
| 4.2.4.1.8.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 600 €             | 600 €             | 175,77 €            |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>356.940 €</b>  | <b>266.700 €</b>  | <b>237.907,26 €</b> |
| <b>Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)</b>  |  |                   |                   |                     |
| 4.2.4.1.9.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 8.730 €           | 8.920 €           | 12.061,78 €         |
| 4.2.4.1.9.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 170 €             | 180 €             | 235,98 €            |
| 4.2.4.1.9.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 690 €             | 710 €             | 950,68 €            |
| 4.2.4.1.9.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.810 €           | 1.850 €           | 2.868,20 €          |
| 4.2.4.1.9.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 3,84 €              |
| 4.2.4.1.9.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 140 €             | 140 €             | 93,27 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>11.550 €</b>   | <b>11.810 €</b>   | <b>16.213,75 €</b>  |
| <b>Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b> |  |                   |                   |                     |
| 5.1.1.2.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.1.1.2.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.1.1.2.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 77.530 €          | 69.200 €          | 105.363,58 €        |
| 5.1.1.2.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.550 €           | 1.380 €           | 1.769,18 €          |
| 5.1.1.2.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 6.130 €           | 5.470 €           | 8.302,90 €          |
| 5.1.1.2.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 16.050 €          | 14.330 €          | 22.165,13 €         |
| 5.1.1.2.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.1.1.2.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 40 €              | 40 €              | 75,48 €             |
| 5.1.1.2.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 50 €              | 150 €             | 32,75 €             |
| 5.1.1.2.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.1.1.2/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.1.1.2/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>101.350 €</b>  | <b>90.570 €</b>   | <b>137.709,02 €</b> |
| <b>Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren</b>   |  |                   |                   |                     |
| 5.2.1.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 16.570 €          | 16.120 €          | 11.540,74 €         |
| 5.2.1.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 70 €              | 60 €              | 111,11 €            |
| 5.2.1.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 46.590 €          | 42.590 €          | 55.953,65 €         |
| 5.2.1.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 930 €             | 850 €             | 1.255,53 €          |
| 5.2.1.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 2.320 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.2.1.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 3.680 €           | 3.370 €           | 4.434,06 €          |
| 5.2.1.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 9.650 €           | 8.820 €           | 12.099,78 €         |
| 5.2.1.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 4.640 €           | 2.960 €           | 2.167,48 €          |
| 5.2.1.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 80 €              | 80 €              | 89,04 €             |
| 5.2.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | -5,71 €             |
| 5.2.1.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 14.200 €          | 14.060 €          | 8.110,82 €          |
| 5.2.1.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 140 €             | 120 €             | 0,00 €              |
| 5.2.1.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 360 €             | 300 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>99.270 €</b>   | <b>89.370 €</b>   | <b>95.756,50 €</b>  |
| <b>Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)</b>   |  |                   |                   |                     |
| 5.2.1.2.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 7.530 €           | 7.330 €           | 8.265,65 €          |
| 5.2.1.2.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 30 €              | 83,33 €             |
| 5.2.1.2.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 172.890 €         | 158.000 €         | 164.655,19 €        |
| 5.2.1.2.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 3.460 €           | 3.160 €           | 1.792,65 €          |
| 5.2.1.2.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 1.050 €           | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.2.1.2.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 13.670 €          | 12.490 €          | 13.459,07 €         |
| 5.2.1.2.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 35.800 €          | 32.710 €          | 34.128,94 €         |
| 5.2.1.2.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 2.110 €           | 1.350 €           | 1.625,63 €          |
| 5.2.1.2.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 180 €             | 180 €             | 237,60 €            |
| 5.2.1.2.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 70 €              | 220 €             | 65,39 €             |
| 5.2.1.2.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 6.460 €           | 6.390 €           | 6.083,19 €          |
| 5.2.1.2/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 60 €              | 50 €              | 0,00 €              |
| 5.2.1.2/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 160 €             | 140 €             | 0,00 €              |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>243.470 €</b>  | <b>222.050 €</b>  | <b>230.396,64 €</b> |
| <b>Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau</b>                                       |  |                   |                   |                     |
| 5.2.2.3.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 6.020 €           | 5.860 €           | 7.178,08 €          |
| 5.2.2.3.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 30 €              | 20 €              | 83,34 €             |
| 5.2.2.3.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 26.980 €          | 27.200 €          | 17.595,90 €         |
| 5.2.2.3.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 540 €             | 540 €             | 288,96 €            |
| 5.2.2.3.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 840 €             | 0 €               | 0,00 €              |
| 5.2.2.3.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.130 €           | 2.150 €           | 1.386,11 €          |
| 5.2.2.3.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 5.590 €           | 5.630 €           | 3.680,25 €          |

| Buchungsstelle/<br>Konto                                       | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023 | HH-Ansatz<br>2022 | Rg.Erg.<br>2021    |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.3.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 1.690 €           | 1.080 €           | 1.625,68 €         |
| 5.2.2.3.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 50 €              | 50 €              | 26,16 €            |
| 5.2.2.3.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 6,49 €             |
| 5.2.2.3.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 5.160 €           | 5.110 €           | 6.083,37 €         |
| 5.2.2.3/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 50 €              | 40 €              | 0,00 €             |
| 5.2.2.3/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 130 €             | 110 €             | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>49.250 €</b>   | <b>47.830 €</b>   | <b>37.954,34 €</b> |
| <b>Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege</b>               |  |                   |                   |                    |
| 5.2.3.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 2.820 €           | 2.700 €           | 5.295,98 €         |
| 5.2.3.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 60 €              | 50 €              | 88,38 €            |
| 5.2.3.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 220 €             | 210 €             | 417,34 €           |
| 5.2.3.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 580 €             | 560 €             | 1.136,56 €         |
| 5.2.3.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 7,92 €             |
| 5.2.3.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 10 €              | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>3.700 €</b>    | <b>3.540 €</b>    | <b>6.946,18 €</b>  |
| <b>Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen</b>                         |  |                   |                   |                    |
| 5.4.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.1.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 63.160 €          | 58.290 €          | 71.193,38 €        |
| 5.4.1.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.260 €           | 1.170 €           | 1.325,79 €         |
| 5.4.1.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.990 €           | 4.610 €           | 5.623,51 €         |
| 5.4.1.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 13.080 €          | 12.070 €          | 14.504,17 €        |
| 5.4.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.1.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 70 €              | 70 €              | 79,80 €            |
| 5.4.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 200 €             | 200 €             | 42,12 €            |
| 5.4.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>82.760 €</b>   | <b>76.410 €</b>   | <b>92.768,77 €</b> |
| <b>Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser</b>                    |  |                   |                   |                    |
| 5.4.6.2.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.6.2.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.6.2.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 15.990 €          | 8.090 €           | 5.295,98 €         |
| 5.4.6.2.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 320 €             | 160 €             | 88,38 €            |
| 5.4.6.2.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 1.260 €           | 640 €             | 417,34 €           |
| 5.4.6.2.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 3.310 €           | 1.670 €           | 1.136,56 €         |
| 5.4.6.2.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.6.2.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 7,92 €             |
| 5.4.6.2.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €              | 10 €              | 0,00 €             |
| 5.4.6.2.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.6.2/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.4.6.2/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>20.900 €</b>   | <b>10.580 €</b>   | <b>6.946,18 €</b>  |
| <b>Produkt 5.4.7.0 ÖPNV</b>                                    |  |                   |                   |                    |
| 5.4.7.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 3.980 €           | 3.810 €           | 2.097,35 €         |
| 5.4.7.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 80 €              | 80 €              | 28,76 €            |
| 5.4.7.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 310 €             | 300 €             | 164,79 €           |
| 5.4.7.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 820 €             | 790 €             | 447,41 €           |
| 5.4.7.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €              | 10 €              | 2,64 €             |
| 5.4.7.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>5.200 €</b>    | <b>4.990 €</b>    | <b>2.740,95 €</b>  |
| <b>Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz</b> |  |                   |                   |                    |
| 5.5.2.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 3.980 €           | 3.810 €           | -921,33 €          |
| 5.5.2.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 80 €              | 80 €              | 44,19 €            |
| 5.5.2.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 310 €             | 300 €             | -67,57 €           |
| 5.5.2.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 820 €             | 790 €             | -173,79 €          |
| 5.5.2.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 20 €              | 20 €              | 3,96 €             |
| 5.5.2.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 40 €              | 40 €              | 0,79 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>5.250 €</b>    | <b>5.040 €</b>    | <b>-1.113,75 €</b> |
| <b>Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten</b>     |  |                   |                   |                    |
| 5.5.3.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €               | 0 €               | -783,55 €          |
| 5.5.3.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.5.3.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 68.260 €          | 64.740 €          | 30.464,27 €        |
| 5.5.3.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.370 €           | 1.290 €           | 101,72 €           |
| 5.5.3.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 5.400 €           | 5.120 €           | 2.368,79 €         |
| 5.5.3.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 14.130 €          | 13.400 €          | 6.308,65 €         |
| 5.5.3.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.5.3.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 120 €             | 120 €             | 56,94 €            |
| 5.5.3.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €              | 20 €              | 6,51 €             |
| 5.5.3.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.5.3.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
| 5.5.3.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €               | 0 €               | 0,00 €             |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>89.300 €</b>   | <b>84.690 €</b>   | <b>38.523,33 €</b> |
| <b>Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft</b>               |  |                   |                   |                    |

| Buchungsstelle/<br>Konto   | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023  | HH-Ansatz<br>2022  | Rg.Erg.<br>2021       |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 5.5.5.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 1.760 €            | 1.600 €            | 1.435,08 €            |
| 5.5.5.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 10 €               | 10 €               | 0,00 €                |
| 5.5.5.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 3.950 €            | 3.780 €            | 3.966,92 €            |
| 5.5.5.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 80 €               | 80 €               | 58,08 €               |
| 5.5.5.1.703100   | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 250 €              | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.5.5.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 310 €              | 300 €              | 300,76 €              |
| 5.5.5.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 820 €              | 780 €              | 713,65 €              |
| 5.5.5.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 490 €              | 290 €              | 266,79 €              |
| 5.5.5.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €               | 10 €               | 3,96 €                |
| 5.5.5.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 20 €               | 20 €               | 11,85 €               |
| 5.5.5.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 1.510 €            | 1.400 €            | 998,36 €              |
| 5.5.5.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 20 €               | 10 €               | 0,00 €                |
| 5.5.5.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 40 €               | 30 €               | 0,00 €                |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>9.270 €</b>     | <b>8.310 €</b>     | <b>7.755,45 €</b>     |
| <b>Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen</b>                         |  |                    |                    |                       |
| 5.6.1.0.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 59.140 €           | 54.030 €           | 52.878,54 €           |
| 5.6.1.0.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 1.180 €            | 1.080 €            | 669,89 €              |
| 5.6.1.0.702290   | Ausz. f. tarifl. Beschäftigte Sonstige (Zivi)                              | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 4.670 €            | 4.280 €            | 4.355,73 €            |
| 5.6.1.0.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 12.250 €           | 11.190 €           | 11.564,10 €           |
| 5.6.1.0.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 60 €               | 60 €               | 60,36 €               |
| 5.6.1.0.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 150 €              | 150 €              | 94,95 €               |
| 5.6.1.0.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.0/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>77.450 €</b>    | <b>70.790 €</b>    | <b>69.623,57 €</b>    |
| <b>Produkt 5.6.1.1 Kontinuierliches Energiemanagement</b>            |  |                    |                    |                       |
| 5.6.1.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 29.410 €           | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 590 €              | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 2.320 €            | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 6.090 €            | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.6.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>38.410 €</b>    | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>            |
| <b>Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>                |  |                    |                    |                       |
| 5.7.1.1.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.1.1.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.1.1.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 6.190 €            | 5.530 €            | 5.369,54 €            |
| 5.7.1.1.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 120 €              | 110 €              | 88,38 €               |
| 5.7.1.1.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 490 €              | 440 €              | 423,08 €              |
| 5.7.1.1.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 1.280 €            | 1.150 €            | 1.159,44 €            |
| 5.7.1.1.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.1.1.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €               | 10 €               | 0,00 €                |
| 5.7.1.1.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 10 €               | 10 €               | 0,01 €                |
| 5.7.1.1.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.1.1/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.1.1/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>8.100 €</b>     | <b>7.250 €</b>     | <b>7.040,45 €</b>     |
| <b>Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)</b> |  |                    |                    |                       |
| 5.7.5.2.702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2.702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2.702210   | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 2.260 €            | 2.150 €            | 4.225,68 €            |
| 5.7.5.2.702220   | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 50 €               | 40 €               | 88,39 €               |
| 5.7.5.2.703200   | Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte              | 180 €              | 170 €              | 334,38 €              |
| 5.7.5.2.704200   | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 470 €              | 440 €              | 911,40 €              |
| 5.7.5.2.705100   | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2.706290   | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 10 €               | 10 €               | 0,00 €                |
| 5.7.5.2.709000   | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2.711100   | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2/9500.707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 5.7.5.2/9500.715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
|  | <b>Summe Produkt:</b>  | <b>2.970 €</b>     | <b>2.810 €</b>     | <b>5.559,85 €</b>     |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen</b>                       |  | <b>5.820.820 €</b> | <b>5.370.040 €</b> | <b>4.826.080,07 €</b> |
| 701200   | Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete                                    | 6.500 €            | 6.500 €            | 8.324,40 €            |
| 701410   | Aufw. f. Sitzungsgelder  | 15.000 €           | 15.100 €           | 7.830,00 €            |
| 701420   | Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder   | 9.000 €            | 9.000 €            | 8.250,00 €            |
| 701900   | Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)                   | 30.000 €           | 34.660 €           | 19.102,68 €           |
| 701910   | Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK                                   | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.177,92 €            |
| 702110   | Ausz. f. Dienstbezüge Beamte   | 571.600 €          | 653.520 €          | 636.046,19 €          |
| 702120   | Ausz. f. Leistungszulagen Beamte   | 2.500 €            | 2.500 €            | 2.486,13 €            |

| Buchungsstelle/<br>Konto  | Bezeichnung  | HH-Ansatz<br>2023  | HH-Ansatz<br>2022  | Rg.Erg.<br>2021       |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 703100  | Ausz. f. Beiträge Vers.Kasse aktive Beamte                                 | 80.000 €           | 0 €                | 0,00 €                |
| 704900  | Ausz. f. ehrenamtl. Tätige (SV)  | 0 €                | 0 €                | 199,17 €              |
| 705100  | Ausz. f. Beihilfen Beamte  | 160.000 €          | 120.000 €          | 117.579,04 €          |
| 705200  | Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte                                    | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 711100  | Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                              | 490.000 €          | 570.000 €          | 439.987,00 €          |
| 707130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG                  | 4.900 €            | 4.900 €            | 0,00 €                |
| 715130  | Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger) | 12.300 €           | 12.300 €           | 0,00 €                |
| <b>Personal-/Versorgungsauszahlungen Beamte:</b>                                    |  | <b>1.383.300 €</b> | <b>1.429.980 €</b> | <b>1.240.982,53 €</b> |
| 702210  | Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                                     | 3.392.090 €        | 3.010.360 €        | 2.728.359,88 €        |
| 702220  | Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                             | 67.840 €           | 60.210 €           | 46.083,18 €           |
| 703200  | Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte             | 268.140 €          | 237.970 €          | 226.494,47 €          |
| 704200  | Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte                           | 702.370 €          | 623.330 €          | 579.938,06 €          |
| 706260  | Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte                             | 650 €              | 650 €              | 0,00 €                |
| 706290  | Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)                        | 3.080 €            | 3.080 €            | 2.615,96 €            |
| 709000  | Ausz. f. pausch. Lohnsteuer  | 3.350 €            | 4.460 €            | 1.605,99 €            |
| <b>Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:</b>                                   |  | <b>4.437.520 €</b> | <b>3.940.060 €</b> | <b>3.585.097,54 €</b> |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *</b>                            |  | <b>5.820.820 €</b> | <b>5.370.040 €</b> | <b>4.826.080,07 €</b> |
| davon Versorgungsauszahlungen   |  | 502.300 €          | 582.300 €          | 439.987,00 €          |
| davon Personalauszahlungen  |  | 5.318.520 €        | 4.787.740 €        | 4.386.093,07 €        |
| davon Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl                      |  | 24.000 €           | 26.600 €           | 19.515,00 €           |
| Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl |  | 5.820.820 €        | 5.370.040 €        | 4.826.080,07 €        |

Aufstellung  
Personal-/Versorgungsaufwendungen  
Verbandsgemeinde Vallendar  
Haushaltsplan 2023

|   |  |                    |                    |                       |
|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 501200  | Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete                        | 6.500 €            | 6.500 €            | 8.284,13 €            |
| 501410  | Aufw. f. Sitzungsgelder  | 15.000 €           | 15.100 €           | 11.070,00 €           |
| 501420  | Aufw. f. Fraktionsitzungsgelder                                | 9.000 €            | 9.000 €            | 8.970,00 €            |
| 501900  | Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)        | 30.000 €           | 34.660 €           | 19.065,48 €           |
| 501910  | Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK                       | 1.500 €            | 1.500 €            | 1.177,92 €            |
| 502110  | Aufw. f. Dienstbezüge Beamte                                   | 571.600 €          | 653.520 €          | 632.453,91 €          |
| 502120  | Aufw. f. Leistungszulagen Beamte                               | 2.500 €            | 2.500 €            | 2.486,13 €            |
| 503100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse aktive Beamte           | 80.000 €           | 0 €                | 0 €                   |
| 504900  | Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)                                | 0 €                | 0 €                | 199,17 €              |
| 505100  | Aufw. f. Beihilfen Beamte                                      | 160.000 €          | 120.000 €          | 117.579,04 €          |
| 505200  | Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte                        | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 507110  | Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte             | 200.000 €          | 200.000 €          | 156.785,00 €          |
| 507120  | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte               | 60.000 €           | 60.000 €           | 0,00 €                |
| 508110  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte                     | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 511100  | Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte                  | 490.000 €          | 570.000 €          | 445.997,00 €          |
| 515100  | Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| 516100  | Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 0 €                | 0 €                | 0,00 €                |
| <b>Personalaufwendungen Beamte:</b>   |  | <b>1.626.100 €</b> | <b>1.672.780 €</b> | <b>1.404.067,78 €</b> |
| 502210  | Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte                         | 3.392.090 €        | 3.010.360 €        | 2.730.832,17 €        |
| 502220  | Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte                 | 67.840 €           | 60.210 €           | 46.083,18 €           |
| 503200  | Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte | 268.140 €          | 237.970 €          | 226.494,47 €          |
| 504200  | Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte               | 702.370 €          | 623.330 €          | 579.938,06 €          |
| 506260  | Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte                 | 650 €              | 650 €              | 0,00 €                |
| 506290  | Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)            | 3.080 €            | 3.080 €            | 2.615,96 €            |
| 508200  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer      | 0 €                | 0 €                | 108.842,16 €          |
| 508210  | Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer               | 30.000 €           | 15.000 €           | 19.995,00 €           |
| 509000  | Aufw. f. pausch. Lohnsteuer                                    | 3.350 €            | 4.460 €            | 1.605,99 €            |
| <b>Personalausaufwendungen tarifl. Beschäftigte:</b>                                |  | <b>4.467.520 €</b> | <b>3.955.060 €</b> | <b>3.716.406,99 €</b> |
| <b>Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *</b>                            |  | <b>6.093.620 €</b> | <b>5.627.840 €</b> | <b>5.120.474,77 €</b> |
| davon Versorgungsaufwendungen   |  | 490.000 €          | 570.000 €          | 445.997,00 €          |
| davon Personalaufwendungen  |  | 5.603.620 €        | 5.057.840 €        | 4.674.477,77 €        |
| davon Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl                      |  | 24.000 €           | 26.600 €           | 23.475,00 €           |
| Personalaufwendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl |  | 6.093.620 €        | 5.627.840 €        | 5.120.474,77 €        |



Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar  
für das Haushaltsjahr 2023

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit (Stellenbezeichnung) | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2023 | Zahl der Stellen |                  |                              | Verwendung als | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022 | Stellenvermerke |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|          |   |                                   | für das Hj. 2023 | für das Hj. 2022 | tatsächl. besetzt 30.06.2022 |                |                                   |                 |

**Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste**

Sachgebietsgruppen :                   - Organisation / Personal  
  - Finanzen

|                              |                          |     |              |              |              |    |   |     |  |
|------------------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|----|---|-----|--|
| 1                            | Bürgermeister            | B3  | 1            | 1            | 1            |    | <b>Bürgermeister</b>  | B3  |  |
|                              |                          | B2  |              |              |              |    |   |     | Amtsantritt am 16. Mai 2023  |
| 2                            | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 1            | 1            | 1            | 9a | Sachbearbeiter/in   | 8   |  |
| 3                            | Oberverwaltungsrat       | A14 | 1            | 1            | 1            |    | <b>Büroleiter (Fachbereichsleiter 1) Zentrale Dienste</b>         | A13 | siehe lfd. Nr. 4   |
|                              | Amtsrat                  | A12 | -            | 1            | -            |    | Stellv. Büroleiterin  | A12 |  |
| 4                            | Tariflich Beschäftigte/r | 12  | 1            | -            | 1            |    | Sachgebietsgruppenleiterin<br><b>Organisation/Personal</b>        | -   | siehe lfd. Nr. 3 und 6, vorbehaltlich Stellenbewertung                     |
| 5                            | Amtfrau                  | A11 | 1            | 1            | 0,5          |    | Sachbearbeiter/in   | A11 | Ersatzplanstelle, nur nachrichtlich Elternzeit bis voraussichtlich 11/2024 |
|                              |                          | 11  | -            | 1            | -            |    |   | 11  |  |
| 6                            | Tariflich Beschäftigte/r | 9a  | 1            | -            | -            |    | Sachbearbeiter/in   | -   | siehe lfd. Nr. 4   |
| 7                            | Inspektor                | A12 | 1            | 1            | 1            | A9 | Sachbearbeiter/in   | A9  |  |
| 8                            | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 1            | 1            | 1            |    | Sachbearbeiter/in   | 8   |  |
| 9                            | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | -            | 1            | 1            |    | Hausmeister   | 6   | Wirtschaftsplan  |
| 10                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 1            | 1            | 1            |    | Hausmeister   | 6   |  |
| 11                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 0,6          | 0,6          | 0,6          |    | Sachbearbeiter/in   | 8   | 25 Stunden, ATZ-Freistellung 01.04.23 - 30.09.24, kw 09/2024               |
| 12                           | Tariflich Beschäftigte/r | 5   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Telefonistin/Information  | 5   | 21,25 Stunden  |
| 13                           | Tariflich Beschäftigte/r | 5   | 0,5          | -            | -            |    | Telefonistin/Information  | -   | 20 Stunden   |
| 14                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 0,6          | 0,5          | 0,5          |    | Sachbearbeiter/in   | 5   | 25 Stunden   |
| 15                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 0,6          | 0,6          | 0,6          |    | Sachbearbeiter/in   | 6   |  |
| 16                           | Tariflich Beschäftigte/r | 2   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Reinigungskraft   | 2   | 20,26 Std./Woche   |
| 17                           | Tariflich Beschäftigte/r | 2   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Reinigungskraft   | 2   | 20,26 Std./Woche   |
| 18                           | Tariflich Beschäftigte/r | 2   | 0,3          | 0,3          | 0,3          |    | Reinigungskraft   | 2   | 10 Std./Woche  |
|                              |                          |     |              |              |              |    | Stellv. Büroleiter<br>Sachgebietsgruppenleiter<br><b>Finanzen</b> |     |  |
| 19                           | Tariflich Beschäftigte/r | 12  | 1            | 1            | 1            |    |   | 12  |  |
| 20                           | Tariflich Beschäftigte/r | 10  | 1            | 1            | 1            |    | Sachbearbeiter/in   | 10  |  |
| 21                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Sachbearbeiter/in   | 8   |  |
| 22                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 0,6          | 0,6          | 0,5          | 9a | Sachbearbeiter/in   | 8   |  |
| 23                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 1            | 1            | 1            |    | Sachbearbeiter/in   | 8   |  |
| 24                           | Obersekretärin           | A9  | 1            | 1            | 1            | A7 | Sachbearbeiter/in   | A9  |  |
| 25                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9b  | 1            | 1            | 1            |    | Kassenleitung   | 9b  |  |
| 26                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 0,8          | 0,8          | 0,8          |    | Stellv. Kassenleitung   | 8   | 33 Std./Woche  |
| 27                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 1            | 1            | 1            |    | Buchhalterin  | 6   |  |
| 28                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Buchhalterin  | 6   | 20 Std./Woche  |
| 29                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8   | 0,9          | 0,9          | 0,9          |    | Vollstreckungsbesch.  | 8   | 36 Std./Woche  |
| 30                           | Amtmann                  | A11 | 1            | 1            | 1            |    | Sachbearbeiter/in   | A11 |  |
| 31                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9b  | 1            | 1            | 1            |    | Sachbearbeiter/in   | 9b  | vorbehaltlich Stellenbewertung   |
| 32                           | Tariflich Beschäftigte/r | 10  | 1            | 1            | -            |    | Sachbearbeiter/in   | 10  | OZG-Beauftragte/r Digitalisierung  |
| 33                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6   | 0,5          | 0,5          | 0,5          |    | Sachbearbeiter/in   | 6   | 20 Std./Woche  |
| 34                           | Inspektor/in             | A11 | 1            | 1            | -            |    | Sachbearbeiter/in   | A9  |  |
| <b>Summe Teilhaushalt 1:</b> |                          |     | <b>25,90</b> | <b>27,30</b> | <b>23,70</b> |    |   |     |  |

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar  
für das Haushaltsjahr 2023

| Lfd. Nr. | Organisationseinheit (Stellenbezeichnung) | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2023 | Zahl der Stellen |                  |                              | Verwendung als | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022 | Stellenvermerke |
|----------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|
|          |   |                                   | für das Hj. 2023 | für das Hj. 2022 | tatsächl. besetzt 30.06.2022 |                |                                   |                 |

**Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**  
Sachgebietsgruppen : - Bauverwaltung / Planung  
- Technik / Umwelt

|                              |                          |    |              |              |              |   |    |                                       |
|------------------------------|--------------------------|----|--------------|--------------|--------------|---|----|---------------------------------------|
| 35                           | Tariflich Beschäftigte/r | 13 | 1            | 1            | 1            | Fachbereichsleiter 2<br><b>Nat. Lebensgrundlagen und Bauen</b><br>Techn. Angestellter | 13 |                                       |
| 36                           | Tariflich Beschäftigte/r | 11 | 1            | 1            | 1            | Sachgebietsgruppenleiter<br><b>Bauverw. u. Planung</b>                                | 11 |                                       |
| 37                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9c | 0,8          | 0,8          | 0,8          | Sachbearbeiter/in   | 9a | 30 Std./Woche                         |
| 38                           | Tariflich Beschäftigte/r | 10 | 1            | 1            | 1            | Sachbearbeiter/in   | 10 |                                       |
| 39                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9a | 0,5          | 0,5          | -            | Sachbearbeiter/in   | 9a | 19,5 Std./Woche                       |
| 40                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6  | 1            | 1            | 1            | Sachbearbeiter/in   | 6  |                                       |
| 41                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8  | 1            | 1            | 1            | Sachbearbeiter/in   | 8  |                                       |
| 42                           | Tariflich Beschäftigte/r | 6  | 0,5          | 0,5          | 0,5          | Sachbearbeiter/in   | 6  | 19,5 Std./Woche                       |
| 43                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9a | 1            | 1            | 1            | Sachbearbeiter/in   | 9a |                                       |
| 44                           | Amtsinspektorin          | A9 | 0,75         | 0,75         | 0,6          | Sachbearbeiter/in   | A9 | 25 Std., Anspruch auf Vollzeit-Stelle |
| 45                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9a | 0,5          | 0,5          | 0,5          | Sachbearbeiter/in   | 9a |                                       |
| 46                           | Tariflich Beschäftigte/r | 12 | 0,35         | 0,35         | 0,35         | Stellvertr. Fachbereichsleit.<br><b>Technik/Umwelt</b><br>Sachgebietsgruppenleiter    | 12 | 35 % VG, 65 % Abwasser                |
| 47                           | Tariflich Beschäftigte/r | 11 | 0,65         | 0,65         | 0,65         | Umweltreferent/in   | 11 | 25,38 Std./Woche                      |
| 48                           | Tariflich Beschäftigte/r | 11 | 0,5          | 0,5          | 0,5          | Sachbearbeiter/in   | 11 | 19,5 Std./Woche                       |
| 49                           | Tariflich Beschäftigte/r | 9a | 1            | 1            | 1            | Sachbearbeiter/in   | 9a |                                       |
| 50                           | Tariflich Beschäftigte/r | 8  | 1            | 1            | 1            | 9a Sachbearbeiter/in  | 8  |                                       |
| 51                           | Tariflich Beschäftigte/r | 11 | 1            | 1            | 1            | Projektleiter/in  | 11 |                                       |
| 52                           | Tariflich Beschäftigte/r | 11 | 1            | -            | -            | Energiemanager/in   | -  | befristet bis 31.12.2026              |
| <b>Summe Teilhaushalt 2:</b> |                          |    | <b>14,55</b> | <b>13,55</b> | <b>12,90</b> |   |    |                                       |

**Teilhaushalt 3: Bürgerdienste**  
Sachgebietsgruppen : - Sicherheit, Ordnung, Verkehr und Bildung  
- Jugend, Soziales und Bürgerservice

|    |                          |      |     |     |     |  |      |  |
|----|--------------------------|------|-----|-----|-----|--|------|--|
| 53 | VG-Verwaltungsrat        | A13s | 1   | 1   | 1   | Fachbereichsleiter 3<br><b>Bürgerdienste</b>                             | A13s |  |
|    | Amtsärztin               | A12  | 1   | 1   | -   | Sachgebietsgruppenleiterin<br><b>Sicherheit/Ordnung und Verkehr</b>      | A12  |  |
| 54 | Tariflich Beschäftigte/r | 11   | -   | -   | 1   | Sachbearbeiterin   | 11   |  |
| 55 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 1   | 1   | 1   | 8 Sachbearbeiter/in  | 10   |  |
| 56 | Tariflich Beschäftigte/r | 11   | 1   | 1   | 1   | Sachgebietsgruppenleiter<br><b>Jugend und Soziales</b><br>Sachbearbeiter | 11   |  |
| 57 | Tariflich Beschäftigte/r | 8    | 1   | 1   | 1   | Sachbearbeiter/in  | 8    |  |
| 58 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 1   | 0,8 | 0,8 | Flüchtlingskoordinator   | 9a   |  |
| 59 | Tariflich Beschäftigte/r | 6    | 1   | 0,8 | 0,8 | Flüchtlingsbetreuung   | 5    |  |
| 60 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 1   | 1   | 1   | Sachbearbeiter/in  | 9a   |  |
| 61 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Sachbearbeiter/in  | 9a   | 32 Stunden, ATZ-Freistellung 01.12.23 - 31.12.24, kw 12/2024 |
| 62 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 1   | -   | -   | Sachbearbeiter/in  | -    | Nachfolge lfd. Nr. 61  |
| 63 | Tariflich Beschäftigte   | 8    | -   | 0,5 | -   | 9a Standesbeamtin  | 8    | ATZ Freistellung 01/2022, kw ab 02/2022                      |
| 64 | Vollzugshauptsekretärin  | A8   | 1   | 1   | 0,9 | Sachbearbeiter/in  | A8   | 34 Std. bis 09/2023, Anspruch auf Vollzeit                   |
| 65 | Tariflich Beschäftigte/r | 8    | 1   | 1   | 1   | Standesbeamtin   | 8    |  |
| 66 | Tariflich Beschäftigte/r | 8    | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9a Standesbeamtin  | 8    | 20,26 Std./Woche   |
| 67 | Tariflich Beschäftigte/r | 8    | 1   | 1   | 1   | Standesbeamter   | 8    |  |
| 68 | Tariflich Beschäftigte/r | 9a   | 1   | 1   | 1   | Sachbearbeiter/in  | 9a   |  |
| 69 | Tariflich Beschäftigte/r | 6    | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Sachbearbeiter/in  | 5    |  |

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar  
für das Haushaltsjahr 2023

| Lfd. Nr.                     | Organisationseinheit (Stellenbezeichnung) | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2023 | Zahl der Stellen |                  |                              | Verwendung als                                | Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022 | Stellenvermerke                             |
|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|---|
|                              |   |                                   | für das Hj. 2023 | für das Hj. 2022 | tatsächl. besetzt 30.06.2022 |   |                                   |   |
| 70                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 0,6              | 0,6              | 0,6                          | Sachbearbeiter/in                             | 6                                 | 25 Std./Woche                               |
| 71                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 0,8              | 0,8              | 0,8                          | Sachbearbeiter/in                             | 6                                 | 30 Std./Woche                               |
| 72                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | -                | 0,8              | 0,8                          | Sachbearbeiter/in (VHS)                       | 6                                 | 30 Std./Woche                               |
| 73                           | Hauptsekretärin                           | A8                                | 1                | 1                | -                            | Sachbearbeiter/in                             | A8                                | Elternzeit bis 24.03.2023                   |
| 74                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 0,6              | 0,55             | 0,55                         | Sachbearbeiter/in                             | 5                                 | 25 Std./Woche                               |
| 75                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | 1                            | Sachbearbeiter/in                             | 8                                 |   |
| 76                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 0,75             | 0,75             | 0,75                         | Hilfspolizist/in/KVZ                          | 8                                 | 29,25 Std./Woche                            |
| 77                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | 1                            | Hilfspolizist/in/KVZ                          | 8                                 |   |
| 78                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | 1                            | Hilfspolizist/in/KVZ                          | 8                                 |   |
| 79                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | -                            | Hilfspolizist/in/KVZ                          | 8                                 |   |
| 80                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 5                                 | 1                | 1                | 1                            | Hilfspolizist/in                              | 5                                 |   |
| 81                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | -                            | Sachbearbeiter/in                             |                                   |   |
| 82                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 1                | 1                | 1                            | Sachbearbeiter/in                             | 6                                 |   |
| 83                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 0,5              | 0,5              | 0,5                          | Sachbearbeiter/in                             | 6                                 | 20 Std./Woche                               |
| 84                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 8                                 | 1                | 1                | 1                            | Sachbearbeiter/in                             | 8                                 | IT-Support Schulen                          |
| 85                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 6                                 | 1                | 1                | 1                            | Hausmeister/in Schule                         | 6                                 |   |
| 86                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 3                                 | 0,9              | 0,9              | 0,9                          | Hallenwart/Rein.Kraft                         | 3                                 | 34,9 Std./Woche                             |
| 87                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 2                                 | -                | 0,5              | -                            | Rein.Kraft Schule/Sporth.                     |                                   |   |
| 88                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 2                                 | -                | 0,5              | -                            | Rein.Kraft Schule/Sporth.                     |                                   |   |
| 89                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 2                                 | -                | 0,5              | -                            | Rein.Kraft Schule/Sporth.                     |                                   |   |
| 90                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 5                                 | 1                | 1                | 1                            | Schulsekretär/in Konrad-Adenauer-Schule       | 5                                 |   |
| 91                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | S 11b                             | 0,5              | 0,8              | 0,5                          | Schulsozialarbeiter/in Konrad-Adenauer-Schule | S 11b                             | 20 Std./Woche (Ferienregelung) TV SuE       |
| 92                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | S 11b                             | 0,7              | 0,5              | 0,4                          | Schulsozialarbeiter/in Konrad-Adenauer-Schule | S 11b                             | 26,9 Std./Woche (Ferienzeitregelung) TV SuE |
| 93                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | S 11b                             | 0,6              | 0,6              | 0,6                          | Schulsozialarbeiter/in Ortsgemeinden          | S 11b                             | 21,45 Std./Woche(Ferienregelung) TV SuE     |
| 94                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | S 11 b                            | 0,65             | 0,4              | 0,65                         | Schulsozialarbeiter/in Vallendar              | S 11b                             | 24,5 Std./Woche (Ferienzeitregelung) TV SuE |
| 95                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | S 11 b                            | 1                | 0,75             | 1                            | Sozialarbeit Kitas                            | S 11b                             | keine Ferienzeitregelung, TV SuE            |
| 96                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 9b                                | 1                | 1                | 1                            | Schwimmmeister/in                             | 9b                                | Betriebsleiterin                            |
| 97                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 9a                                | 1                | 1                | 1                            | Schwimmmeister/in                             | 9a                                |   |
| 98                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 9a                                | 1                | 1                | 1                            | Schwimmmeister/in                             | 9a                                |   |
| 99                           | Tariflich Beschäftigte/r                  | 9a                                | 1                | -                | -                            | Schwimmmeister/in                             | -                                 |   |
| 100                          | Tariflich Beschäftigte/r                  | 2                                 | 2                | 1,8              | 1,55                         | Kassierer(in)/Saisonkräfte                    | 2                                 | 3 Saisonkräfte inkl. Reinigungskraft        |
| <b>Summe Teilhaushalt 3:</b> |   |                                   | <b>39,40</b>     | <b>38,15</b>     | <b>33,90</b>                 |   |                                   |   |

Die Planstelle der lfd.-Nr. 5 ist lediglich nachrichtlich im Stellenplan 2023 dargestellt.

|         | 2023  | 2022  | 30.06. VJ | +/-             |
|---------|-------|-------|-----------|-----------------|
| FB 1    | 25,90 | 27,30 | 23,70     | -1,40           |
| FB 2    | 14,55 | 13,55 | 12,9      | 1,00            |
| FB 3    | 39,40 | 38,15 | 33,90     | 1,25            |
| Gesamt: | 79,85 | 79,00 | 70,50     | 0,85 Differenz: |





## Wirtschaftsplan 2023



# Inhaltsverzeichnis

- Festsetzungsbeschluss
- Entgeltübersicht
- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellung Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2023-2027
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Belastung Folgejahre
- Stellenübersicht
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis





## **Beschluss:**

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt:

### **§ 1**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

|                            |              |                    |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| 1. im <u>Erfolgsplan</u>   | Erträge      | <b>3.247.750 €</b> |
|                            | Aufwendungen | <b>3.239.650 €</b> |
| 2. im <u>Vermögensplan</u> | Einnahmen    | <b>920.100 €</b>   |
|                            | Ausgaben     | <b>920.100 €</b>   |

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 8.100 €** ausgewiesen.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 12.150 €.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 700.000 €.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

### **Festsetzung der Entgelte**

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

## Entgeltübersicht 2023

### für die Abwasserbeseitigung Vallendar

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i. V. m § 1 IV der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vallendar in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1. | Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe<br>je Kubikmeter gewichtete Fläche              | 2,35 €/cbm  |
| 2. | Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser<br>je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche    | 0,56 €/qm   |
| 3. | Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen und Pflanzenkläranlagen<br>je Kubikmeter Fäkalschlamm | 33,46 €/cbm |
| 4. | Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person   | 17,89 €/P   |
| 5. | Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung   |             |
|    | - Schmutzwasser je Quadratmeter gewichteter Fläche  | 8,14 €/qm   |
|    | - Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche   | 10,53 €/qm  |



# V o r b e r i c h t

## zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2023

### 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 22.09.2022 ist mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft getreten. Danach führt die Einrichtung die Bezeichnung „Verbandsgemeinde Vallendar – Abwasserbeseitigung“. Gem. § 3 der Betriebssatzung beträgt das Stammkapital 1.022.584 Euro (ehemals 2 Mio. DM). Gegenstand der Abwasserbeseitigung ist die Ableitung und unschädliche Beseitigung von Schmutz- und Regenwasser von den in der Verbandsgemeinde Vallendar gelegenen Grundstücken und das Abfahren und Verwerten von Schlamm aus zugelassenen Kleinkläranlagen.

#### Weitere rechtliche Grundlagen:

Allgemeine Entwässerungssatzung vom 11.09.2008, in Kraft getreten am 01.04.2008, gültig bis 31.12.2022,  
Allgemeine Entwässerungssatzung vom 22.09.2022, in Kraft getreten am 01.01.2023,  
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 14.03.1996, in Kraft getreten am 01.01.1996, gültig bis 31.12.2022,  
Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung vom 22.09.2022, in Kraft getreten am 01.01.2023,  
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

| Bilanzstichtag               |         | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              |         |            |            |            |            |            |            |
| <b>Abwassersammelanlagen</b> |         |            |            |            |            |            |            |
|                              |         |            |            |            |            |            |            |
| Pumpwerke                    | Stück   | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         | 13         |
| Verbindungssammler           | lfm:    | 8.750      | 8.750      | 8.750      | 8.750      | 8.750      | 8.750      |
| Sammler i.d. Ortslage        | lfm:    | 81.870     | 82.970     | 82.970     | 82.970     | 82.970     | 82.970     |
| Regenüberlaufbauwerke        | Stück:  | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         | 27         |
| Regenrückhaltebauwerke       | Stück:  | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         | 19         |
| Hausanschlüsse               | Stück   | 5.800      | 5.808      | 5.819      | 5.823      | 5.829      | 5.833      |
| Grundstückseinleiter         | Anzahl: | 4.758      | 4.813      | 4.802      | 4.795      | 4.892      | 4.845      |
| Einwohner                    | Anzahl: | 15.233     | 15.297     | 15.603     | 15.781     | 15.822     | 15.879     |

### 3.) Wirtschaftliche Grundlagen

#### 3.1. Abwassermenge

|                       | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                       | cbm            | cbm            | cbm            | cbm            | cbm            | cbm            |
| <b>Tarifeinleiter</b> |                |                |                |                |                |                |
| Vallendar             | 473.617        | 469.318        | 490.605        | 481.380        | 482.391        | 461.904        |
| Niederwerth           | 50.199         | 50.380         | 49.080         | 47.722         | 49.493         | 48.809         |
| Urbar                 | 139.477        | 141.785        | 150.546        | 150.278        | 153.635        | 147.405        |
| Weitersburg           | 94.664         | 98.748         | 103.916        | 104.650        | 112.235        | 104.749        |
| <b>Großeinleiter</b>  | 19.951         | 20.830         | 17.134         | 13.179         | 11.315         | 6.534          |
|                       |                |                |                |                |                |                |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>777.908</b> | <b>781.061</b> | <b>811.281</b> | <b>797.209</b> | <b>809.069</b> | <b>769.401</b> |

#### 3.2 Grundstücksflächen

|                       | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                       | qm               | qm               | qm               | qm               | qm               | qm               |
| <b>Tarifeinleiter</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Vallendar             | 927.328          | 931.430          | 932.627          | 937.147          | 939.578          | 943.428          |
| Niederwerth           | 120.069          | 119.904          | 120.014          | 120.567          | 121.748          | 121.968          |
| Urbar                 | 474.255          | 476.029          | 476.328          | 477.486          | 477.993          | 478.335          |
| Weitersburg           | 302.109          | 304.256          | 304.570          | 305.278          | 307.346          | 309.507          |
| <b>Insgesamt</b>      | <b>1.823.761</b> | <b>1.831.619</b> | <b>1.833.539</b> | <b>1.840.478</b> | <b>1.846.665</b> | <b>1.853.238</b> |

#### 4.) Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 schließt im

| <b>Erfolgsplan</b>  |                         |
|---|-------------------------|
| bei den <b>Erträgen</b> mit   | 3.247.750 €             |
| bei den <b>Aufwendungen</b> mit   | 3.239.650 €             |
| und somit mit einem <b>Gewinn</b> von   | 8.100 €                 |
| <b>Vermögensplan</b>  |                         |
| bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit<br>(darunter Kreditermächtigung) | 920.100 €<br>(12.150 €) |
| bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit   | 920.100 €               |
| bei den Verpflichtungsermächtigungen mit                                      | 700.000 €               |

ab.



## 4.1) Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Gewinn von 8.100 €** ab.

Gegenüber 2021 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **319.840 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2023 (mit reduziertem Mindestgewinn) sind **Umsatzerlöse von 3.247.750 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2021 = 68,1 v.H.** (2011 = 55,7 v.H., 2012 = 57,7 v.H. und 2013 = 60,70 v.H., 2014 = 63,0 v.H., 2015 = 64,1 v.H., 2016 = 65,9 v.H., 2017 = 66,3 v.H., 2018 = 66,7, 2019 = 66,1, 2020 = 66,8). 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 2021 von 96.341,33 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2022 noch nicht feststehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen war im Wirtschaftsplan 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 12.150 € vorgesehen. Der Geschäftsverlauf 2022 war bisher zufriedenstellend.

2023 wurde bei der Schmutzwassergebühr und bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung mit reduziertem Mindestgewinn kalkuliert.

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.09.2022 die Neufassung der Entgeltsatzung der Abwasserbeseitigung Vallendar beschlossen. Demnach wird gemäß § 20 Absatz 4 der Satzung das Abrechnungsverfahren dahingehend umgestellt, dass die Verbraucher eine Reduzierung ihres Verbrauchs erhalten und somit die Schmutzwassergebühr steigt.

Die Schmutzwassergebühr steigt in 2023 von 1,86 € auf 2,35 €. Hierin enthalten ist die 10 prozentige Steigerung von 0,23 €. Die Erhöhung der Entgelte von 0,26 € beim Schmutzwasser und 0,11 € beim Niederschlagswasser resultieren in erster Linie aus dem Anstieg der Energiekosten.

## Gebühren- und Beitragskalkulation 2023

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine Schmutzwassermenge von **rd. 693.000 cbm** zugrunde zu legen.

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.853.240 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2023 ergibt folgende Entgelte:

|   | gem.<br>Kalkulation | gem.<br>Kalkulation | Erhobenes<br>Entgelt | Vorschlag<br>Verwaltung | Differenz |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
|   | <b>2023</b>         | <b>2022</b>         | <b>2022</b>          | <b>2023</b>             |           |
|   | €                   | €                   | €                    | €                       | €/Cent    |
| <b>Schmutzwassergebühr</b><br>je cbm Schmutzwassermenge   |                     |                     |                      |                         |           |
| <b>ohne Mindestgewinn</b>   | 2,31                | 1,86                | 1,86                 | 2,35                    | + 0,49 €  |
| <b>mit Mindestgewinn</b>  | 2,44                | 1,97                |                      |                         |           |
| <b>Wiederkehrender Beitrag</b><br><b>Oberflächenentwässerung</b><br>je qm zulässige Abflussfläche |                     |                     |                      |                         |           |
| <b>ohne Mindestgewinn</b>   | 0,54                | 0,45                | 0,45                 | 0,56                    | + 0,11 €  |
| <b>mit Mindestgewinn</b>  | 0,59                | 0,51                |                      |                         |           |

## Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2021 / Gebühren 2023

|   |                               | gem.<br>Nachkalkulation<br><b>2021</b><br>€ | gem.<br>Veranlagung<br><b>2021</b><br>€ | erhobenes<br>Entgelt<br><b>2022</b><br>€ | Vorschlag<br>Verwaltung<br><b>2023</b><br>€ | Differenz<br>€ |
|---|-------------------------------|---|---|--|---|----------------|
| Schmutz-<br>wassergebühr<br>je cbm                            |                               |   | 1,86                                    | 1,86                                     | 2,35  | + 0,49         |
|   | <b>ohne<br/>Mindestgewinn</b> | 2,03  |   |  |   |                |
|   | <b>mit<br/>Mindestgewinn</b>  | 2,14  |   |  |   |                |
| Wiederkehrender<br>Beitrag<br>Oberflächen-<br>wasser<br>je qm |                               |   | 0,45                                    | 0,45                                     | 0,54  | + 0,11         |
|   | <b>ohne<br/>Mindestgewinn</b> | 0,42  |   |  |   |                |
|   | <b>mit<br/>Mindestgewinn</b>  | 0,47  |   |  |   |                |

## Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

|   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|
|   | €    | €    | €    | €    | €    | €    | €    |
| Schmutzwassergebühr                               | 1,72 | 1,72 | 1,80 | 1,80 | 1,86 | 1,86 | 2,35 |
| Wiederkehrende Beitrag<br>Oberflächenentwässerung | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,56 |

## 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 133 € je Einwohner **ohne Mindestgewinn**, bei **145 € mit reduziertem Mindestgewinn** bei Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen.

## Erfolgsplan / Erträge 2023 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      | <b>Differenz</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                |
| <b>Schmutzwassergebühren</b>   | <b>1.628.550</b> | <b>1.506.700</b> | <b>+ 121.850</b> |
| <b>Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser</b>   | <b>1.038.800</b> | <b>831.000</b>   | <b>+ 207.800</b> |
| Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen   | 320.150          | 278.000          | + 42.150         |
| Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen  | 14.350           | 13.430           | + 920            |
| Auflösung empfangener Ertragszuschüsse   | 171.100          | 171.350          | - 250            |
| Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG | 45.000           | 40.000           | + 5.000          |
| sonstige Umsatzerlöse  | 28.000           | 23.550           | + 4.450          |
| sonstige Erträge   | 1.800            | 16.050           | - 14.250         |
| Jahresverlust  | 0                | 47.830           | -47.830          |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.247.750</b> | <b>2.927.910</b> | <b>+ 319.840</b> |

## Erfolgsplan / Aufwendungen 2023 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      | <b>Differenz</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|
|  | €                | €                | €                |
| Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler | 453.850          | 322.550          | + 131.300        |
| Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung  | 0                | 0                |                  |
| Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg  | 74.000           | 74.000           | +/- 0            |
| Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz  | 850.000          | 850.000          | +/- 0            |
| Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden   | 1.500            | 1.200            | + 300            |
| Personalaufwand  | 462.950          | 399.060          | + 63.890         |
| Ordentliche Abschreibungen   | 869.850          | 857.400          | + 12.450         |
| Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar   | 169.500          | 136.270          | + 33.230         |
| Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb  | 175.500          | 134.180          | + 41.320         |
| Zinsen Darlehen und Kassenkredit   | 182.500          | 153.250          | + 29.250         |
| Jahresgewinn   | 8.100            | 0                | + 8.100          |
|  |                  |                  |                  |
| <b>Insgesamt</b>   | <b>3.247.750</b> | <b>2.927.910</b> | <b>+ 319.840</b> |

**Einnahmen**  
**Vermögensplan 2023**

|   | in €           |
|---|----------------|
| Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen   | 12.150         |
| Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)   | 869.850        |
| Kanalbaubeiträge  | 0              |
| Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)   | 30.000         |
| Investitionskostenanteil der Straßenbaulastträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung) | 0              |
| Jahresgewinn lt. Erfolgsplan  | 8.100          |
| <b>Gesamt-Einnahmen Vermögensplan</b>   | <b>920.100</b> |

## Ausgaben Vermögensplan 2022

|  | Bezeichnung  | in €           |
|--|--|----------------|
| Software   |  | <b>4.000</b>   |
| Baukostenzuschüsse   | Erneuerung KA Bendorf<br>und Investitionen Rathaus VG  | <b>16.000</b>  |
| Kanalhausanschlüsse (ohne<br>Neubaugebiete)                              |  | <b>30.000</b>  |
| Kanalbaumaßnahmen (Planung,<br>Bauausführung)<br>Davon entfallen auf die |  | <b>380.000</b> |
|  | Stadt Vallendar<br>Löhrstraße (80 T€)  | (80.000)       |
|  | Gemeinde Niederwerth<br>Hochstr. Süd (40 T€)<br>Baugebiet Stillshöhe (60 T€)   | (100.000)      |
|  | Gemeinde Urbar<br>Eichendorffweg (40 T€)   | (40.000)       |
|  | Gemeinde Weitersburg<br>Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. (10 T€)<br>Alte Vallendarer Str. (100 T€)<br>Gewerbegebiet (50 T€) | (160.000)      |
| Pumpwerke  |  | <b>0</b>       |



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke                                   |  | <b>0</b>       |
| Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz      |  | <b>2.000</b>   |
| Gesamt-Investitionskosten  |  | <b>432.000</b> |
| + Auflösung empfangener Ertragszuschüsse<br>(siehe Ertrag Erfolgsplan) |  | <b>171.100</b> |
| <b>+ Darlehenstilgungen</b>  |  | <b>317.000</b> |
| Jahresverlust lt. Erfolgsplan  |  | <b>0</b>       |
| <b>Gesamt-Ausgaben Vermögensplan</b>                                   |  | <b>920.100</b> |

## Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023

(inkl. Förderdarlehen)

|   |                      |
|---|----------------------|
| Der Schuldenstand betrug am 31.12.2021                  | <b>4.361.340 €</b>   |
| Tilgungen 2022  | - 336.790 €          |
| Darlehensaufnahme Wirtschaftsjahr 2022                  | <b>1.200.000 €</b>   |
| Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2022 | <b>5.224.550 €</b>   |
| Tilgungen 2023 lt. Wirtschaftsplan                      | - 317.000 €          |
| Darlehensaufnahme 2023 lt. Wirtschaftsplan              | + 12.150 €           |
| Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2023 | <b>= 4.919.700 €</b> |

## Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2023

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Stand 31.12.2021 | 280.019 €   |
| Tilgungen 2022   | - 37.442 €  |
| Stand 31.12.2022 | = 242.577 € |
| Tilgungen 2023   | - 30.900 €  |
| Stand 31.12.2023 | = 211.677 € |

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 31.12.2021**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 356.784 €             |
| Sachanlagen                       | 13.770.862 €          |
| Finanzanlagen                     | 7.989 €               |
| <b>insgesamt</b>                  | <b>= 14.135.635 €</b> |

# **Deckungsvermerke**

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

## **Anlagegruppe Abwasserbeseitigung**

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

### **Immaterielle Vermögensgegenstände:**

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

### **Sachanlagen:**

- 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten,**
- 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten,**
- 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten,**
- 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören,**
- 5. Abwasserbehandlungsanlagen,**
- 6. Abwassersammelanlagen**
  - a) Haupt- und Verbindungssammler,**
  - b) Regenbauwerke,**
  - c) Pumpwerke,**
  - d) Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse.**
  - e) Messeinrichtungen,**
- 7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 oder Nummer 6 gehören,**
- 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung,**
- 9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.**

### **Finanzanlagen:**

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

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

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

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

## Gesamtzusammenstellung

| <u>Erfolgsplan</u>  |                                  | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Erträge</b>      |                                  |                          |                            |                   |
| 1                   | Umsatzerlöse                     | 3.245.950                | 2.864.030                  | 2.827.293,60      |
| 2                   | Sonstige betriebliche Erträge    | 1.800                    | 16.050                     | 3.800,46          |
| 3                   | Zinsen und ähnliche Erträge      | 0                        | 0                          | 0,00              |
| 4                   | Summe der Erträge                | 3.247.750                | 2.880.080                  | 2.831.094,06      |
| 5                   | Jahresverlust                    | 0                        | 47.830                     | 0,00              |
| 6                   | Gesamterträge                    | 3.247.750                | 2.927.910                  | 2.831.094,06      |
| <b>Aufwendungen</b> |                                  |                          |                            |                   |
| 7                   | Aufbereitung                     | 500                      | 500                        | 117,69            |
| 8                   | Wasserbezug                      | 850                      | 850                        | 810,62            |
| 9                   | Strombezug                       | 202.000                  | 62.700                     | 66.472,57         |
| 10                  | Unterhalten der Anlagen          | 250.000                  | 258.000                    | 198.698,34        |
| 11                  | Abwasserabgabe                   | 9.000                    | 9.000                      | 10.000,00         |
| 12                  | Betriebskostenanteile            | 916.500                  | 916.200                    | 993.354,54        |
| 13                  | Personalaufwand                  | 353.330                  | 304.420                    | 284.625,76        |
| 14                  | Soziale Abgaben                  | 109.620                  | 94.640                     | 85.515,67         |
| 15                  | Abschreibungen                   | 869.850                  | 857.400                    | 850.253,01        |
| 16                  | Verwaltungskosten                | 169.500                  | 136.270                    | 126.648,82        |
| 17                  | Sonstiger Aufwand Verwaltung     | 165.440                  | 124.620                    | 138.281,56        |
| 18                  | Sonstiger Aufwand Betrieb        | 10.560                   | 10.060                     | 6.905,25          |
| 19                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 182.500                  | 153.250                    | 165.751,56        |
| 20                  | Summe der Aufwendungen           | 3.239.650                | 2.927.910                  | 2.927.435,39      |
| 21                  | Jahresgewinn                     | 8.100                    | 0                          | 0,00              |
| 22                  | Gesamtaufwendungen               | 3.247.750                | 2.927.910                  | 2.927.435,39      |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1                         | Abwasserbeseitigung |                          |                            |                     |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>Erfolgsplan mit Konten</u>  |                                 |                     | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021   |
| <b>Erträge</b>   |                                 |                     |                          |                            |                     |
| <b>1 Umsatzerlöse</b>  |                                 |                     | <b>3.245.950</b>         | <b>2.864.030</b>           | <b>2.827.293,60</b> |
| 5.3.8.1.414430   | Oberirdische Gewässer           |                     | 0                        | 450                        | 480,00              |
| <i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Meerbaches in die Abwasseranlagen.</i>   |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.432210   | Erlöse Grundstückseinleiter     |                     | 1.482.850                | 1.352.300                  | 1.303.199,53        |
| <i>631.000 m³ x 2,35 €<br/>Reduzierter Verbrauch auf Grund Änderung des Abrechnungssystems.</i>  |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.432211   | Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre  |                     | 0                        | 0                          | -9.533,40           |
| 5.3.8.1.432212   | Kanalgebühren Großverbraucher   |                     | 145.700                  | 154.400                    | 127.886,16          |
| <i>62.000 m³ x 2,35 €<br/>Reduzierter Verbrauch auf Grund Änderung des Abrechnungssystems.</i>   |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.432215   | WKB Privat                      |                     | 1.038.800                | 831.000                    | 833.957,00          |
| <i>1.855.000 m² x 0,56 €</i>   |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.432216   | Umsatzkorrektur WKB Vorjahre    |                     | 0                        | 0                          | 519,75              |
| 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               |                     | 3.750                    | 2.930                      | 1.708,00            |
| <i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>                    |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.432730   | OFW Gemeindestraßen             |                     | 320.150                  | 278.000                    | 266.041,00          |
| <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                |                     | 10.600                   | 10.500                     | 7.095,00            |
| <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   |                     | 29.650                   | 28.200                     | 29.959,95           |
| 5.3.8.1.437620   | Auflösung EEZ qualifiz. Straßen |                     | 18.250                   | 19.750                     | 18.197,98           |
| 5.3.8.1.437630   | Auflösung EEZ Anschlüsse        |                     | 41.150                   | 41.200                     | 42.228,10           |
| 5.3.8.1.437640   | Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge  |                     | 82.050                   | 82.200                     | 82.950,06           |
| <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>   |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.442310   | Betriebskostenanteil Koblenz    |                     | 45.000                   | 40.000                     | 40.000,00           |
| <i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>                              |                                 |                     |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.442315   | von Stadt Koblenz Vorjahre      |                     | 10.000                   | 0                          | 78.726,99           |



## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1                              | Abwasserbeseitigung                           |                          |                            |                     |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <u>Erfolgsplan mit Konten</u>  |                                      |   | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021   |
| <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>   |                                      |   |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.442552   |                                      | Erstattung Fäkalschlammabfuhr                 | 1.500                    | 1.600                      | 1.468,18            |
| <i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich. 2021 wurde die Gebühr nach Ausschreibung angepasst.</i> |                                      |   |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.442553   |                                      | Erlöse aus Arbeiten für Dritte                | 0                        | 0                          | 106,98              |
| 5.3.8.1.442555   |                                      | Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen         | 1.500                    | 1.500                      | 1.465,56            |
| <i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>   |                                      |   |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.452900   |                                      | Aktivierete Eigenleistungen                   | 15.000                   | 20.000                     | 836,76              |
| <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>                            |                                      |   |                          |                            |                     |
| <b>2</b>   | <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> |   | <b>1.800</b>             | <b>16.050</b>              | <b>3.800,46</b>     |
| 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 (Entgeltumwandlung) | 1.250                    | 0                          | 0,00                |
| 5.3.8.1.461120   |                                      | Ertr a d Veräuß v Grundstn u G                | 0                        | 0                          | 0,00                |
| 5.3.8.1.462100   |                                      | Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge                | 0                        | 0                          | 0,00                |
| 5.3.8.1.462700   |                                      | Versicherungserstattungen                     | 0                        | 0                          | 0,00                |
| 5.3.8.1.462900   |                                      | Schadenersätze                                | 500                      | 1.000                      | 1.222,73            |
| <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>  |                                      |   |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.462910   |                                      | Periodenfremde Erträge Abw.                   | 0                        | 0                          | 0,00                |
| 5.3.8.1.466150   |                                      | Erträ.a d Aufl.RST (Sonstige)                 | 0                        | 0                          | 718,00              |
| 5.3.8.1.498100   |                                      | Sonstige periodenfr. Erträge                  | 0                        | 15.000                     | 1.859,73            |
| <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>   |                                      |   |                          |                            |                     |
| <b>3</b>   | <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>   |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 5.3.8.1.471430   |                                      | Guthabenzinsen Verrechnungskonto              | 0                        | 0                          | 0,00                |
| <b>4</b>   | <b>Summe der Erträge</b>             |   | <b>3.247.750</b>         | <b>2.880.080</b>           | <b>2.831.094,06</b> |
| <b>5</b>   | <b>Jahresverlust</b>                 |   | <b>0</b>                 | <b>47.830</b>              | <b>0,00</b>         |
| 5.3.8.1/8000.895022  |                                      | Jahresverlust                                 | 0                        | 47.830                     | 0,00                |
| <b>6</b>   | <b>Gesamterträge</b>                 |   | <b>3.247.750</b>         | <b>2.927.910</b>           | <b>2.831.094,06</b> |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt                       | 5.3.8.1  | Abwasserbeseitigung |                       |                         |                   |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <u>Erfolgsplan mit Konten</u> |  |                     | Ansatz lfd. Jahr 2023 | Ansatz abgel. Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
| <b>Aufwendungen</b>           |  |                     |                       |                         |                   |
| <b>7</b>                      | <b>Aufbereitung</b>  |                     | <b>500</b>            | <b>500</b>              | <b>117,69</b>     |
| 5.3.8.1.524410                | Laborbedarf  |                     | 500                   | 500                     | 117,69            |
|                               | <i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>   |                     |                       |                         |                   |
| <b>8</b>                      | <b>Wasserbezug</b>   |                     | <b>850</b>            | <b>850</b>              | <b>810,62</b>     |
| 5.3.8.1.522310                | Wasserbezug Betriebsgebäude  |                     | 200                   | 200                     | 147,34            |
| 5.3.8.1.522320                | Wasserbezug Pumpwerke  |                     | 200                   | 200                     | 237,92            |
| 5.3.8.1.522330                | Wasserbezug RÜB  |                     | 450                   | 450                     | 425,36            |
|                               | <i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| <b>9</b>                      | <b>Strombezug</b>  |                     | <b>202.000</b>        | <b>62.700</b>           | <b>66.472,57</b>  |
| 5.3.8.1.522210                | Strombezug Betriebsgebäude   |                     | 12.000                | 3.000                   | 2.410,55          |
|                               | <i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.522220                | Strombezug Pumpwerke   |                     | 120.000               | 37.500                  | 41.133,86         |
|                               | <i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.522230                | Strombezug RÜB   |                     | 17.000                | 5.500                   | 5.883,59          |
|                               | <i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.522250                | Strombezug Dükerpumpwerk   |                     | 53.000                | 16.700                  | 17.044,57         |
|                               | <i>Anpassung auf Grund der Ausschreibung für Strom.</i>  |                     |                       |                         |                   |
|                               | <i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| <b>10</b>                     | <b>Unterhalten der Anlagen</b>   |                     | <b>250.000</b>        | <b>258.000</b>          | <b>198.698,34</b> |
| 5.3.8.1.523371                | Unterhaltung Betriebsgebäude   |                     | 4.000                 | 3.000                   | 7.719,90          |
|                               | <i>Kosten für Fliesen, Farbe, etc. Sanierung Betriebsgebäude.</i>  |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.523372                | Unterhaltung Pumpwerke   |                     | 37.000                | 40.000                  | 28.005,60         |
|                               | <i>Erneuerung Türen PW IV, Dach PW III, Bauwerkssanierung.</i>   |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.523373                | Unterhaltung Regenbauwerke   |                     | 33.000                | 35.000                  | 29.387,89         |
|                               | <i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i> |                     |                       |                         |                   |
| 5.3.8.1.523375                | Sammler in der Ortslage  |                     | 135.000               | 140.000                 | 96.146,14         |
| 5.3.8.1.523376                | Schlammbehandlung  |                     | 1.500                 | 1.500                   | 980,56            |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt   | 5.3.8.1                      | Abwasserbeseitigung                       |                          |                            |                   |
|---|------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <u>Erfolgsplan mit Konten</u>   |                              |   | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
| <i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind ( siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552). Anpassung 2021 wegen neuer Ausschreibung.</i> |                              |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.523377  |                              | Kamerabefahrung Sammler                   | 30.000                   | 30.000                     | 20.957,93         |
| 5.3.8.1.523379  |                              | Unterhaltung Düker (Bauwerk)              | 0                        | 0                          | 6.661,58          |
| 5.3.8.1.523500  |                              | Unterhaltung Fuhrpark                     | 3.500                    | 2.500                      | 4.961,02          |
| 5.3.8.1.523700  |                              | Betriebsausstattung                       | 5.000                    | 5.000                      | 3.133,85          |
| 5.3.8.1.523710  |                              | Sonstige Unterhaltungsaufwendungen        | 1.000                    | 1.000                      | 743,87            |
| <b>11</b>   | <b>Abwasserabgabe</b>        |   | <b>9.000</b>             | <b>9.000</b>               | <b>10.000,00</b>  |
| 5.3.8.1.525421  |                              | Abwasserabgabe Land                       | 0                        | 0                          | 0,00              |
| 5.3.8.1.525422  |                              | Abwasserabgabe Bendorf                    | 9.000                    | 9.000                      | 10.000,00         |
| <b>12</b>   | <b>Betriebskostenanteile</b> |   | <b>916.500</b>           | <b>916.200</b>             | <b>993.354,54</b> |
| 5.3.8.1.525432  |                              | Betriebskosten Stadt Koblenz              | 850.000                  | 850.000                    | 915.000,00        |
| <i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde in 2021 angepasst.</i>  |                              |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.525433  |                              | Betriebskosten Höhr-Grenzhausen           | 1.500                    | 1.200                      | 1.354,54          |
| <i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>  |                              |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.525434  |                              | Betriebskosten Stadt Bendorf              | 65.000                   | 65.000                     | 77.000,00         |
| <i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein.</i>   |                              |   |                          |                            |                   |
| <i>Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>  |                              |   |                          |                            |                   |
| <b>13</b>   | <b>Personalaufwand</b>       |   | <b>353.330</b>           | <b>304.420</b>             | <b>284.625,76</b> |
| 5.3.8.1.502210  |                              | Vergütung Beschäftigte                    | 353.330                  | 304.420                    | 284.625,76        |
| <b>14</b>   | <b>Soziale Abgaben</b>       |   | <b>109.620</b>           | <b>94.640</b>              | <b>85.515,67</b>  |
| 5.3.8.1.502220  |                              | Leistungszulagen                          | 7.070                    | 6.090                      | 3.372,32          |
| 5.3.8.1.503200  |                              | ZVK Beschäftigte                          | 27.930                   | 24.060                     | 21.821,35         |
| 5.3.8.1.504200  |                              | Soziale Abgaben Beschäftigte              | 73.160                   | 63.030                     | 58.865,32         |
| 5.3.8.1.506290  |                              | Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer) | 360                      | 360                        | 313,74            |
| 5.3.8.1.506990  |                              | Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst         | 1.100                    | 1.100                      | 1.027,72          |
| 5.3.8.1.509000  |                              | Pauschalierte Lohnsteuer                  | 0                        | 0                          | 115,22            |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt                       | 5.3.8.1                             | Abwasserbeseitigung   |                          |                            |                   |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <u>Erfolgsplan mit Konten</u> |                                     |   | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
| <b>15</b>                     | <b>Abschreibungen</b>               |   | <b>869.850</b>           | <b>857.400</b>             | <b>850.253,01</b> |
| 5.3.8.1.532100                |                                     | Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände   | 3.850                    | 2.350                      | 3.424,69          |
| 5.3.8.1.532300                |                                     | Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse  | 39.300                   | 39.600                     | 40.934,39         |
| 5.3.8.1.535710                |                                     | Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung   | 1.350                    | 1.350                      | 1.319,87          |
| 5.3.8.1.535720                |                                     | Aufwand f. Abschreibung Sammler   | 823.000                  | 811.750                    | 801.871,19        |
| 5.3.8.1.538500                |                                     | Aufwand f. Abschreibung Bga   | 2.350                    | 2.350                      | 2.702,87          |
| 5.3.8.1.539200                |                                     | Außerplanmäßige Abschreibungen  | 0                        | 0                          | 0,00              |
| <b>16</b>                     | <b>Verwaltungskosten</b>            |   | <b>169.500</b>           | <b>136.270</b>             | <b>126.648,82</b> |
| 5.3.8.1.525430                |                                     | Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten   | 32.100                   | 17.770                     | 34.098,52         |
| 5.3.8.1.525431                |                                     | Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten   | 78.800                   | 83.000                     | 80.348,66         |
|                               |                                     | <i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i> |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.525440                |                                     | Verwaltungskosten Instandhaltung  | 58.600                   | 35.500                     | 12.201,64         |
| <b>17</b>                     | <b>Sonstiger Aufwand Verwaltung</b> |   | <b>165.440</b>           | <b>124.620</b>             | <b>138.281,56</b> |
| 5.3.8.1.529200                |                                     | Sonst Aufw f Dienstleistungen   | 390                      | 420                        | 0,00              |
|                               |                                     | <i>Kosten Lohnabrechnung PPA.</i>   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.562100                |                                     | Mieten Zeitwerterfassung  | 900                      | 0                          | 0,00              |
| 5.3.8.1.562200                |                                     | Leasing   | 0                        | 0                          | 0,00              |
| 5.3.8.1.562210                |                                     | Leasing   | 1.150                    | 0                          | 0,00              |
| 5.3.8.1.562400                |                                     | EDV Kosten  | 6.500                    | 7.000                      | 7.407,73          |
| 5.3.8.1.562510                |                                     | Gutachten   | 75.000                   | 40.000                     | 11.217,73         |
|                               |                                     | <i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.</i>  |                          |                            |                   |
|                               |                                     | <i>Für 2022 sind Planungskosten für die Hydraulische Berechnung Vallendar und Niederwerth angesetzt. Weiterhin wird die Überprüfung der Kalkulationen durchgeführt.</i>     |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.562520                |                                     | Prüfungskosten  | 10.000                   | 10.000                     | 10.000,00         |
| 5.3.8.1.562530                |                                     | Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten  | 1.000                    | 1.000                      | 0,00              |
| 5.3.8.1.562900                |                                     | Anerkennungskosten Kanalleitg.  | 200                      | 200                        | 0,00              |
| 5.3.8.1.563100                |                                     | Bürobedarf  | 1.000                    | 1.000                      | 494,24            |
| 5.3.8.1.563300                |                                     | Porto   | 2.300                    | 2.000                      | 1.773,85          |
| 5.3.8.1.563400                |                                     | Telefon   | 2.500                    | 2.500                      | 1.856,88          |
| 5.3.8.1.563900                |                                     | Wasserabseentgelte  | 34.000                   | 30.000                     | 33.448,71         |
|                               |                                     | <i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>                                    |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.565100                |                                     | Verluste a. d. Abgang von AV  | 0                        | 0                          | 2,00              |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt                        | 5.3.8.1                                 | Abwasserbeseitigung   |  |                          |                            |                     |
|--------------------------------|---|---|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Erfolgsplan mit Konten</b>  |   |   |  | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg.Ergebnis 2021    |
| 5.3.8.1.565110                 |   | Verluste Abgang immat. VG   |  | 0                        | 0                          | 1,00                |
| 5.3.8.1.565120                 |   | Verluste Abgang Sachanlagen   |  | 0                        | 0                          | 5,00                |
| 5.3.8.1.569900                 |   | Übrige Aufwendungen   |  | 500                      | 500                        | 23,70               |
| 5.3.8.1.569990                 |   | Sonstige periodenfremde Aufwendungen  |  | 30.000                   | 30.000                     | 72.050,72           |
| <b>18</b>                      | <b>Sonstiger Aufwand Betrieb</b>        |   |  | <b>10.560</b>            | <b>10.060</b>              | <b>6.905,25</b>     |
| 5.3.8.1.561200                 |   | Fortbildung   |  | 2.000                    | 2.000                      | 481,79              |
|                                |   | <i>Seminar Abwassersatzung u.a.</i>   |  |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.561300                 |   | Fahrtkosten   |  | 2.000                    | 1.500                      | 1.086,30            |
| 5.3.8.1.561500                 |   | Schutzkleidung  |  | 1.000                    | 1.000                      | 856,47              |
| 5.3.8.1.563910                 |   | Schädlingsbekämpfung  |  | 500                      | 500                        | 0,00                |
| 5.3.8.1.564100                 |   | Versicherungen  |  | 2.500                    | 2.500                      | 1.971,53            |
| 5.3.8.1.564120                 |   | Kfz-Versicherung  |  | 600                      | 600                        | 531,48              |
| 5.3.8.1.564300                 |   | Mitgliedsbeiträge   |  | 1.300                    | 1.300                      | 1.014,80            |
|                                |   | <i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i> |  |                          |                            |                     |
| 5.3.8.1.568200                 |   | Kfz-Steuer  |  | 160                      | 160                        | 153,00              |
| 5.3.8.1.569910                 |   | Übrige Aufwendungen Betrieb   |  | 500                      | 500                        | 809,88              |
| <b>19</b>                      | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> |   |  | <b>182.500</b>           | <b>153.250</b>             | <b>165.751,56</b>   |
| 5.3.8.1.574300                 |   | Zinsen für Kassenkredite  |  | 500                      | 500                        | 113,49              |
|                                |   | <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   |  | 182.000                  | 152.750                    | 165.638,07          |
|                                |   | <i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>  |  |                          |                            |                     |
| <b>20</b>                      | <b>Summe der Aufwendungen</b>           |   |  | <b>3.239.650</b>         | <b>2.927.910</b>           | <b>2.927.435,39</b> |
| <b>21</b>                      | <b>Jahresgewinn</b>                     |   |  | <b>8.100</b>             | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>         |
| 5.3.8.1/8000.895021            |   | Jahresgewinn  |  | 8.100                    | 0                          | 0,00                |
| <b>22</b>                      | <b>Gesamtaufwendungen</b>               |   |  | <b>3.247.750</b>         | <b>2.927.910</b>           | <b>2.927.435,39</b> |
| <b>Vermögensplan Einnahmen</b> |   |   |  | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg.Ergebnis 2021    |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1 | Abwasserbeseitigung   |                          |                            |                   |
|--|---------|---|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <u>Vermögensplan Einnahmen</u>   |         |   | Ansatz lfd. Jahr<br>2023 | Ansatz abgel.<br>Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
| <b>Einnahmen</b>   |         |   |                          |                            |                   |
| <b>1 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten</b>                                      |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1/6000.692500  |         | Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt  | 12.150                   | 1.780.720                  | 0,00              |
|  |         |   | 12.150                   | 1.780.720                  | 0,00              |
| <b>2 Abschreibungen Anlagen</b>  |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1.532100   |         | Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände   | 869.850                  | 857.400                    | 850.253,01        |
| 5.3.8.1.532300   |         | Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse  | 3.850                    | 2.350                      | 3.424,69          |
| 5.3.8.1.535710   |         | Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung   | 39.300                   | 39.600                     | 40.934,39         |
| 5.3.8.1.535720   |         | Aufwand f. Abschreibung Sammler   | 1.350                    | 1.350                      | 1.319,87          |
| 5.3.8.1.538500   |         | Aufwand f. Abschreibung Bga   | 823.000                  | 811.750                    | 801.871,19        |
| 5.3.8.1.539200   |         | Außerplanmäßige Abschreibungen  | 2.350                    | 2.350                      | 2.702,87          |
|  |         |   | 0                        | 0                          | 0,00              |
| <b>3 Beiträge</b>  |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1/4003.682960  |         | Kanalbaubeiträge  | 0                        | 0                          | 465,69            |
|  |         | <i>Kanalbaubeiträge "Auf dem Schafmorgen" in Weitersburg.</i>   | 0                        | 0                          | 465,69            |
| <b>4 Hausanschlusskosten</b>   |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1/0500.682550  |         | Beiträge Hausanschlüsse   | 30.000                   | 30.000                     | 16.932,99         |
|  |         | <i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>  | 30.000                   | 30.000                     | 16.932,99         |
| <b>5 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen</b>        |         |   |                          |                            |                   |
|  |         |   | 0                        | 0                          | 0,00              |
| <b>6 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - klassifizierte Straßen</b> |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1/7000.681421  |         | Investitionskostenanteil Land Straßenbaulastträger  | 0                        | 0                          | 4.344,00          |
|  |         |   | 0                        | 0                          | 917,00            |
| 5.3.8.1/7000.681431  |         | Investitionskostenanteil Kreis Straßenbaulastträger   | 0                        | 0                          | 3.427,00          |
|  |         | <i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis).</i> |                          |                            |                   |
|  |         | <i>Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>   |                          |                            |                   |
| <b>Bilanzposten Einnahmen</b>  |         |   |                          |                            |                   |
| <b>7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva</b>                                      |         |   |                          |                            |                   |
| 5.3.8.1/8000.895001  |         | Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva  | 0                        | 0                          | 0,00              |
|  |         |   | 0                        | 0                          | 0,00              |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt                                 | 5.3.8.1                       | Abwasserbeseitigung |                       |                         |                   |
|---|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>Vermögensplan Einnahmen</b>          |                               |                     | Ansatz lfd. Jahr 2023 | Ansatz abgel. Jahr 2022 | Rg. Ergebnis 2021 |
| <b>8 Zugang Rückstellungen</b>          |                               |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| 5.3.8.1/8000.895002                     | Zugang Rücklagen              |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| <b>9 Abnahme Umlaufvermögen</b>         |                               |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| 5.3.8.1/8000.895003                     | Abnahme Umlaufvermögen        |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| <b>10 Anlagenabgang zu Restbuchwert</b> |                               |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| 5.3.8.1/8000.895004                     | Anlagenabgang zu Restbuchwert |                     | 0                     | 0                       | 0,00              |
| <b>11 Jahresgewinn</b>                  |                               |                     | 8.100                 | 0                       | 0,00              |
| 5.3.8.1/8000.895021                     | Jahresgewinn                  |                     | 8.100                 | 0                       | 0,00              |
| <b>12 Summe Finanzierungsmittel</b>     |                               |                     | <b>920.100</b>        | <b>2.668.120</b>        | <b>871.995,69</b> |

| <b>Vermögensplan Ausgaben</b>              |  |  | Ansatz lfd. Jahr 2023 | Ansatz abgel. Jahr 2022 | Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigung 2023 |
|--|--|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Investitionen</b>                       |  |  |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b> |  |  | 20.000                | 19.500                  | 5.748,36                     | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/0100.784100                        | Software   |  | 4.000                 | 3.500                   | 3.330,00                     | 0                   | 0                     | 0                               |
|  | <i>Linzenzen AutoCAD (jährlich)</i>  |  |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/0200.784260                        | Baukostenzuschüsse   |  | 16.000                | 16.000                  | 2.418,36                     | 0                   | 0                     | 0                               |
|  | <i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i> |  |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>2 Sachanlagen</b>                       |  |  | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>3 Grunderwerb</b>                       |  |  | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>4 Kanalhausanschlüsse</b>               |  |  | 30.000                | 30.000                  | 16.125,00                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/0500.785350                        | Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse   |  | 30.000                | 30.000                  | 16.125,00                    | 0                   | 0                     | 0                               |
|  | <i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>  |  |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>5 Kanalbaumaßnahmen</b>                 |  |  | 380.000               | 2.065.000               | 117.765,51                   | 3.260.000           | 2.290.000             | 700.000                         |
| 5.3.8.1/1001.785360                        | Kanalbausanierung B42  |  | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/1008.785360                        | Entwässerung Rheinufer Süd   |  | 0                     | 75.000                  | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
|  | <i>Kanalnetzerweiterung für "Eventfläche" Stadt Vallendar und Anschluss Gastronomieschiff Firma "Gilles".</i>                      |  |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1 | Abwasserbeseitigung   |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
|--|---------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <u>Vermögensplan Ausgaben</u>                  |         |   | Ansatz lfd. Jahr 2023 | Ansatz abgel. Jahr 2022 | Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigung 2023 |
| 5.3.8.1/1009.785360                            |         | Kanalerneuerung Löhrstraße  | 80.000                | 0                       | 0,00                         | 780.000             | 0                     | 700.000                         |
| 5.3.8.1/2005.785360                            |         | Kanalsanierung Hochstr. süd NDW   | 40.000                | 360.000                 | 16.826,08                    | 850.000             | 810.000               | 0                               |
|  |         | <i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i>                                       |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/2006.785360                            |         | Baugebiet Stillshöhe Niederwerth  | 60.000                | 60.000                  | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
|  |         | <i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>   |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/3005.785360                            |         | Kanalerneuerung K85, Urbar  | 0                     | 0                       | 51.064,11                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/3007.785360                            |         | Kanalerneuerung Eichendorffweg  | 40.000                | 700.000                 | 8.561,00                     | 940.000             | 900.000               | 0                               |
|  |         | <i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i>                                       |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/4005.785360                            |         | Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB   | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/4006.785360                            |         | Hydraulische Entlastung Weitersburg   | 0                     | 320.000                 | 20.738,21                    | 0                   | 0                     | 0                               |
|  |         | <i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>           |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/4007.785360                            |         | Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.  | 10.000                | 200.000                 | 5.727,00                     | 240.000             | 230.000               | 0                               |
|  |         | <i>Die Maßnahme der Ortsgemeinde wurde nach 2025/2026 verschoben. Ansatz für Vorarbeiten.</i>                 |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/4008.785360                            |         | Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.  | 0                     | 0                       | 7.159,11                     | 0                   | 0                     | 0                               |
|  |         | <i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>   |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/4009.785360                            |         | Kanalern. Alte Vallendarer Str.   | 100.000               | 300.000                 | 7.690,00                     | 450.000             | 350.000               | 0                               |
|  |         | <i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i> |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| 5.3.8.1/4010.785360                            |         | Gewerbegebiet Weitersburg   | 50.000                | 50.000                  | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
|  |         | <i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>   |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>6 Pumpwerke</b>                             |         |   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/0400.785220                            |         | Kleinkläranlage Betriebsgebäude   | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/5000.785600                            |         | Betriebsvorrichtungen Pumpwerke   | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>7 Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke</b>  |         |   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/5500.785610                            |         | Betriebsvorrichtungen Regenbauwerke   | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>8 Geräte und Ausrüstung</b>                 |         |   | <b>2.000</b>          | <b>2.000</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/5900.785710                            |         | Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände   | 2.000                 | 2.000                   | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
|  |         | <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>   |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>9 Summe Investitionen</b>                   |         |   | <b>432.000</b>        | <b>2.116.500</b>        | <b>139.638,87</b>            | <b>3.260.000</b>    | <b>2.290.000</b>      | <b>700.000</b>                  |
| <b>10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse</b> |         |   | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |



## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1   | Abwasserbeseitigung |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
|--|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <u>Vermögensplan Ausgaben</u>                                      |   |                     | Ansatz lfd. Jahr 2023 | Ansatz abgel. Jahr 2022 | Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | Verpflichtungsermächtigung 2023 |
| <b>11 Beiträge</b>   |   |                     | <b>82.050</b>         | <b>82.200</b>           | <b>82.950,06</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1.437640   | Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge                  |                     | 82.050                | 82.200                  | 82.950,06                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i> |   |                     |                       |                         |                              |                     |                       |                                 |
| <b>12 Hausanschlusskostenerstattungen</b>                          |   |                     | <b>41.150</b>         | <b>41.200</b>           | <b>42.228,10</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1.437630   | Auflösung EEZ Anschlüsse                        |                     | 41.150                | 41.200                  | 42.228,10                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger</b>       |   |                     | <b>47.900</b>         | <b>47.950</b>           | <b>48.157,93</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1.437610   | Auflösung EEZ Gemeindestraßen                   |                     | 29.650                | 28.200                  | 29.959,95                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1.437620   | Auflösung EEZ qualifiz. Straßen                 |                     | 18.250                | 19.750                  | 18.197,98                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>14 Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse</b>               |   |                     | <b>171.100</b>        | <b>171.350</b>          | <b>173.336,09</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| <b>15 Tilgung Darlehen</b>   |   |                     | <b>317.000</b>        | <b>332.440</b>          | <b>406.172,74</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/6000.792420  | Tilgung von Darlehen vom Land                   |                     | 30.900                | 37.440                  | 37.441,92                    | 0                   | 0                     | 0                               |
| 5.3.8.1/6000.792500  | Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt |                     | 286.100               | 295.000                 | 368.730,82                   | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>16 Bilanzposten Ausgaben</b>                                    |   |                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| <b>17 Zunahme Umlaufvermögen</b>                                   |   |                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/8000.895011  | Zunahme Umlaufvermögen                          |                     | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>18 Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>          |   |                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/8000.895012  | Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |                     | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>19 Abgang Rückstellungen</b>                                    |   |                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/8000.895013  | Abgang Rücklagen                                |                     | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>20 Abgang empfangener Ertragszuschüsse</b>                      |   |                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/8000.895014  | Abgang empfangener Ertragszuschüsse             |                     | 0                     | 0                       | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>21 Jahresverlust</b>  |   |                     | <b>0</b>              | <b>47.830</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>                        |
| 5.3.8.1/8000.895022  | Jahresverlust                                   |                     | 0                     | 47.830                  | 0,00                         | 0                   | 0                     | 0                               |
| <b>22 Summe Finanzbedarf</b>                                       |   |                     | <b>920.100</b>        | <b>2.668.120</b>        | <b>719.147,70</b>            | <b>3.260.000</b>    | <b>2.290.000</b>      | <b>700.000</b>                  |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt                        | 5.3.8.1                            | Abwasserbeseitigung |  | Ansatz 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 |             |             |               |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|--|-------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Finanzplan</b>              |                                    |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |
| <b>Einnahmen Vermögensplan</b> |                                    |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |
| 2                              | Darlehensaufnahme                  |                     |  | 1.780.720   | 12.150        | 0                              | 0           | 0           |             |             |               |
| 3                              | Abschreibungen                     |                     |  | 857.400     | 869.850       | 847.200                        | 811.550     | 794.400     |             |             |               |
| 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                       |                     |  | 0           | 8.100         | 92.580                         | 130.280     | 0           |             |             |               |
| 8                              | = Summe Einnahmen Vermögensplan    |                     |  | 2.668.120   | 920.100       | 969.780                        | 971.830     | 824.400     |             |             |               |
| <b>Ausgaben Vermögensplan</b>  |                                    |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |
| 10                             | Investitionen                      |                     |  | 2.116.500   | 432.000       | 52.000                         | 352.000     | 52.000      |             |             |               |
| 11                             | Beiträge                           |                     |  | 171.350     | 171.100       | 166.400                        | 163.450     | 162.100     |             |             |               |
| 12                             | Tilgung Darlehen                   |                     |  | 295.000     | 286.100       | 242.000                        | 252.000     | 262.000     |             |             |               |
| 13                             | Tilgung Landesdarlehen             |                     |  | 37.440      | 30.900        | 21.480                         | 18.410      | 18.410      |             |             |               |
| 14                             | Jahresverlust                      |                     |  | 47.830      | 0             | 0                              | 0           | 748.920     |             |             |               |
| 15                             | = Summe Ausgaben Vermögensplan     |                     |  | 2.668.120   | 920.100       | 481.880                        | 785.860     | 1.243.430   |             |             |               |
| <b>Einnahmen Erfolgsplan</b>   |                                    |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |
| 17                             | Umsatzerlöse                       |                     |  | 2.864.080   | 3.247.250     | 3.237.250                      | 3.234.300   | 2.332.950   |             |             |               |
| 18                             | Sonstige Erträge                   |                     |  | 16.000      | 500           | 500                            | 500         | 500         |             |             |               |
| 19                             | Zinsen und ähnliche Erträge        |                     |  | 0           | 0             | 0                              | 0           | 0           |             |             |               |
| 20                             | Jahresverlust                      |                     |  | 47.830      | 0             | 0                              | 0           | 748.920     |             |             |               |
| 21                             | = Summe Einnahmen Erfolgsplan      |                     |  | 2.927.910   | 3.247.750     | 3.237.750                      | 3.234.800   | 3.082.370   |             |             |               |
| <b>Ausgaben Erfolgsplan</b>    |                                    |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |
| 22                             | Materialaufwand                    |                     |  | 1.247.250   | 1.378.850     | 1.378.850                      | 1.378.850   | 1.378.850   |             |             |               |
| 23                             | Löhne und Gehälter                 |                     |  | 399.060     | 462.950       | 452.810                        | 452.810     | 452.810     |             |             |               |
| 24                             | Abschreibungen                     |                     |  | 857.400     | 869.850       | 847.200                        | 811.550     | 794.400     |             |             |               |
| 25                             | Verwaltungskostenbeitrag           |                     |  | 136.270     | 169.500       | 169.810                        | 169.810     | 169.810     |             |             |               |
| 26                             | Sonstige betriebliche Aufwendungen |                     |  | 134.680     | 176.000       | 141.000                        | 141.000     | 141.000     |             |             |               |
| 27                             | Zinsen Darlehen                    |                     |  | 152.750     | 182.000       | 155.000                        | 150.000     | 145.000     |             |             |               |
| 28                             | Zinsen Kassenkredite               |                     |  | 500         | 500           | 500                            | 500         | 500         |             |             |               |
| 29                             | Jahresgewinn                       |                     |  | 0           | 8.100         | 92.580                         | 130.280     | 0           |             |             |               |
| 30                             | = Summe Ausgaben Erfolgsplan       |                     |  | 2.927.910   | 3.247.750     | 3.237.750                      | 3.234.800   | 3.082.370   |             |             |               |
| <b>Investitionsplan</b>        |                                    |                     |  | Insgesamt   | Frühere Jahre | voraussichtl.<br>Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Spätere Jahre |
| 100                            | Software                           |                     |  |             |               |                                |             |             |             |             |               |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt  | 5.3.8.1                            | Abwasserbeseitigung |           |               |                                |               |               |                |               |               |
|--|------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <u>Investitionsplan</u>  |                                    |                     | Insgesamt | Frühere Jahre | voraussichtl.<br>Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024   | Ansatz 2025    | Ansatz 2026   | Spätere Jahre |
| <b>210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen</b>   |                                    |                     | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>  |
| 5.3.8.1/0100.784100  | Software                           |                     | 0         | 0             | 0,00                           | 4.000         | 4.000         | 4.000          | 4.000         | 4.000         |
| <i>Linzenzen AutoCAD (jährlich)</i>  |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>200 Baukostenzuschüsse</b>  |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen</b>   |                                    |                     | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| 5.3.8.1/0200.784260  | Baukostenzuschüsse                 |                     | 0         | 0             | 0,00                           | 16.000        | 16.000        | 16.000         | 16.000        | 16.000        |
| <i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i> |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>400 Abwasserreinigung</b>   |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>500 Kanalhausanschlüsse</b>   |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                                    |                     | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |
| 5.3.8.1/0500.785350  | Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse |                     | 0         | 0             | 0,00                           | 30.000        | 30.000        | 30.000         | 30.000        | 30.000        |
| <i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>  |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>1001 Kanalsanierung B 42</b>  |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>  |                                    |                     | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/1001.785360  | Kanalbausanierung B42              |                     | 0         | 0             | 0,00                           | 0             | 0             | 300.000        | 0             | 0             |
| <b>1008 Entwässerung Rheinufer Süd</b>   |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |
| <b>1009 Kanalerneuerung Lohrstr.</b>   |                                    |                     |           |               |                                |               |               |                |               |               |

## Wirtschaftsplan Abwasser 2023

| Produkt   | 5.3.8.1 | Abwasserbeseitigung              |                |                |                                |               |             |             |             |               |
|---|---------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Investitionsplan</u>   |         |                                  | Insgesamt      | Frühere Jahre  | voraussichtl.<br>Ergebnis 2022 | Ansatz 2023   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Spätere Jahre |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                               |         |                                  | <b>780.000</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>80.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/1009.785360   |         | Kanalerneuerung Löhrstraße       | 780.000        | 0              | 0,00                           | 80.000        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 2005 Kanalsanierung Hochstr. süd  |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                               |         |                                  | <b>850.000</b> | <b>810.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/2005.785360   |         | Kanalsanierung Hochstr. süd NDW  | 850.000        | 810.000        | 0,00                           | 40.000        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i> |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| 2006 Baugebiet Stillshöhe   |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                               |         |                                  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>60.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/2006.785360   |         | Baugebiet Stillshöhe Niederwerth | 0              | 0              | 0,00                           | 60.000        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>                       |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| 3005 Kanalerneuerung K 85   |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| 3007 Kanalerneuerung Eichendorffweg                                     |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>                               |         |                                  | <b>940.000</b> | <b>900.000</b> | <b>0,00</b>                    | <b>40.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/3007.785360   |         | Kanalerneuerung Eichendorffweg   | 940.000        | 900.000        | 0,00                           | 40.000        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Ansatz vorbehaltlich eventuell noch zu beauftragender Nachträge.</i> |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| 4003 NBG "Bungert/Heege" WB   |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |
| 4005 Kanalsanierung Sonnenberg/Keltrisstr. WB                           |         |                                  |                |                |                                |               |             |             |             |               |

**Wirtschaftsplan Abwasser 2023**

| Produkt   |  | 5.3.8.1 | Abwasserbeseitigung |                |                             |                |             |             |             |               |
|---|--|---------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Investitionsplan</u>   |  |         | Insgesamt           | Frühere Jahre  | voraussichtl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023    | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Spätere Jahre |
| 4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg  |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.   |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>   |  |         | <b>240.000</b>      | <b>230.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/4007.785360   | Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. |         | 240.000             | 230.000        | 0,00                        | 10.000         | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Die Maßnahme der Ortsgemeinde wurde nach 2025/2026 verschoben. Ansatz für Vorarbeiten.</i>                 |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 4008 Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.   |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 4009 Kanalern. Alte Vallendarer Str.  |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>   |  |         | <b>450.000</b>      | <b>350.000</b> | <b>0,00</b>                 | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/4009.785360   | Kanalern. Alte Vallendarer Str.                      |         | 450.000             | 350.000        | 0,00                        | 100.000        | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i> |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 4010 Gewerbegebiet Weitersburg  |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| <b>220 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>   |  |         | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>50.000</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| 5.3.8.1/4010.785360   | Gewerbegebiet Weitersburg                            |         | 0                   | 0              | 0,00                        | 50.000         | 0           | 0           | 0           | 0             |
| <i>Erneute Veranschlagung der Planungskosten.</i>   |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 5000 Pumpwerke  |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |
| 5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung   |  |         |                     |                |                             |                |             |             |             |               |

**Wirtschaftsplan Abwasser 2023**

| Produkt                            |                                       | 5.3.8.1   |               | Abwasserbeseitigung            |             |             |             |             |               |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <u>Investitionsplan</u>            |                                       |           |               |                                |             |             |             |             |               |
|                                    |                                       | Insgesamt | Frühere Jahre | voraussichtl.<br>Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Spätere Jahre |
| 220 - Auszahlungen für Sachanlagen |                                       | 0         | 0             | 0,00                           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000         |
| 5.3.8.1/5900.785710                | Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände     | 0         | 0             | 0,00                           | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000       | 2.000         |
|                                    | <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i> |           |               |                                |             |             |             |             |               |
| 6000                               |                                       |           |               |                                |             |             |             |             |               |
| 7000                               |                                       |           |               |                                |             |             |             |             |               |
| 8000                               |                                       |           |               |                                |             |             |             |             |               |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Buchungsstelle      | Bezeichnung                        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung | voraussichtlich fällig werdende Ausgaben |      |      |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|------|------|
|                     |                                    |                                 | 2024                                     | 2025 | 2026 |
|                     | Verpflichtungsermächtigungen 2023  | EURO                            | EURO                                     | EURO | EURO |
| 5.3.8.1/1009.785360 | Kanalerneuerung Löhrstr. Vallendar | 700.000                         | 700.000                                  |      |      |
|                     |                                    | 700.000                         | 700.000                                  |      |      |
|                     | Aufzunehmende Kredite              | 700.000                         | 700.000                                  | 0    | 0    |

| <b>Produktplan 2023</b><br><b>Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen</b> |  |                                      |          |          |          |                |                |
|---|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| Planungsstelle  | Bezeichnung  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |          |          |          |                |                |
|   |  | 2024                                 | 2025     | 2026     | 2027     | künftige Jahre | gesamt         |
|   |  | EUR                                  | EUR      | EUR      | EUR      | EUR            | EUR            |
| <b>5.3.8.1</b>  | Produkt Abwasserbeseitigung  |                                      |          |          |          |                |                |
| 5.3.8.1/1009.785360   | Maßnahme 1009 Kanalerneuerung Löhrstr.<br>Kanalerneuerung Löhrstraße | 700.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 700.000        |
|   | Summe Maßnahme 1009  | 700.000                              | 0        | 0        | 0        | 0              | 700.000        |
|   | Summe Produkt 5.3.8.1  | <b>700.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>700.000</b> |
|   | <b>Summe gesamt</b>  | <b>700.000</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>700.000</b> |
|   |  |                                      |          |          |          |                |                |

Benutzer: SPOERSCH

Abwasserbeseitigung



## Abwasserbeseitigung 2023 S t e l l e n ü b e r s i c h t

| Einzelplan<br>Abschn.<br>Unterabschnitt | Organisationseinheit<br>Laufbahn, Fachrichtung<br>Amtsbezeichnung | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen                                    |   |                                  | Stellenvermerke<br>und Erläuterungen   |
|---|---|---------------|---|---|----------------------------------|--|
|   |   |               | für das<br>kommende<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2023 | für das<br>laufende<br>Wirtschafts-<br>jahr<br>2022 | tats. Besetzung<br>am 30.06.2022 |  |
|   | 1 Werkleitung kaufm.  | -             | (1)   | (1)   | (1)                              | nur nachrichtlich (Stellenplan VG)<br>65% Abwasser, 35 % VG<br><br>TZ 20,00 Std. |
|   | 2 Werkleitung techn.  | 12            | 0,65  | 0,65  | 0,65                             |  |
|   | 3 Techniker   | 9a            | 1   | 1   | 1                                |  |
|   | 4 Buchhaltung   | 10            | 0,5   | 0,5   | 0,5                              |  |
|   | 5 Gebührensachbearbeiterin  | 8             | 1   | 1   | 1                                |  |
|   | 6 Klärwärter  | 8             | 1   | 1   | 1                                |  |
|   | 7 Schlosser   | 5             | 0,5   | 0,5   | 0,5                              |  |
|   | 8 Fachkraft für Abw.technik                                       | 5             | 1   | 1   | 1                                |  |
|   | 9 Hausmeister   | 6             | 1   | -   | -                                |  |
|   |   |               | 6,65  | 5,65  | 5,65                             |  |



## Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

|                                     |                   |            |              | Schuldenstand: |             | Schuldenstand: |              |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Zinssatz                            | Zinsbindung bis   | 31.12.2022 | Tilgung 2023 | Zinsen 2023    | 31.12.2023  |                |              |
| Kreditinstitut                      | Darl.Nr.          |            |              |                |             |                |              |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597201        | 4,990%     | 30.09.2028   | 221.507,87 €   | 13.701,62 € | 10.799,50 €    | 207.806,25 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597202        | 4,880%     | 30.03.2029   | 296.358,19 €   | 15.889,52 € | 14.174,44 €    | 280.468,67 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597216        | 5,120%     | 30.06.2029   | 578.718,33 €   | 33.589,84 € | 28.992,28 €    | 545.128,49 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597210        | 5,340%     | 30.09.2029   | 107.898,26 €   | 13.964,33 € | 5.485,23 €     | 93.933,93 €  |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597200        | 6,160%     | 30.01.2030   | 413.636,62 €   | 30.119,65 € | 24.793,11 €    | 383.516,97 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597213        | 5,930%     | 30.12.2033   | 226.168,93 €   | 15.269,63 € | 13.076,41 €    | 210.899,30 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3023597225        | 4,290%     | 30.12.2032   | 215.187,73 €   | 18.104,47 € | 8.942,89 €     | 197.083,26 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3306043500        | 4,860%     | 30.09.2027   | 143.721,30 €   | 28.085,17 € | 6.478,15 €     | 115.636,13 € |
| DZ HYP Hamburg                      | 3306042700        | 4,640%     | 30.12.2037   | 333.359,07 €   | 15.753,61 € | 15.196,39 €    | 317.605,46 € |
| Kreditanstalt f.Wiederaufbau        | 8129078           | 0,950%     | 31.07.2025   | 318.168,00 €   | 25.976,00 € | 2.930,06 €     | 292.192,00 € |
| Landesbank BW, Karlsruhe            | 617914133         | 0,980%     | 30.12.2049   | 939.184,75 €   | 20.671,85 € | 9.128,19 €     | 918.512,90 € |
| Darlehen 2022                       |                   | 3,500%     |              | 1.200.000,00 € | 24.000,00 € | 42.000,00 €    |              |
| Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz | II KO/10 (1987)   | zinslos    |              | 3.272,35 €     | 3.272,35 €  | 0,00 €         | 0,00 €       |
| Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz | II KO 1 (1988)    | zinslos    |              | 12.291,30 €    | 9.218,60 €  | 0,00 €         | 3.072,70 €   |
| Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz | 91.1.029201(1999) | zinslos    |              | 227.013,34 €   | 18.406,52 € | 0,00 €         | 208.606,82 € |

Summe:

|                       |                     |                     |                       |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>5.236.486,04 €</b> | <b>286.023,16 €</b> | <b>181.996,65 €</b> | <b>3.774.462,88 €</b> |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

|             |                       |                     |                     |                       |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Kreditmarkt | 4.993.909,05 €        | 255.125,69 €        | 181.996,65 €        | 3.562.783,36 €        |
| Förd.D.Land | 242.576,99 €          | 30.897,47 €         | 0,00 €              | 211.679,52 €          |
|             | <b>5.236.486,04 €</b> | <b>286.023,16 €</b> | <b>181.996,65 €</b> | <b>3.774.462,88 €</b> |

