



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2020

Verbandsgemeinde Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-20
Haushaltsrundschriften	21-34
Abkürzungsverzeichnis	35-36
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	37-38
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (Muster 6)	39-42
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	43-114
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	115-204
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	205-246
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	247-254
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2016 und 31.12.2017	255-256
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	257
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	258
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	259
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	260
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/ -rechnung (Muster 27)	260a
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	261
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	262
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	263
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1-12
II. Stellenplan	1-12
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2020	1-47

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2020 vom 27.02.2020

Der Verbandsgemeinderat hat am 12.12.2019 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 26.02.2020 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	10.800.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	11.116.310 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-316.180 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 226.690 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.498.880 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	10.379.060 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	119.820 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	747.640 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.905.200 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.157.560 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.157.560 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	459.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	698.240 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	12.404.080 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.743.580 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-339.500 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.157.560 €
zusammen auf	1.157.560 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **780.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **525.000 €**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung

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

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	546.540 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	1.056.500 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.056.500 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung

1. Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe beträgt je Kubikmeter Schmutzwassermenge **1,80 €**
2. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Oberflächenwasser beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **0,45 €**
3. Der lfd. Kostenanteil für die **Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen** und der qualifizierten Straßen je Quadratmeter entwässerter Straßen, Wege und Plätze werden aufgrund der Nachkalkulation ermittelt und festgesetzt.
4. Die Gebühr für die **Annahme von Fäkalschlamm** aus Kleinkläranlagen beträgt je Kubikmeter Fäkalschlamm **19,47 €**
5. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Schmutzwasser** entfallenden Kosten für Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **3,79 €**
6. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Oberflächenwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **4,91 €**

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30 November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **35,262540 v.H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2017 4.833.133,03 € und zum 31.12.2018 4.513.244,02 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 4.383.844,02 € und zum 31.12.2020 4.067.664,02 €.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 11 Altersteilzeit

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

§ 12 Leistungszahlungen

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

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

Vallendar, den 27.02.2020



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Fred Pretz

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 12.12.2019 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.02.2020 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 27.02.2020 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;

sie trägt das Datum vom 27.02.2020

4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Blick Aktuell, Ausgabe 10/2020 am 05.03.2020.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 06.03.2020 bis 16.03.2020

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

5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2020 in Kraft.

Vallendar, den 17.03.2020

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Hollerbach, VA
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen–

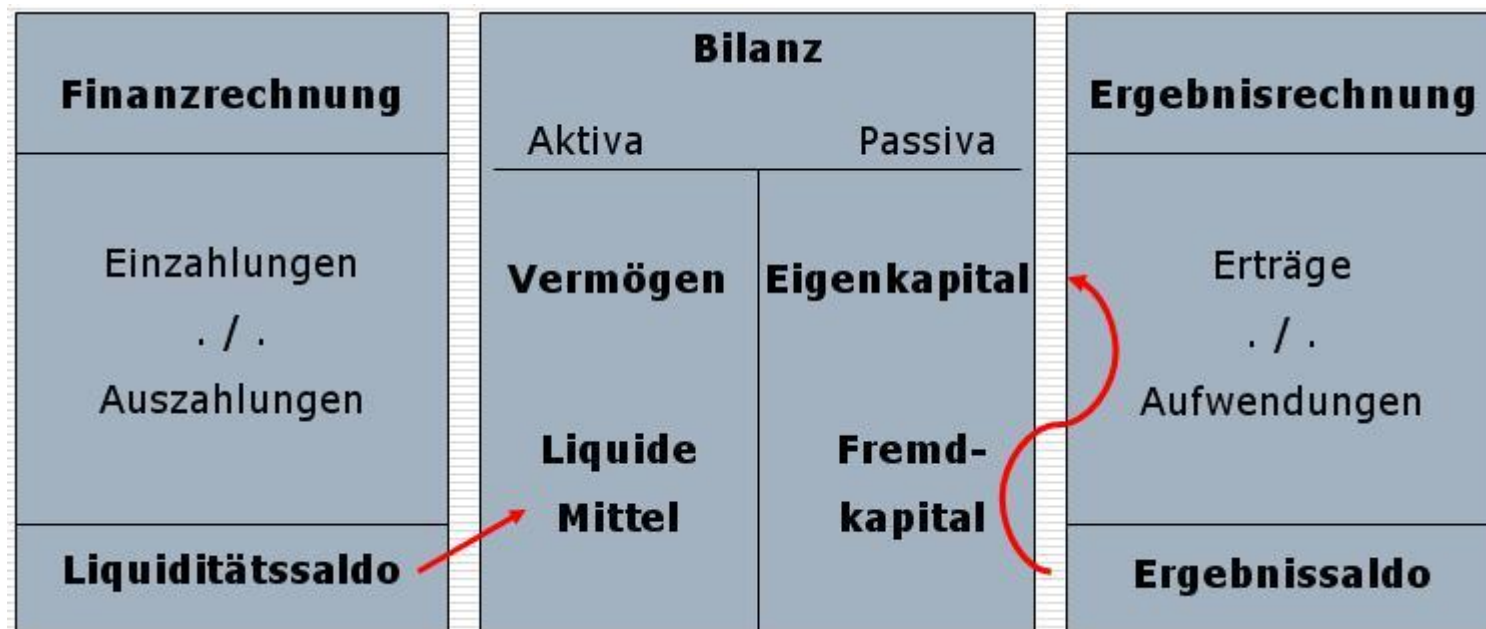
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2020

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 kamerale 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 2020 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 316.180 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2020 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **339.500 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2018 (bereinigte freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2020 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.157.560 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 10.800.130 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 10.498.880 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6 abzgl. Auflösung Rückstellungen/Sonderposten/Gewinn Abwasser). Die Differenz in Höhe von 301.250 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.500 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe)	115.000 €
Gewinn Abwasserbeseitigung	2.750 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 11.116.310 € 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 10.379.060 € ab. Die Differenz in Höhe von 737.250 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	493.950 €
Aufwand für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	200.000 €
Aufwand für Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60.000 €
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 31.12.2017 4.833.133,03 € und zum 31.12.2018 4.513.244,02 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2019 beträgt 4.383.844,02 € und zum 31.12.2020 4.067.664,02 €

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

<u>Erträge:</u>	Haushaltsansatz €		vorl. Rg. Ergebnis € 2018
	2020	2019	
Vergnügungssteuer	120.000	120.000	120.534,13
Schlüsselzuweisungen B 1	155.960	155.050	152.900
Schlüsselzuweisungen B2	1.844.840	1.442.810	1.507.020
Verbandsgemeindeumlage	5.368.920	5.250.920	4.671.806
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	481.530	153.880	349.115,02
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.000	405.900	470.483,21
Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.910	83.010	69.097,95
Erträge der sozialen Sicherung	1.531.400	1.500.050	1.613.729,37
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.300	169.120	184.167,99
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Grundstückserlöse u.ä)	186.160	193.000	242.285,02
Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)	131.060	121.060	95.080,45
Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	2.750	0	0,00

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	4.346.590	4.027.890	3.835.236,81
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	260.000	270.000	336.307,22
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	630.000	560.000	576.532,00
Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam)	0	0	293.959,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.660	1.444.860	1.347.405,21
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	887.470	715.100	804.578,57
Sonstige laufende Aufwendungen	826.940	735.300	659.427,15
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.634.100	1.621.600	1.573.651,55
Aufwendungen Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)	0	0	34.192,68
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	190.100	180.100	159.550,10
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	459.320	419.320	357.138,62

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2020 vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung
1.1.1.4	Medientechnik Sitzungssaal	15.000 €	
1.1.3.0	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte)	15.000 €	
1.2.2.3.3	Einwohnermeldeamt: Self-Service-Terminal	18.000 €	
1.1.4.1.2	Planungskosten Rathausenerweiterung	100.000 €	75.000 €
1.1.4.2.1	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	30.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Kommandowagen Löschzug Vallendar	40.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	90.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Planungskosten Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg	200.000 €	200.000 €
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Einbau Aufzug , Planungskosten)	105.000 €	
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (u.a. Smart Boards)	107.600 €	
2.1.6.0.3	Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	
4.2.4.1.8	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens	3.500 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Leerbach“	550.000 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“	600.000 €	500.000 €
	Sonstige Anschaffungen des Anlagevermögens	9.100 €	
	Summe:	1.905.200 €	775.000 €

	<u>Finanzierung der Investitionen:</u>	HH-Ansatz 2020	
1.2.6.0	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeuge	23.650 €	
2.1.6.0.1	Zuweisung des Landes (DigitalPakt)	85.500 €	
5.5.2.1	Zuweisungen Gewässerschutz „Aktion Blau“	550.000 €	
6.1.1.0	Investitionsschlüsselzuweisung des Landes	60.170 €	
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	747.640 €	
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	1.157.560 €	
	Summe:	1.905.200 €	

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

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um rd. 1.131 TEUR reduziert. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 752 TEUR reduziert.

Vorläufige Berechnung 2020: Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 13 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Umlage- grundlagen	mehr/ weniger(-) Vorjahr
	Grundsteuer A 300%	Grundsteuer B 365%	GewSt	Gde. Anteil Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer					
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	1.076.600
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	74.903
Vorjahr:	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	-2.462.968
Vorjahr:	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	180.589
Vorjahr:	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	
Zw. Summe:							14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	-1.130.876
Vorjahr:							15.402.735	529.239	424.463	16.356.437	
VG									1.844.842	1.844.842	378.853
Vorjahr:									1.465.989	1.465.989	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	2.282.167	17.070.403	-752.023
Vorjahr:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	
	105	9.421	-1.261.391	498.428	-95.520	94.887	-754.070	-389.668	391.715	-752.023	
<u>Nivellierungssätze:</u>											
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)									
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)									

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 von 32,11534 v.H. um 3,14720 v.H. auf **35,262540 v.H.** erhöht.

Vorläufige Berechnung 2020: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,26254%
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	403.300
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.870
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.710
	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	5.368.920
Nivellierungssätze:											
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)									
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)									

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 116 TEUR gegenüber dem Ergebnis 2019. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,21 % gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2020: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,26254%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.014.040	614.761
Vorjahr:	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	2.399.279	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	403.300	60.059
Vorjahr:	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	343.241	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.870	-691.668
Vorjahr:	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	1.804.538	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.710	132.844
Vorjahr:	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	705.866	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	5.368.920	115.996
Vorjahr:	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	424.463	16.356.437	5.252.924	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2019	32,11534%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2020	35,26254%	3,14720%					

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2020 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 168 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden vermindert sich aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 501 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2020: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.332	1.105.187	1.295.507	4.800.502	419.273	485.295	8.110.096	0	437.325	8.547.421	3.789.072	477.258
Vorjahr	4.368	1.103.775	85.071	4.544.913	473.070	411.355	6.622.552	423.806	424.463	7.470.821	3.311.814	
Niederwerth	1.566	129.498	103.460	696.282	60.813	12.489	1.004.108	139.571	0	1.143.679	506.993	33.205
Vorjahr	1.539	125.589	111.192	646.838	67.202	10.983	963.343	105.433	0	1.068.776	473.788	
Urbar	2.688	412.545	570.144	1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.399.038	-1.091.833
Vorjahr	2.646	403.343	3.137.224	1.813.571	188.764	73.381	5.618.929	0	0	5.618.929	2.490.871	
Weitersburg	5.553	313.309	493.782	1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	1.054.390	80.057
Vorjahr	5.481	318.411	390.797	1.314.746	136.686	31.790	2.197.911	0	0	2.197.911	974.333	
Zw. Summe:						622.396				15.225.561	6.749.493	-501.313
Vorjahr						527.509				16.356.437	7.250.806	
VG									1.844.842	1.844.842	817.818	167.946
Vorjahr									1.465.989	1.465.989	649.872	
Summe:	14.139	1.960.539	2.462.893	8.818.496	770.202	622.396	14.648.665	139.571	437.325	15.225.561	7.567.311	-333.367
Vorjahr	14.034	1.951.118	3.724.284	8.320.068	865.722	527.509	15.402.735	529.239	1.890.452	17.822.426	7.900.678	
Nivellierungssätze:					Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2019	44,330%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2020	44,330%						

Schlüsselzuweisungen

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

Da sich die Finanzkraftmesszahl (34 % der Steuerkraftmesszahlen der Stadt und der Ortsgemeinden) aufgrund der gesunkenen Steuerkraft der Stadt/Ortsgemeinden vermindert hat (siehe Umlagekraftzahlen Berechnung Kreisumlage), gleichzeitig jedoch die Bedarfsmesszahl aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Grundbetrages erhöht hat, erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich rd. 402 TEUR mehr Schlüsselzuweisungen B 2. Der HH-Ansatz erhöht sich gegenüber 2019 von 1.442.810 € auf 1.844.840 €. An Schlüsselzuweisungen B1 werden 155.960 € gezahlt (je Einwohner 10,00 € gem. § 9 LFAG).

An Investitionsschlüsselzuweisungen werden 60.170 € erwartet (HH-Ansatz 2019 = 59.810 €). Die Investitionsschlüsselzuweisung ist gem. § 10 II LFAG im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu verwenden. Eine Veranschlagung im Ergebnishaushalt erfolgt demnach nicht.

Umlage Fonds „Deutsche Einheit“

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

2.6 Statistische Angaben

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

*) einschl. Wasserflächen

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

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2013
Vallendar	8.932	9.050	8.953	8.870	8.840	8.816	8.722
Niederwerth	1.325	1.313	1.337	1.358	1.373	1.362	1.383
Urbar	3.381	3.416	3.297	3.315	3.300	3.266	3.282
Weitersburg	2.543	2.534	2.492	2.420	2.379	2.398	2.424
Verbandsgemeinde	16.181	16.313	16.079	15.963	15.892	15.842	15.811

<u>Per 30.06.2019</u>	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	8.517	415	8.932	4.383	49,071	4.549	50,929
Niederwerth	1.301	24	1.325	672	50,717	653	49,283
Urbar	3.290	91	3.381	1.723	50,961	1.658	49,039
Weitersburg	2.488	55	2.543	1.243	48,879	1.300	51,121
Verbandsgemeinde	15.596	585	16.181	8.021	49,57	8.160	50,43

Anzahl der Straßen: 216

c) Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	629	4,033	608	3,898	1.237	7,932
10 bis 19 Jahre	677	4,341	630	4,039	1.307	8,38
20 bis 29 Jahre	982	6,296	849	5,444	1.831	11,74
30 bis 39 Jahre	888	5,694	896	5,745	1.784	11,439
40 bis 49 Jahre	886	5,681	922	5,912	1.808	11,593
50 bis 59 Jahre	1.311	8,406	1.303	8,355	2.614	16,761
60 bis 69 Jahre	932	5,976	1.008	6,463	1.940	12,439
70 bis 79 Jahre	719	4,61	935	5,995	1.654	10,605
80 bis 89 Jahre	524	3,36	672	4,309	1.196	7,669
90 bis 99 Jahre	71	0,455	153	0,981	224	1,436
Ab 100	0	0	1	0,006	1	0,006
Summe:	7.619	48,852	7.977	51,148	15.596	100

d) Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	7.619	48,852	7.977	51,48	15.596	100
Davon Ausländer	750	51,44	708	48,56	1.458	9,349
Gemeldete Nebenwohnungen	402	68,718	183	31,282	585	100
Davon Ausländer	15	75	5	25	20	3,419
Summe:	8.021	49,57	8.160	50,43	16.181	100
e) Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	1.167	7,483	1.395	8,945	2.562	16,427
römisch-katholisch	3.704	23,75	4.375	28,052	8.079	51,802
sonstige	410	2,63	341	2,186	751	4,815
keine	2.338	14,991	1.866	11,965	4.204	26,956
Summe:	7.619	48,852	7.977	51,148	15.596	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3.179	20,383	2.853	18,293	6.032	38,677
verheiratet	3.528	22,621	3.517	22,551	7.045	45,172
verwitwet	241	1,545	874	5,604	1.115	7,149
geschieden	531	3,405	660	4,232	1.191	7,637
sonstiges	140	0,898	73	0,468	213	1,366
Summe	7.619	48,852	7.977	51,148	15.596	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

	2019	2018	2017
Konrad-Adenauer-Schule:	452	447	465
Grundschulen:			
Vallendar	191	174	168
Niederwerth	44	45	42
U r b a r	121	122	116
Weitersburg	102	105	97

h)

Geburten und Sterbefälle 2018	Geburten	Sterbefälle
Vallendar	61	129
Niederwerth	5	15
U r b a r	35	26
Weitersburg	40	21
Summe:	141	191

i) Haushaltssatzungen

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

	Beschluss des VG – Rates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	Öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	24.01.2013	27.03.2013	11.04.2013	12.04.-22.04.2013
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	13.06.2013	14.06.2013	20.06.2013	21.06.-01.07.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	30.01.2014	16.04.2014	24.04.2014	25.04.-06.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	18.12.2014	18.02.2015	26.02.2015	27.02.-09.03.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	17.12.2015	22.02.2016	03.03.2016	04.03.-14.03.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	15.12.2016	13.02.2017	23.02.2017	24.02.-06.03.2017
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	14.12.2017	22.01.2018	01.02.2018	02.02.-12.02.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	13.12.2018	25.02.2019	07.03.2019	15.03.-25.03.2019



EINGANG
06. Nov. 2019
Finanzen

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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

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

Kreisverwaltungen

25. Oktober 2019

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0001- 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 2020 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2020

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunktorentwicklung in Deutschland ist gegenwärtig gespalten. Aber auch wenn die Aussichten aktuell gedämpft sind, droht keine Konjunkturkrise. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen für das laufende Jahr von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,5% und für das Jahr 2020 von 1,1% aus. Obwohl die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognosen für die Jahre 2019 bis 2021 leicht gesenkt haben und von einem langsamer steigenden BIP ausgehen, handelt es sich nach deren Ansicht nicht um eine Konjunkturkrise.

Das jährliche Herbstgutachten der Bundesregierung liefert die Referenz für die Projektionen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. In der am 17. Oktober 2019 veröffentlichten Herbstprojektion 2019 hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 für das Jahr 2019 mit 0,5 Prozent konstant gehalten und geht für das kommende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 1,0 Prozent aus. Damit wurde die Prognose für 2020 um 0,5 Prozent-Punkte gegenüber der Frühjahrsprojektion 2019 gesenkt.

Grund für die Korrektur ist die aktuell gedämpfte konjunkturelle Aussicht. Auf der einen Seite steht die exportorientierte Industrie wegen Handelskonflikten und Unsicherheiten im außenwirtschaftlichen Umfeld unter Druck. Auf der anderen Seite ist jedoch die Binnenkonjunktur weiterhin intakt, Beschäftigung und Einkommen steigen, und der Bausektor ist weiter in Hochkonjunktur.

Im Bereich der Bauinvestitionen wird davon ausgegangen, dass auf Grund des Niedrigzinsumfelds und des hohen Bedarfs diese weiter ansteigen, allerdings in einem geringeren Tempo als bisher. Durch das knappe Arbeitskräfteangebot wird nicht nur die Expansion begrenzt. Es macht sich auch durch deutliche Preisniveausteigerungen bemerkbar.

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



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat in seinem Kommunalbericht 2019 (LT-Drs. 17/9800 vom 28. August 2019) u. a. positiv festgestellt, dass nach dem Haushaltsjahr 2017 auch in 2018 die Gesamtverschuldung (Investitionskredite, Liquiditätskredite und Wertpapierschulden) der kommunalen Gebietskörperschaften um 216 Mio. Euro auf 12,1 Mrd. Euro (-1,6 v. H.) zurückgeführt werden konnte.

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

Das Land Rheinland-Pfalz trägt nicht zuletzt durch eine steigende Finanzausgleichsmasse zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation bei.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

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

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 (S. 29 ausgeführt): "Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustands alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat. Insoweit sind Hinweise der Kommunen und ihrer Verbände verfehlt, wonach bei einer größenklassenbezogenen Betrachtung der Hebesätze der Abstand der rheinland-pfälzischen Kommunen zum Flächenländerdurchschnitt deutlich geringer ausfällt. Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche



Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleichs zu erfüllen."

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen.

Da einnahmebezogene Maßnahmen in vielen Fällen noch nicht zum gewünschten Ziel des Haushaltsausgleiches führen werden, müssen selbstverständlich auch auf der Ausgabenseite Konsolidierungspotenziale genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann vor allem durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden. Das Land Rheinland-Pfalz trägt in diesem Bereich u. a. durch die Einführung des Aktionsprogramms für kommunale Liquiditätskredite (Zinssicherungsschirm sowie Stabilisierungs- und Abbaubonus) zur Haushaltskonsolidierung bei. Im Landeshaushalt sind für den Zinssicherungsschirm ab 2019 jährlich 18 Mio. Euro und für den Stabilisierungs- und Abbaubonus ab 2020 jährlich 12 Mio. Euro eingeplant. Die Finanzierung erfolgt hälftig aus dem allgemeinen Landeshaushalt und hälftig aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 7. bis 9. Mai 2019 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2019 bis 2023 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen bis zum Jahr 2023 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

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. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin erstellten kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Durch den **Wegfall der Gewerbesteuerumlagererhöhung** (§ 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz) entfällt ab dem Jahr 2020 eine Zahlung der Gemeinden an das Land. Im Gesetzentwurf der Landesregierung für ein "...tes Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 18. April 2018 (LT-Drs. 17/6000) wurde die Entlastung der Gemeinden mit einem Betrag in Höhe von 202 Mio. Euro (nach der damals aktuellen Steuerschätzung vom November 2017 auf Basis der für das Jahr 2019 erwarteten Gewerbesteuerumlagererhöhung) angegeben.



Je nach Entwicklung des tatsächlichen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2020 wird sich auch die tatsächliche Entlastung verändern.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2020

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 463) mit einer Finanzausgleichsmasse in Höhe von 3,268 Mrd. Euro und einer Schlüsselmasse in Höhe von 1,925 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Für die kommunale Haushaltsplanung 2019 kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2016 bis 30. September 2019)	1.119,85 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	879,08 Euro

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

Grundbetrag	1.409,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8059 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2019 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.425,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0872561 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020“ des Statistischen Landesamtes



Rheinland-Pfalz vom 10. Oktober 2019.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.134,51 Euro

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.071,70 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,84 Euro

Landkreise je Einwohner 0,31 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,63 Euro

2.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

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

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

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2018	14,5	49,5	4,3	68,3
2019	14,5	49,5	./.	64,0
2020	14,5	20,5	./.	35,0
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0



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

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

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

Zum 30. November 2019 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2018 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

4. Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz

Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz stellt auf seiner Homepage unter dem Link www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/ Informationen rund um die „Kommunale Doppik Rheinland-Pfalz“ zur Verfügung. So werden beispielsweise unter der Nummer 9 „Doppik-Themen im Blickpunkt“ die aktuellsten „Doppik-FAQ`s“ zum Abruf bereitgestellt. Den Kommunen wird daher die rege Nutzung dieser Informationsquelle empfohlen.

5. Unterstützung bei den Integrationskosten der Kommunen

Die Unterstützung des Landes bei den Integrationskosten der Kommunen der Jahre 2019 und 2020 wurde mit dem Landesgesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes sowie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) geregelt. Nach § 3a Abs. 1 Satz 1 LAufnG hat das Land den Kommunen zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2019 noch im Jahr 2018 58,44 Mio. Euro gezahlt, ebenso im Jahr 2019 48 Mio. Euro zur Beteiligung an den Integrationskosten des Jahres 2020. Die Auszahlung der 58,44 Mio. Euro für das Jahr 2019 war nach § 3a Abs. 1 Satz 2 LAufnG bis zum 31. Dezember 2018, die Auszahlung der 48 Mio. Euro für das Jahr 2020 bis zum 30. Juni 2019 zu leisten. Die Landesleistung erfolgte im Vorgriff auf die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration in den Jahren 2019 und 2020.

Am 25. September 2019 hat das Bundeskabinett den „Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021“ beschlossen. Demnach sollen die Länder für das Jahr 2020 einen Pauschalbetrag in Höhe von 700 Millionen Euro und in 2021 in Höhe von 500



Millionen Euro jeweils durch die Erhöhung der Umsatzsteueranteile der Länder zu-
lasten des Bundes erhalten. Das weitere Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwar-
ten.

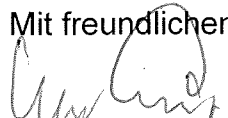
6. Erstattung von Aufwendungen in Härtefällen gemäß § 23a des Aufenthaltsgesetzes

Die Aufwendungserstattung für die Versorgung der Härtefälle nach § 23a des Auf-
enthaltsgesetzes (AufenthG) wurde mit Artikel 1 Nr. 2 des Landesgesetzes zur Än-
derung des Landesaufnahmegesetzes und des Landesfinanzausgleichsgesetzes so-
wie besoldungsrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 429) in
das Landesaufnahmegesetz (LAufnG) aufgenommen. Den betroffenen Kommunen
wird auf Grundlage des § 3b LAufnG auf Antrag eine Pauschalerstattung geleistet.
Der monatliche Erstattungsbetrag von 513 Euro pro Person orientiert sich dem Um-
fang nach an den bisherigen Leistungen aus dem Härtefallfonds. Die Dauer der Er-
stattung wurde für Neufälle von drei auf maximal fünf Jahre ausgedehnt. Hiervon er-
fasst sind Personen, denen erstmalig nach dem 1. September 2018 auf Grundlage
einer Anordnung des Integrationsministeriums als oberste Landesbehörde nach §
23a Abs. 1 AufenthG eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde. Den betroffenen Kom-
munen wird empfohlen, bei der Geltendmachung von Erstattungsansprüchen die
nunmehr ausgedehnte Erstattungsfrist zu beachten.

**7. Beschluss des Landtages vom 23. August 2018 zu Sanierungs- und Erneue-
rungsbedarf kommunaler Straßen und Brücken, zu Investitionskrediten und
zu Zuwendungsverfahren**

Auf das in der Anlage beigefügte Schreiben an die Aussichts- und Dienstleistungsdi-
rektions Rheinland-Pfalz vom heutigen Tag wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen



Roger Lewentz

Anlagen



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

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz
Ref. 21 a - Kommunalaufsicht
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

DER STAATSSSEKRETÄR

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

25. Oktober 2019

Mein Aktenzeichen
1142-0004#2018/0001-0301 334

Ihr Schreiben vom

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

Schreiben an ADD (Beschluss des Landtages vom 23. August 2018)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Landesregierung wurde durch Beschluss des Landtags vom 23. August 2018 aufgefordert, „*darauf hinzuwirken, dass*

- a) *die kommunalen Gebietskörperschaften den Zustand ihrer Straßen und Brücken erfassen und bewerten, hieraus den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ableiten und entsprechende Unterlagen den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stellen,*
- b) *die Kommunalaufsichtsbehörden Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang stehen, nur genehmigen, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen,*
- c) *in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige beschränkt werden.“*

Im Hinblick auf die Aufforderung des Landtages gebe ich die nachfolgenden Hinweise.



1. Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei kommunalen Straßen und Brücken

Daten aus der Erfassung und Bewertung ihrer Straßen und Brücken sind den kommunalen Gebietskörperschaften aus ihren Bilanzen bekannt. Gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, beizufügen. Die kommunalen Bilanzen umfassen auch die (finanzielle) Bewertung der Gemeinde- bzw. Kreisstraßen und der Brücken. Ebenso umfassen die kommunalen Bilanzen entweder außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 4 GemHVO), wenn Straßen oder Brücken Mängel aufweisen, die ihren Wert dauerhaft vermindern, oder die Bilanzen umfassen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, sofern die Gemeinde plant, die Instandhaltungen in den nächsten drei Jahren nachzuholen (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO). Für die Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen liefern die Bilanzdaten somit eine wichtige Grundlage. Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, hierauf zurückzugreifen.

Gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung u. a. sollen die kommunalen Bilanzen eines Haushaltsjahres zum Ende des Folgejahres vorliegen und beschlossen werden. Im Hinblick auf die kommunalen Bilanzen der Vorjahre weist der Rechnungshof Rheinland-Pfalz in seinem Kommunalbericht 2018 (LT-Drs. 17/7100 vom 28. August 2018, S. 27) auf Rückstände bei Erstellung und bei Beschlüssen der Jahresabschlüsse hin. Zur Abschätzung des finanziellen Nachholbedarfs für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen und Brücken sind die kommunalen Gebietskörperschaften deshalb gehalten, auf die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt, zurückzugreifen und auch zukünftig eine zeitnahe Bereitstellung der (wesentlichen) Daten zu gewährleisten.

Im Übrigen wird davon ausgegangen, dass die kurzfristig und umgehend erforderlichen Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ohnehin ihren Niederschlag in den Haushaltsplänen finden. Soweit sich aus dem aktuellen, tatsächlichen Zustand der Straßen und



Brücken kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen ergeben, die sich aus den Bilanzdaten nicht ableiten lassen oder die noch nicht in den Haushaltplänen berücksichtigt sind, sind die kommunalen Gebietskörperschaften ferner gehalten, die Aufsichtsbehörde über die für die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel zu informieren.

Das Ministerium des Innern und für Sport bittet nochmals um Beachtung der bereits ergangenen Schreiben. Im Hinblick auf den finanziellen Nachholbedarf für kurzfristig und umgehend erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen bei Straßen und Brücken kommunaler Gebietskörperschaften wurden der Städtetag Rheinland-Pfalz und der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie nachrichtlich der Landkreistag Rheinland-Pfalz mit Schreiben vom 17. Mai 2016 vom damaligen Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (Abteilung 7) mit der Bitte um Information der Verbandsmitglieder darauf hingewiesen, dass ab dem 1. Januar 2018 den Zuwendungsanträgen nach dem LVFGKom und dem LFAG mindestens der Prüfbericht einer vor diesem Stichtag durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 beizufügen ist. Zuvor hatte das damalige Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur bereits in seinem Rundschreiben zur „Haushaltswirtschaft 2014 der kommunalen Gebietskörperschaften“ vom 18. November 2013 unter Nr. 11 auf die Erhaltung und den Zustand von Brücken in kommunaler Baulast hingewiesen und empfohlen, im Rahmen eines Erhaltungsmanagements für die kommunale Infrastruktur (nicht nur für die Brücken), geeignete Instrumentarien anzuwenden, um einem Verfall der kommunalen Infrastruktur vorzubeugen.

2. Zur Genehmigung von Investitionskrediten

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten kommt für eine Kommune die Maßgabe zum Tragen, dass die Kommunalaufsichtsbehörde Kredite für Investitionsprojekte, die mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang



stehen, nur genehmigen soll, wenn nachvollziehbare Gründe für die Zulassung von Ausnahmen vorliegen.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind bei einer Finanzierung über Investitionskredite in erster Linie gefordert, den entsprechenden Schuldendienst tatsächlich zu decken. Die Suche nach Ausnahmemöglichkeiten für eine Genehmigung von Investitionskrediten soll keine Priorität haben. Unabhängig davon werden die Kommunalaufsichtsbehörden auf den eingangs zu b) genannten Beschluss des Landtags hingewiesen. Es wird empfohlen, die nachvollziehbaren Gründe für die Zulassung von Ausnahmen zu dokumentieren.

3. Beschränkung der Investitionszuwendung auf das Notwendige

Die Aufforderung des Landtages, in Zuwendungsverfahren Investitionen insbesondere bei kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht und eine stetige Aufgabenerfüllung nicht sichergestellt ist, auf das Notwendige zu beschränken, ist an die Bewilligungsbehörden gerichtet. Die Bewilligungsbehörden haben u. a. Nr. 1.1 der VV zu § 44 Landeshaushaltsordnung /Teil II zu beachten. Danach dürfen Zuwendungen nur gewährt werden, wenn der Zweck der Zuwendung trotz Heranziehung aller eigenen Finanzierungsmittel des Zuwendungsempfängers und finanzieller Hilfen Dritter bei gleichzeitiger Berücksichtigung der sonstigen Aufgaben des Zuwendungsempfängers ohne die Zuwendung nicht erreicht werden kann; zu den Finanzierungsmitteln gehört auch die Aufnahme von Krediten in zumutbarer Höhe. Zudem muss die Aufbringung der erforderlichen Eigenleistungen gesichert sein. Die Folgekosten dürfen die Grenzen der dauernden Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Pflichtaufgaben nicht übersteigen. Vor diesem Hintergrund ist jede Landeszuwendung aus Sicht der Bewilligungsbehörde notwendig, weil ohne sie der Zweck der Zuwendung nicht erreicht wird. Eine Beurteilung, ob die Investitionsmaßnahme aus kommunaler Sicht notwendig ist, steht der Bewilligungsbehörde nicht zu.



Dies gilt auch in kommunalen Gebietskörperschaften, bei denen eine Überschuldung droht. Deshalb dürfen gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3, 3. Alternative Landesfinanzausgleichsgesetz Zuweisungen für Investitionen nur gewährt werden, sofern u. a. die kommunale Gebietskörperschaft in der Lage ist, den Eigenanteil an den Investitionskosten sowie die Folgekosten der Investition ohne Gefahr für ihre dauernde Leistungsfähigkeit aufzubringen. Von diesen Voraussetzungen kann ausnahmsweise u. a. abgesehen werden, wenn die öffentliche Sicherheit die Investition dringend erfordert oder wenn das für die Finanzzuweisung jeweils zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium und dem für den Landeshaushalt zuständigen Ministerium aus dringenden Gründen des Gemeinwohls die Investition für notwendig erklärt hat.

Die antragstellenden kommunalen Gebietskörperschaften werden auf ihre Verantwortung für die Gewährleistung einer auskömmlichen Finanzierung sowohl des Schuldendienstes als auch der Folgekosten aus eigener Kraft hingewiesen.

Diese Hinweise verbinde ich mit der Bitte, Ihren nachgeordneten Bereich jeweils zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Rüdiger Stich

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2019 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2019 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.																			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024											
		2.454	2.192	2.201	2.281	2.344	2.408	2.472	11,5	-10,7	0,4	3,7	2,8	2,7	2,7	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3	
Gewerbesteuer brutto	227	203	204	211	217	222	228	12,8	-10,8	0,7	3,2	2,7	2,6	2,5	4,6	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
/. Gewerbesteuerumlage	216	166	0	0	0	0	0	12,1	-23,5	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung	444	368	204	211	217	222	228	12,5	-17,0	-44,6	3,2	2,7	2,6	2,5	4,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuer netto	2.010	1.824	1.996	2.070	2.128	2.186	2.244	11,3	-9,3	9,5	3,7	2,8	2,7	2,7	4,3	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	-0,9	-1,6	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	570	582	588	595	601	607	613	1,7	2,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
übrige Gemeindesteuern	105	104	101	103	105	106	108	7,9	-1,3	-2,4	1,6	1,5	1,5	1,5	6,2	6,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.705	2.529	2.705	2.787	2.852	2.918	2.984	8,9	-6,5	7,0	3,0	2,3	2,3	2,3	4,3	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.835	1.918	1.967	2.012	2.086	2.163	2.241	7,8	4,5	2,5	2,3	3,7	3,7	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
davon Lohnsteuer und veranlagte	1.797	1.892	1.940	1.984	2.057	2.135	2.212	7,9	5,2	2,6	2,2	3,7	3,8	3,6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Einkommensteuer	38	27	27	28	28	28	29	4,8	-28,9	0,5	3,1	2,0	0,0	1,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
davon Zinsabschlagsteuer*	299	339	362	365	319	325	331	21,6	13,2	6,8	0,9	-12,7	1,9	1,9	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.839	4.786	5.034	5.163	5.256	5.406	5.556	9,2	-1,1	5,2	2,6	1,8	2,8	2,8	4,3	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Insgesamt																										
nachrichtlich:																										
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	167	184	203	209	214	219	225	-17,6	9,8	10,3	2,9	2,5	2,5	2,5												

von	zu	SI Sch Okt19		SI Sch Mai19		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Gewerbesteuer brutto		0	-98	-79	-69	-70	-68	0,0	-4,0	0,8	0,6	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
/. Gewerbesteuerumlage		0	-22	-22	-25	-26	-27	0,0	-9,8	0,2	-0,8	-0,2	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
/. Gewerbesteuerumlageanhebung		0	-27	0	0	0	0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
/. Gewerbesteuerumlage ins.		0	-50	-22	-25	-26	-27	0,0	-11,2	1,3	-0,8	-0,2	-0,2	0,0	-0,6	-0,4	-0,4
= Gewerbesteuer netto		0	-49	-57	-45	-44	-42	0,0	-2,4	-0,2	0,7	0,1	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Grundsteuer A		0	0	0	0	0	0	0,0	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B		0	5	6	6	6	6	0,0	0,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern		0	-4	-7	-8	-8	-8	0,0	-3,4	-3,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen		0	-48	-59	-47	-46	-43	0,0	-1,8	-0,3	0,5	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	52	32	23	13	5	0,0	2,8	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte		0	51	30	21	11	3	0,0	2,8	-1,2	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,1	0,1
Einkommensteuer		0	1	2	2	2	2	0,0	3,5	2,1	0,9	-0,1	-1,0	0,0	0,1	0,1	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*		0	0	55	53	0	0	0,0	0,1	16,2	-0,8	-14,8	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	5	28	30	-32	-39	0,0	0,1	0,5	0,0	-1,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt																	

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

Abkürzungsverzeichnis:

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

--	--

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2019

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

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2019

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

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

Teilhaushalt:

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

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	120.534,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E 2	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge davon: Ertr.a.d. Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	6.873.581,73	7.182.960	8.049.550	7.941.070	7.837.560	7.362.980
E 3	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	1.613.729,37	1.500.050	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400
E 4	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.483,21	405.900	414.000	414.000	414.000	414.000
E 5	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.097,95	83.010	88.910	88.910	88.910	88.910
E 6	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.167,99	169.120	161.300	172.870	161.200	160.300
E 7	E 07 Sonstige laufende Erträge davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	327.627,74	289.000	301.160	280.270	280.270	237.630
E 8	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 01 bis E 07)	9.659.222,12	9.750.040	10.666.320	10.548.520	10.433.340	9.915.220
E 9	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.042.035,03	4.857.890	5.233.090	5.330.010	5.435.230	5.542.430
E 10	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.405,21	1.444.860	1.850.660	1.487.610	1.237.610	1.121.610
E 11	E 11 Abschreibungen	453.351,29	445.650	493.950	485.200	472.100	460.850
E 12	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.578,57	715.100	887.470	714.350	714.350	714.350
E 13	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.573.651,55	1.621.600	1.634.100	1.634.100	1.634.100	1.634.100
E 14	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	659.427,15	735.300	826.940	760.050	751.100	752.140
E 15	E 15 Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 09 bis E 14)	9.880.448,80	9.820.400	10.926.210	10.411.320	10.244.490	10.225.480
E 16	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 08 - E 15)	-221.226,68	-70.360	-259.890	137.200	188.850	-310.260
E 17	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	95.080,45	121.060	133.810	143.810	153.810	163.810
E 18	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	193.742,78	180.100	190.100	230.100	260.100	290.100
E 19	E 19 Saldo der Zins- u.sonst. Finanzerträge und -aufwendungen (E17-E18)	-98.662,33	-59.040	-56.290	-86.290	-106.290	-126.290
E 20	E 20 Ordentliches Ergebnis (E 16 + E 19)	-319.889,01	-129.400	-316.180	50.910	82.560	-436.550
E 21	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-319.889,01	-129.400	-316.180	50.910	82.560	-436.550

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 23	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	371.694,18	295.920	119.820	504.320	514.320	529.320
F 24	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.016,00	711.720	719.320	574.650	63.000	77.500
F 25	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
F 27	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F24 bis F 26)	104.341,38	740.040	747.640	602.970	91.320	105.820
F 28	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	96.750	26.600	3.000	3.000	3.000
F 29	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	848.217,35	1.402.600	1.878.600	2.152.500	1.702.500	437.500
F 30	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 31	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 28-F 31)	848.217,35	1.501.350	1.905.200	2.155.500	1.705.500	440.500
F 33	F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-743.875,97	-761.310	-1.157.560	-1.552.530	-1.614.180	-334.680
F 34	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F 23 + F 33)	-372.181,79	-465.390	-1.037.740	-1.048.210	-1.099.860	194.640
F 35	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	761.310	1.157.560	1.552.530	1.614.180	334.680
F 36	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	357.138,62	419.320	459.320	504.320	514.320	529.320
F 37	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F35-F36)	-357.138,62	341.990	698.240	1.048.210	1.099.860	-194.640
	Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zur Tilgung v.Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 38	F 38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	F 39 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	F 40 Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit (F37 bis F 39)	-357.138,62	341.990	698.240	1.048.210	1.099.860	-194.640
F 41	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	2.245,48	0	0	0	0	0
F 42	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf (F 40 + f 41)	-354.893,14	341.990	698.240	1.048.210	1.099.860	-194.640
F 43	F 43 Veränderung liquide Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (F 41 - F 38)	2.245,48	0	0	0	0	0
F 44	F 44 nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
F 44	F 44 Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze; F23 -F36)	14.555,56	-123.400	-339.500	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	69.204,12	206.690	226.690	196.690	191.690	191.690
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	69.204,12	206.690	226.690	196.690	191.690	191.690
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (ILB):	0,00	0	0	0	0	0
	Summe aller Einzahlungen:	16.579.459,87	11.383.860	12.681.130	12.797.360	12.223.830	10.991.200
	Summe aller Auszahlungen:	17.306.534,80	11.507.260	13.020.630	12.797.360	12.223.830	10.991.200
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	-727.074,93	-123.400	-339.500	0	0	0
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB):	16.510.255,75	11.177.170	12.454.440	12.600.670	12.032.140	10.799.510
	Summe aller Auszahlungen (ohne ILB):	17.237.330,68	11.300.570	12.793.940	12.600.670	12.032.140	10.799.510
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	-727.074,93	-123.400	-339.500	0	0	0
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	16.457.646,84	11.098.870	12.404.080	12.567.820	11.999.090	10.766.260
	Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	17.186.967,25	11.222.270	12.743.580	12.567.820	11.999.090	10.766.260
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-729.320,41	-123.400	-339.500	0	0	0
	Summe der ordentlichen Einzahlungen:	9.353.305,46	9.597.520	10.498.880	10.412.320	10.293.590	10.325.760

Kontenschema Matrix						
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6) VG	Rg. Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
Summe der ordentlichen Auszahlungen:	8.981.611,28	9.301.600	10.379.060	9.908.000	9.779.270	9.796.440
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	371.694,18	295.920	119.820	504.320	514.320	529.320
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern:	52.608,91	78.300	50.360	32.850	33.050	33.250
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern:	50.363,43	78.300	50.360	32.850	33.050	33.250
Saldo der Ein-Auszahlungen aus durchl. Geldern:	2.245,48	0	0	0	0	0

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	48.128,82	29.350	26.550	25.950	25.750	23.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.601,68	96.540	90.320	98.220	90.220	89.320
9 Sonstige laufende Erträge	93.023,70	121.280	139.690	113.930	113.930	76.190
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	236.754,20	247.170	258.060	239.600	231.400	190.760
11 Personalaufwendungen	1.611.138,58	1.779.380	1.857.540	1.892.990	1.930.020	1.967.590
12 Versorgungsaufwendungen	574.617,44	393.060	438.380	447.130	456.070	465.190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.964,19	139.850	254.100	253.850	283.850	167.850
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	78.300,69	73.800	69.900	66.500	62.450	57.950
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	707,76	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.540,85	13.350	14.450	14.450	14.450	14.450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	260.196,88	258.700	283.410	268.320	268.320	268.310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.642.466,39	2.658.140	2.917.780	2.943.240	3.015.160	2.941.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.405.712,19	-2.410.970	-2.659.720	-2.703.640	-2.783.760	-2.750.580
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.192,68	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-34.192,68	0	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	-2.439.904,87	-2.410.970	-2.656.970	-2.700.890	-2.781.010	-2.747.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.439.904,87	-2.410.970	-2.656.970	-2.700.890	-2.781.010	-2.747.830
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	124.870	124.870	124.870	124.870	124.870
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	69.440	69.440	69.440	69.440	69.440
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.439.904,87	-2.355.540	-2.601.540	-2.645.460	-2.725.580	-2.692.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.055.611,64	-2.263.090	-2.533.480	-2.551.850	-2.631.550	-2.559.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.055.611,64	-2.263.090	-2.533.480	-2.551.850	-2.631.550	-2.559.620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.055.611,64	-2.263.090	-2.533.480	-2.551.850	-2.631.550	-2.559.620
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.055.611,64	-2.207.660	-2.478.050	-2.496.420	-2.576.120	-2.504.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	93.500	25.000	3.000	3.000	3.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.813,20	37.000	142.500	507.000	157.000	7.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)										
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.813,20	132.500	167.500	510.000	160.000	10.000			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-27.813,20	-122.500	-167.500	-507.000	-157.000	-7.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.083.424,84	-2.330.160	-2.645.550	-3.003.420	-2.733.120	-2.511.190			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1200 Erweiterung Rathaus										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	100.000	75.000	500.000	150.000	0	0	750.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	75.000	500.000	150.000	0	0	750.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-100.000	-75.000	-500.000	-150.000	0	0	-750.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung

Zuständigkeit

Bürgermeister Herr Pretz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	660,00	660	660	660	660	660
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	17.000	17.450	15.870	15.870	8.230
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	16.110	16.530	15.060	15.060	8.230
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	890	920	810	810	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.260,00	24.260	24.710	23.130	23.130	15.490
11 Personalaufwendungen	187.450,73	201.930	210.850	214.930	219.090	223.120
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	9.278,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.280
1.1.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	104.122,08	109.060	115.710	118.020	120.380	122.790
1.1.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	450	460	470	480	490
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	768,29	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	36.317,85	39.380	40.420	41.230	42.050	42.890
1.1.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	15.172,96	35.800	36.740	37.470	38.220	38.980
1.1.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	14.177,84	10.740	11.020	11.240	11.460	11.690
1.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	7.613,46	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	149.946,90	100.230	115.740	118.050	120.410	122.820
1.1.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	101.865,97	100.230	115.740	118.050	120.410	122.820
1.1.1.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	23.319,07	0	0	0	0	0
1.1.1.0.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	24.761,86	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	400	100	100	100
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	400	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.553,40	12.070	15.070	12.070	12.070	12.070
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	3.165,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	665,72	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>	81,53	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>	160,00	320	320	320	320	320
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	2.043,11	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.) <i>2020: 3T€ Empfang 60.Geb.Bgm. (Verfügung ADD 09.11.2001)</i>	3.437,23	4.900	7.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346.951,03	314.330	342.060	345.150	351.670	358.110
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.691,03	-290.070	-317.350	-322.020	-328.540	-342.620
24	Ordentliches Ergebnis	-339.691,03	-290.070	-317.350	-322.020	-328.540	-342.620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-339.691,03	-290.070	-317.350	-322.020	-328.540	-342.620
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
1.1.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	670	670	670	670	670
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-339.691,03	-293.750	-321.030	-325.700	-332.220	-346.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.368,56	-263.610	-290.200	-292.410	-298.030	-303.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.368,56	-263.610	-290.200	-292.410	-298.030	-303.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-250.368,56	-263.610	-290.200	-292.410	-298.030	-303.550
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-250.368,56	-267.290	-293.880	-296.090	-301.710	-307.230
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	-250.368,56	-267.290	-293.880	-296.090	-301.710	-307.230

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	982,73	5.350	5.510	5.120	5.120	2.790
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	5.070	5.220	4.850	4.850	2.790
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	982,73	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	280	290	270	270	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982,73	5.350	5.510	5.120	5.120	2.790
11 Personalaufwendungen	110.389,28	125.730	131.000	133.490	136.150	138.860
1.1.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	32.907,00	34.300	36.540	37.270	38.020	38.780
1.1.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	113,64	140	150	150	150	150
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.953,78	48.900	50.580	51.590	52.620	53.670
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	678,65	980	1.010	1.030	1.050	1.070
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.349,72	3.870	4.000	4.080	4.160	4.240
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.832,96	10.130	10.470	10.680	10.890	11.110
1.1.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	11.477,98	12.380	12.760	13.020	13.280	13.550
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	65,52	20	20	20	20	20
1.1.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.795,30	11.260	11.600	11.830	12.070	12.310
1.1.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	4.480,80	3.380	3.480	3.550	3.620	3.690
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	638,02	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	95,91	370	390	270	270	270
12 Versorgungsaufwendungen	47.389,59	31.520	36.550	37.280	38.030	38.790
1.1.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.193,97	31.520	36.550	37.280	38.030	38.790
1.1.1.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	7.369,82	0	0	0	0	0
1.1.1.1.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	7.825,80	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	230,42	630	630	630	630	630
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	83,94	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	146,48	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.009,29	157.880	168.180	171.400	174.810	178.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-157.026,56	-152.530	-162.670	-166.280	-169.690	-175.490
24	Ordentliches Ergebnis	-157.026,56	-152.530	-162.670	-166.280	-169.690	-175.490
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-157.026,56	-152.530	-162.670	-166.280	-169.690	-175.490
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
1.1.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
1.1.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	660	660	660	660	660
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-157.026,56	-156.660	-166.800	-170.410	-173.820	-179.620
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.841,90	-144.210	-154.090	-157.030	-160.150	-163.330
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.841,90	-144.210	-154.090	-157.030	-160.150	-163.330
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-133.841,90	-144.210	-154.090	-157.030	-160.150	-163.330
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-133.841,90	-148.340	-158.220	-161.160	-164.280	-167.460
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-133.841,90	-148.340	-158.220	-161.160	-164.280	-167.460

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
Beschreibung		
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, Organisation von Pressegesprächen, Erteilung von Presseauskünften, Herausgabe von Mitteilungen für die Presse, Herausgabe von Broschüren, Internetauftritt, amtliche Bekanntmachungen, amtliches Bekanntmachungsorgan. Die VG unterhält partnerschaftliche Beziehungen zu der englischen Gemeinde Cranleigh und der polnischen Gemeinde Murow und fördert die bestehenden Freundschaftskreise. Durchführung eines Ehrenamtstages		
Auftrag		Zielgruppe
Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Einwohner/-innen, Vereine
Ziele		Zuständigkeit
Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		Bürgermeister Pretz und Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Management und Marketing - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	880	880	880	880	880
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	880,00	880	880	880	880	880
9 Sonstige laufende Erträge	78,31	0	0	0	0	640
1.1.1.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	640
1.1.1.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	78,31	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	958,31	880	880	880	880	1.520
11 Personalaufwendungen	13.991,03	13.450	13.790	14.050	14.320	14.610
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.669,73	10.220	10.480	10.690	10.900	11.120
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	179,41	200	210	210	210	210
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	838,14	810	830	850	870	890
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.215,50	2.120	2.170	2.210	2.250	2.300
1.1.1.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,36	20	20	20	20	20
1.1.1.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	64,61	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	17,28	80	80	70	70	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	16.000	16.000	0
1.1.1.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	4.000	16.000	16.000	0
<i>Bürgerportal MYK</i>						
<i>Kostenerstattung an Kreis für Prozessdesigner (ab 10/19)</i>						
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Homepage)	0,00	0	21.000	0	0	0
<i>Neugestaltung Homepage i.V.m. rlp-direkt (einmalig)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	295,00	350	350	350	350	350
1.1.1.3.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	155,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.653,65	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.541900	Aufw. f. Partnerschaften <i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.500 €)</i>		1.653,65	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.009,09	13.240	23.240	22.240	22.240	22.240
1.1.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2) lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt) mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)</i>		751,59	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.3.563520	Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt		8.388,80	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
1.1.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>		868,70	850	850	850	850	850
1.1.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag) <i>Ehrenamtstag (3.000 €) zzgl. 1.000 € Beschluss VGR 12.12.19</i>		0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.948,77	29.590	64.930	55.190	55.460	39.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.990,46	-28.710	-64.050	-54.310	-54.580	-38.230
24	Ordentliches Ergebnis		-24.990,46	-28.710	-64.050	-54.310	-54.580	-38.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-24.990,46	-28.710	-64.050	-54.310	-54.580	-38.230
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	210	210	210	210	210
1.1.1.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	120	120	120	120	120
1.1.1.3.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	90	90	90	90	90
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-24.990,46	-28.920	-64.260	-54.520	-54.790	-38.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.122,78	-28.360	-63.700	-53.960	-54.230	-38.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.122,78	-28.360	-63.700	-53.960	-54.230	-38.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-23.122,78	-28.360	-63.700	-53.960	-54.230	-38.520
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-210	-210	-210	-210	-210
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen		-23.122,78	-28.570	-63.910	-54.170	-54.440	-38.730
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-23.122,78	-28.570	-63.910	-54.170	-54.440	-38.730

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	760	760	760	760	760
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>für Bereitstellung v. Getränken anl. Sitzungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	140,69	610	610	600	600	290
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	580	580	570	570	290
1.1.1.4.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	140,69	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,69	1.370	1.370	1.360	1.360	1.050
11 Personalaufwendungen	77.036,69	90.560	88.900	90.060	91.370	92.720
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder <i>30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung</i>	13.110,00	17.600	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder <i>30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung</i>	8.190,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	4.794,47	3.960	4.090	4.170	4.250	4.340
1.1.1.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	20,46	20	20	20	20	20
1.1.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.590,58	42.390	43.700	44.570	45.460	46.370
1.1.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	656,06	850	870	890	910	930
1.1.1.4.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.883,97	3.350	3.450	3.520	3.590	3.660
1.1.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	7.555,23	8.780	9.050	9.230	9.410	9.600
1.1.1.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.672,31	1.430	1.430	1.460	1.490	1.520
1.1.1.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	170	170	170	170	170
1.1.1.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	698,66	1.300	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.1.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	652,84	390	390	400	410	420

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.1.4.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		184,23	0	0	0	0	0
1.1.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		19,84	320	330	200	200	200
12	Versorgungsaufwendungen		6.904,54	3.640	4.090	4.170	4.250	4.340
1.1.1.4.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		4.690,58	3.640	4.090	4.170	4.250	4.340
1.1.1.4.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		1.073,76	0	0	0	0	0
1.1.1.4.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger		1.140,20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		585,61	1.250	16.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	0	15.000	0	0	0
	<i>Austausch Stühle Sitzungssaal</i>							
1.1.1.4.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)		585,61	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.)		1.426,00	1.450	1.450	1.300	150	0
1.1.1.4.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		1.426,00	1.450	1.450	1.300	150	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.582,71	11.610	15.160	11.160	11.160	11.160
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		706,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		7,00	150	100	100	100	100
1.1.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		3.855,26	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		317,55	250	350	350	350	350
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		56,10	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		975,00	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	<i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst (2.000 €)</i>							
	<i>Jugendforum (2.000 €)</i>							
	<i>Beirat beeintr.Menschen (2.000 €)</i>							
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen		742,56	810	810	810	810	810
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen		382,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>							
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.)		1.540,28	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Getränke anl. Sitzungen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		94.535,55	108.510	125.850	107.940	108.180	109.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-94.034,86	-107.140	-124.480	-106.580	-106.820	-108.420

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Ordentliches Ergebnis		-94.034,86	-107.140	-124.480	-106.580	-106.820	-108.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-94.034,86	-107.140	-124.480	-106.580	-106.820	-108.420
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	24.670	24.670	24.670	24.670	24.670
1.1.1.4.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
1.1.1.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
1.1.1.4.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
1.1.1.4.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-94.034,86	-131.810	-149.150	-131.250	-131.490	-133.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-81.825,54	-104.720	-122.060	-104.260	-105.610	-107.010
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-81.825,54	-104.720	-122.060	-104.260	-105.610	-107.010
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-81.825,54	-104.720	-122.060	-104.260	-105.610	-107.010
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670	-24.670
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-81.825,54	-129.390	-146.730	-128.930	-130.280	-131.680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	15.000	0	0	0
1.1.1.4/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	15.000	0	0	0
<i>Medientechnik Sitzungssaal</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	15.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-81.825,54	-134.390	-161.730	-128.930	-130.280	-131.680

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung
Beschreibung		
Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes der VG Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Frauengruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Verbandsgemeindeverwaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Frauenförderplan der VG Vallendar		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der VG, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik
Ziele		Zuständigkeit
Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Gleichstellungsbeauftragte Frau Meißner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	89,86	100	100	100	100	40
1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	90	90	90	90	40
1.1.1.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	89,86	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	10	10	10	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,86	100	100	100	100	40
11 Personalaufwendungen	1.524,64	1.130	1.110	1.120	1.130	1.140
1.1.1.6.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	932,18	630	630	640	650	660
1.1.1.6.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.6.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	325,15	230	220	220	220	220
1.1.1.6.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	135,84	210	200	200	200	200
1.1.1.6.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	126,93	60	60	60	60	60
12 Versorgungsaufwendungen	1.342,44	580	630	640	650	660
1.1.1.6.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	911,98	580	630	640	650	660
1.1.1.6.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	208,77	0	0	0	0	0
1.1.1.6.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	221,69	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,30	0	0	0	0	0
1.1.1.6.525310 Aufw. f. Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Abwasser für Gleichstellungsbeauftragte (bis 2018)	4.486,30	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.6.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.353,38	1.910	1.940	1.960	1.980	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.263,52	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880	-1.960
24	Ordentliches Ergebnis	-7.263,52	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880	-1.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.263,52	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880	-1.960
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.6.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.263,52	-1.840	-1.870	-1.890	-1.910	-1.990
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.796,58	-1.660	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.796,58	-1.660	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.796,58	-1.660	-1.690	-1.710	-1.730	-1.750
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.796,58	-1.690	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.796,58	-1.690	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung
Beschreibung		
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht		
Auftrag	Zielgruppe	
Landespersonalvertretungsgesetz	Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar	
Ziele	Zuständigkeit	
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten	Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Frau Löhner, Vertreter /-innen des Personalrates	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	89,86	100	100	100	100	40
1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	90	90	90	90	40
1.1.1.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	89,86	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	10	10	10	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89,86	100	100	100	100	40
11 Personalaufwendungen	1.524,64	1.130	1.110	1.120	1.130	1.140
1.1.1.7.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	932,18	630	630	640	650	660
1.1.1.7.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	4,54	0	0	0	0	0
1.1.1.7.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	325,15	230	220	220	220	220
1.1.1.7.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	135,84	210	200	200	200	200
1.1.1.7.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	126,93	60	60	60	60	60
12 Versorgungsaufwendungen	1.342,44	580	630	640	650	660
1.1.1.7.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	911,98	580	630	640	650	660
1.1.1.7.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	208,77	0	0	0	0	0
1.1.1.7.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	221,69	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.965,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>	1.965,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.832,81	4.110	4.140	4.160	4.180	4.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.742,95	-4.010	-4.040	-4.060	-4.080	-4.160
24 Ordentliches Ergebnis	-4.742,95	-4.010	-4.040	-4.060	-4.080	-4.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.742,95	-4.010	-4.040	-4.060	-4.080	-4.160

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.7.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	10	10	10	10	10
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.742,95	-4.020	-4.050	-4.070	-4.090	-4.170
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.173,27	-3.860	-3.890	-3.910	-3.930	-3.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.173,27	-3.860	-3.890	-3.910	-3.930	-3.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.173,27	-3.860	-3.890	-3.910	-3.930	-3.950
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.173,27	-3.870	-3.900	-3.920	-3.940	-3.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.173,27	-3.870	-3.900	-3.920	-3.940	-3.960

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.654,00	8.260	7.710	7.710	7.710	7.710
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.400,00	1.010	960	960	960	960
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	10.040,00	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.214,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
9 Sonstige laufende Erträge	16.277,34	24.440	22.480	28.020	28.020	11.170
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	15.120	13.260	18.490	18.490	2.670
1.1.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	7.683,96	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	820	720	1.030	1.030	0
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	8.593,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.931,34	32.700	30.190	35.730	35.730	18.880
11 Personalaufwendungen	227.319,63	207.300	258.160	263.240	268.490	273.850
1.1.2.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	118.372,56	102.180	92.850	94.710	96.600	98.530
1.1.2.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	500,01	430	360	370	380	390
1.1.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	26.856,29	18.310	71.520	72.950	74.410	75.900
1.1.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	117,01	360	1.440	1.470	1.500	1.530
1.1.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.268,61	1.430	5.680	5.790	5.910	6.030
1.1.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.457,69	3.780	14.800	15.100	15.400	15.710
1.1.2.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	41.288,42	36.910	32.450	33.100	33.760	34.440
1.1.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,74	160	180	180	180	180
1.1.2.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	17.249,58	33.550	29.470	30.060	30.660	31.270
1.1.2.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	16.118,28	10.070	8.850	9.030	9.210	9.390

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.2.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	11,44	120	560	480	480	480
12	Versorgungsaufwendungen	124.209,11	93.960	92.850	94.710	96.600	98.530
1.1.2.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	69.547,65	93.960	92.850	94.710	96.600	98.530
1.1.2.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	26.510,60	0	0	0	0	0
1.1.2.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	28.150,86	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.925,64	25.700	48.200	48.200	48.200	48.200
1.1.2.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	168,94	200	200	200	200	200
1.1.2.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	18.756,70	25.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Kosten Lohnabrechnung PPA 45.000€</i>						
	<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000€</i>						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.887,20	10.800	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.2.0.541420	Aufw. f. Zuweisung Land Hochschule f. öff. Verwaltung RLP (HöV) <i>2/3 Einwohner x 0,80 €/EW gem. HH-Rundschreiben</i>	8.887,20	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.2.0.541430	Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. komm. Studieninstitut (KSI) <i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	41.586,56	35.330	39.420	39.420	39.420	39.420
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>	3.838,45	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	8.030,63	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärtlerin, Fahrten Verw.Schule/FHöV</i>	4.085,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €; Erhöhung wegen Neuregelung Unfallverhütungsvorschriften</i>	4.097,83	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	28,42	100	100	100	100	100
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe (2019 nicht zu zahlen), Heimatjahrbücher Bedienstete</i>	-1.402,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.556,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>u.a. Nutzungsentgelt Gemeinde- und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>	7.978,12	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.2.0.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	2.277,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.2	Personal					
Produkt	1.1.2.0	Personal					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>KFZ-Bedienstete</i>							
1.1.2.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	9.065,91	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>pro Beschäftigter ca. 170 €</i>							
1.1.2.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.029,70	1.030	1.120	1.120	1.120	1.120
<i>KAV, Kommunalakademie</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.928,14	373.090	450.530	457.470	464.610	471.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.996,80	-340.390	-420.340	-421.740	-428.880	-453.020
24	Ordentliches Ergebnis	-391.996,80	-340.390	-420.340	-421.740	-428.880	-453.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-391.996,80	-340.390	-420.340	-421.740	-428.880	-453.020
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	9.840	9.840	9.840	9.840	9.840
1.1.2.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	5.970	5.970	5.970	5.970	5.970
1.1.2.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	770	770	770	770	770
1.1.2.0.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
1.1.2.0.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.2.0.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	120	120	120	120	120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-391.996,80	-350.230	-430.180	-431.580	-438.720	-462.860
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.822,35	-315.600	-398.540	-404.760	-411.170	-417.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.822,35	-315.600	-398.540	-404.760	-411.170	-417.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-347.822,35	-315.600	-398.540	-404.760	-411.170	-417.730
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-347.822,35	-325.440	-408.380	-414.600	-421.010	-427.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-347.822,35	-325.440	-408.380	-414.600	-421.010	-427.570

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	1.099,97	3.380	3.370	480	480	1.600
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	3.200	3.190	310	310	1.600
1.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.099,97	0	0	0	0	0
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	180	180	170	170	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.099,97	3.380	3.370	480	480	1.600
11 Personalaufwendungen	53.918,66	102.890	61.240	62.340	63.590	64.850
1.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	26.769,75	21.680	22.320	22.770	23.230	23.690
1.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	115,91	90	90	90	90	90
1.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.887,50	48.670	16.520	16.850	17.190	17.530
1.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	970	330	340	350	360
1.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	611,28	3.850	1.310	1.340	1.370	1.400
1.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.619,47	10.080	3.420	3.490	3.560	3.630
1.1.3.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	9.337,31	7.830	7.800	7.960	8.120	8.280
1.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,97	100	100	100	100	100
1.1.3.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	3.900,96	7.120	7.090	7.230	7.370	7.520
1.1.3.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.645,12	2.130	2.130	2.170	2.210	2.250
1.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,39	370	130	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	38.551,30	19.920	22.330	22.780	23.240	23.700
1.1.3.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	26.189,71	19.920	22.330	22.780	23.240	23.700
1.1.3.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.995,32	0	0	0	0	0
1.1.3.0.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	6.366,27	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>VG Bad Breisig für SKSL</i>						
<i>„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.092,40	11.800	14.200	14.200	14.200	14.200

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation					
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>f. Datenschutzbeauftragte</i>	519,20	1.000	500	500	500	500
1.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	171,00	200	100	100	100	100
1.1.3.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows</i>	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gemeinde-und Städtebund (9.450 €) KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i>	10.402,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.562,36	141.610	101.770	103.320	105.030	106.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-102.462,39	-138.230	-98.400	-102.840	-104.550	-105.150
24	Ordentliches Ergebnis	-102.462,39	-138.230	-98.400	-102.840	-104.550	-105.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-102.462,39	-138.230	-98.400	-102.840	-104.550	-105.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	140	140	140	140	140
1.1.3.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	140	140	140	140	140
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-102.462,39	-138.370	-98.540	-102.980	-104.690	-105.290
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-84.547,19	-132.970	-93.160	-94.540	-96.080	-97.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-84.547,19	-132.970	-93.160	-94.540	-96.080	-97.620
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-84.547,19	-132.970	-93.160	-94.540	-96.080	-97.620
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-84.547,19	-133.110	-93.300	-94.680	-96.220	-97.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	45.000	15.000	0	0	0
1.1.3.0/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz) Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz) eRechnung</i>	0,00	45.000	15.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-45.000	-15.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-84.547,19	-178.110	-108.300	-94.680	-96.220	-97.760

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge,

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	39.087,82	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.4.1.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	18.900,82	0	0	0	0	0
<i>Zuweisung BMU für Beleuchtung/Heizung Rathaus</i>						
1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus	20.187,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.441900 Ertr. a. Sonstiges (PV-Anlage Rathaus)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einspeisevergütung und Eigenverbrauch (siehe 1.1.4.1.2-522300)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.976,90	10.700	11.700	10.700	10.700	10.700
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	7.000,00	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	3.976,90	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<i>Parkgebühren Mitarbeiter</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.064,72	30.950	33.450	32.450	32.450	32.450
11 Personalaufwendungen	92.740,90	106.400	112.550	114.600	116.880	119.210
1.1.4.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.748,03	80.940	85.620	87.330	89.080	90.860
1.1.4.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.184,47	1.620	1.710	1.740	1.770	1.810
1.1.4.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.092,89	6.400	6.770	6.910	7.050	7.190
1.1.4.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.276,98	16.760	17.730	18.080	18.440	18.810
1.1.4.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	60	60	60	60	60
1.1.4.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.278,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	151,89	620	660	480	480	480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.203,63	84.300	134.400	164.400	194.400	94.400

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.1.2.522100	Aufw. f. Heizung		13.412,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.522200	Aufw. f. Strom		12.026,52	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Fremdbezug 13.500 €, Eigenproduktion 1.500 € (PV-Anlage)</i>								
1.1.4.1.2.522300	Aufw. f. Wasser		718,39	600	700	700	700	700
1.1.4.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		335,90	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.220,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600	Aufw. f. Reinigung		4.988,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)		23.613,62	12.500	35.000	25.000	25.000	25.000
<i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten ; Dachinspektion</i>								
<i>Erneuerung Bödenbeläge (5.000 €), E-Check (12.000 €)</i>								
<i>aufgrund des Alters sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen)		3.387,32	20.000	30.000	70.000	100.000	0
<i>2020-2022 Fenstersanierung Anbau (100.000 €), Altbau (100.000 €)</i>								
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude		723,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>								
1.1.4.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		4.738,75	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 € ab 2018</i>								
<i>Möbel Rathaus (Schränke, Stühle, Tische etc.)</i>								
<i>u.a. Austausch Schreibtische 2020-22</i>								
1.1.4.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		38,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		49.314,10	49.050	50.250	50.250	49.900	49.400
1.1.4.1.2.534700	Aufw. f. AfA Verwaltungsgebäude		46.018,00	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050
1.1.4.1.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		728,00	750	750	750	750	750
1.1.4.1.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen		139,00	150	150	150	150	0
1.1.4.1.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen		137,00	50	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.292,10	2.050	1.650	1.650	1.300	950
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.557,27	5.940	6.130	6.130	6.130	6.130
1.1.4.1.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		2.317,25	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	<i>Miete Stellplätze Parkdeck Eulerstr. (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.442590)</i>							
1.1.4.1.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		51,32	60	60	60	60	60
	<i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>							
1.1.4.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen		3.162,16	3.170	3.260	3.260	3.260	3.260
	<i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>							
1.1.4.1.2.565120	Aufw. a. Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens		358,69	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		667,85	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		213.815,90	245.690	303.330	335.380	367.310	269.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.751,18	-214.740	-269.880	-302.930	-334.860	-236.690
24	Ordentliches Ergebnis		-163.751,18	-214.740	-269.880	-302.930	-334.860	-236.690
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-163.751,18	-214.740	-269.880	-302.930	-334.860	-236.690
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
1.1.4.1.2.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	<i>Verteilung Bewirtschaftungskosten Rathaus</i>							
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	130	130	130	130	130
1.1.4.1.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	130	130	130	130	130
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-163.751,18	-152.270	-207.410	-240.460	-272.390	-174.220
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-156.292,40	-185.890	-239.830	-272.880	-305.160	-207.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-156.292,40	-185.890	-239.830	-272.880	-305.160	-207.490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-156.292,40	-185.890	-239.830	-272.880	-305.160	-207.490
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	62.470	62.470	62.470	62.470	62.470
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-156.292,40	-123.420	-177.360	-210.410	-242.690	-145.020
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		23.198,56	2.000	105.000	502.000	152.000	2.000
1.1.4.1.2/1003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage)		23.198,56	0	0	0	0	0
	<i>Photovoltaikanlage (Vergabe 10/2018)</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.1.2/1200.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rathausenerweiterung) <i>Baukosten (580 TEUR; Nebenkosten 170 TEUR)</i>	0,00	0	100.000	500.000	150.000	0
1.1.4.1.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel etc.</i>	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.198,56	2.000	105.000	502.000	152.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.198,56	-2.000	-105.000	-502.000	-152.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-179.490,96	-125.420	-282.360	-712.410	-394.690	-147.020

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Nutzer /-innen der Datenverarbeitung

Ziele

Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.364,00	3.400	600	0	0	0
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.364,00	3.400	600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720,00	11.150	11.330	11.330	11.330	11.330
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.370,00	2.410	2.430	2.430	2.430	2.430
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	8.350,00	8.740	8.900	8.900	8.900	8.900
9 Sonstige laufende Erträge	1.417,43	8.060	8.300	7.710	7.710	3.980
1.1.4.4.0.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.461140 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK<410 €)	197,20	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	7.590	7.820	7.260	7.260	3.930
1.1.4.4.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.219,23	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	420	430	400	400	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.501,43	22.610	20.230	19.040	19.040	15.310
11 Personalaufwendungen	137.576,02	155.830	150.850	153.840	156.910	160.050
1.1.4.4.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	49.874,28	51.380	54.720	55.810	56.930	58.070
1.1.4.4.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	227,27	210	220	220	220	220
1.1.4.4.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.762,14	48.520	41.250	42.080	42.920	43.780
1.1.4.4.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	858,07	970	820	840	860	880
1.1.4.4.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.380,61	3.840	3.260	3.330	3.400	3.470
1.1.4.4.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.871,32	10.050	8.540	8.710	8.880	9.060
1.1.4.4.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	17.396,18	18.550	19.110	19.490	19.880	20.280
1.1.4.4.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	78,08	20	20	20	20	20
1.1.4.4.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.267,82	16.860	17.380	17.730	18.080	18.440

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.4.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		6.791,16	5.060	5.210	5.310	5.420	5.530
1.1.4.4.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		43,96	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		25,13	370	320	300	300	300
12	Versorgungsaufwendungen		71.824,29	47.220	54.740	55.830	56.950	58.090
1.1.4.4.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		48.793,61	47.220	54.740	55.830	56.950	58.090
1.1.4.4.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		11.169,79	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger		11.860,89	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.809,63	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.4.4.0.523700	Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV) <i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>		2.822,49	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Bildschirme, PCs etc.</i> <i>Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 €</i>		7.987,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		21.287,59	16.950	11.900	8.650	6.250	4.400
1.1.4.4.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		3.637,78	1.850	1.500	800	150	0
1.1.4.4.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.649,81	15.100	10.400	7.850	6.100	4.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen		11.714,00	7.940	10.040	10.040	10.040	10.040
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Aufbaustudium Verwaltungsinformatik FH Mayen (2017: 2.700 €, 2018: 3.500 €)</i>		3.981,98	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		352,88	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		5.741,40	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		17,81	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		330,60	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus) <i>DSL Leitung Rathaus (Erhöhung Geschwindigkeit)</i>		570,48	600	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen		384,65	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.565120	Aufw. a.Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens		37,00	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen		197,20	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		253.211,53	243.940	241.530	242.360	244.150	246.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-237.710,10	-221.330	-221.300	-223.320	-225.110	-231.270
24	Ordentliches Ergebnis		-237.710,10	-221.330	-221.300	-223.320	-225.110	-231.270
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-237.710,10	-221.330	-221.300	-223.320	-225.110	-231.270

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
1.1.4.4.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.4.4.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	390	390	390	390	390
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-237.710,10	-225.120	-225.090	-227.110	-228.900	-235.060
Teilfinanzaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-173.501,23	-195.320	-197.160	-200.820	-204.580	-208.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-173.501,23	-195.320	-197.160	-200.820	-204.580	-208.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-173.501,23	-195.320	-197.160	-200.820	-204.580	-208.420
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790	-3.790
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-173.501,23	-199.110	-200.950	-204.610	-208.370	-212.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0/1000.681310	Einz. a. Invest.Zuwendungen Abwasserbeseitigung	0,00	10.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	45.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	45.000	10.000	3.000	3.000	3.000
<i>OX Lizenzen, Virensoftware (2.500 €)</i>							
<i>Office 2016 (27.500 €), Serverlizenzen SQL 2016 (12.000 €)</i>							
<i>2019: e-gov-Gesetz (Elektr.Akte/Digitalisierung)</i>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.614,64	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	4.614,64	30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<i>Worm-Server</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.614,64	75.000	30.000	8.000	8.000	8.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.614,64	-65.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-178.115,87	-264.110	-230.950	-209.610	-213.370	-217.210

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,30	500	260	360	360	260
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	0,00	400	260	260	260	260
1.1.4.4.5.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	3,30	100	0	100	100	0
<i>Telefongebührenerstattung Mitarbeiter/-innen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.504,30	4.050	3.810	3.910	3.910	3.810
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.184,47	5.380	5.630	5.630	5.630	5.630
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	2.951,99	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	2.608,81	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Servicevertrag neue Tel.Anlage gem.Beschluss HA 25.09.2014</i>						
1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	203,67	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.685,47	8.930	9.180	9.180	9.180	9.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.181,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
24 Ordentliches Ergebnis	-6.181,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.181,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
1.1.4.4.5.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.4.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	10	10	10	10	10
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.181,17	10.260	9.770	9.870	9.870	9.770
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.180,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.180,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.180,17	-4.880	-5.370	-5.270	-5.270	-5.370
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.180,17	10.260	9.770	9.870	9.870	9.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.180,17	10.260	9.770	9.870	9.870	9.770

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,00	1.740	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	690,00	650	660	660	660	660
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.390,00	1.040	1.140	1.140	1.140	1.140
1.1.4.5.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080,00	1.740	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	12.057,85	7.690	7.890	8.040	8.200	8.360
1.1.4.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.410,39	5.850	6.000	6.120	6.240	6.360
1.1.4.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	156,01	120	120	120	120	120
1.1.4.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	663,86	460	470	480	490	500
1.1.4.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.740,80	1.210	1.240	1.260	1.290	1.320
1.1.4.5.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.5.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.086,79	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	50	50	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	36,24	200	200	200	200	200
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.159,83	900	900	900	900	900
<i>Altpapierentsorgung etc.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.691,33	28.270	28.270	28.270	28.270	28.270
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung	29.595,36	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung</i>						
<i>erw.Rückgang papierloser Sitzungsdienst</i>						
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	833,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Papier Hausdruckerei</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		262,19	270	270	270	270	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		44.945,25	37.060	37.260	37.410	37.570	37.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-42.865,25	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
24	Ordentliches Ergebnis		-42.865,25	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-42.865,25	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
1.1.4.5.1.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
1.1.4.5.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
1.1.4.5.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.1.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)		0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-42.865,25	-11.130	-11.220	-11.370	-11.530	-11.690
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.958,22	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.958,22	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-37.958,22	-35.320	-35.410	-35.560	-35.720	-35.880
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-37.958,22	-11.130	-11.220	-11.370	-11.530	-11.690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.958,22	-11.130	-11.220	-11.370	-11.530	-11.690

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.044,40	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.273,60	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	2.770,80	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	5.044,40	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	9.042,87	6.890	7.570	7.710	7.860	8.010
1.1.4.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.307,70	5.220	5.740	5.850	5.970	6.090
1.1.4.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	117,01	100	110	110	110	110
1.1.4.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	497,75	410	450	460	470	480
1.1.4.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.305,33	1.080	1.190	1.210	1.230	1.250
1.1.4.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	815,08	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43.331,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	43.331,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>vermehrter und kostenintensiverer Versand Sitzungseinladungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.374,04	51.890	52.570	52.710	52.860	53.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.329,64	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
24 Ordentliches Ergebnis	-47.329,64	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.329,64	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
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

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.5.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.329,64	-23.160	-22.840	-22.980	-23.130	-23.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.531,95	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.531,95	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-42.531,95	-44.390	-44.070	-44.210	-44.360	-44.510
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-42.531,95	-23.160	-22.840	-22.980	-23.130	-23.280
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.531,95	-23.160	-22.840	-22.980	-23.130	-23.280

Doppischer Budgetplan 2020

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 Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Klöckner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.5.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.850,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	25.284,57	11.580	11.850	12.140	12.370	12.610
1.1.4.5.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.548,36	8.780	8.990	9.170	9.350	9.540
1.1.4.5.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	390,03	180	180	180	180	180
1.1.4.5.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.467,80	690	710	720	730	740
1.1.4.5.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.870,63	1.820	1.860	1.900	1.940	1.980
1.1.4.5.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	39,96	40	40	40	40	40
1.1.4.5.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	962,18	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	5,61	70	70	130	130	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	6.000	50	50	50
1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	6.000	50	50	50
<i>Kleindrucker f. Fachbereiche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	6.701,12	6.150	6.250	6.250	6.250	6.250
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.122,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>						
1.1.4.5.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.821,91	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>ccDMS Archivierungssoftware</i>						
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	756,65	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.985,69	17.780	24.100	18.440	18.670	18.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.135,69	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060
24 Ordentliches Ergebnis	-30.135,69	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-30.135,69	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	360	360	360	360	360
1.1.4.5.4.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	360	360	360	360	360
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-360	-360	-360	-360	-360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-30.135,69	-16.290	-22.610	-16.950	-17.180	-17.420
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.323,51	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.323,51	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.323,51	-15.930	-22.250	-16.590	-16.820	-17.060
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-360	-360	-360	-360	-360
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-27.323,51	-16.290	-22.610	-16.950	-17.180	-17.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.323,51	-16.290	-22.610	-16.950	-17.180	-17.420

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	185,46	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	185,46	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,46	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	29.656,61	30.420	31.220	31.820	32.450	33.090
1.1.4.5.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.723,44	23.130	23.740	24.210	24.690	25.180
1.1.4.5.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	390,02	460	470	480	490	500
1.1.4.5.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.777,75	1.830	1.880	1.920	1.960	2.000
1.1.4.5.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.727,20	4.790	4.920	5.020	5.120	5.220
1.1.4.5.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.5.5.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	38,20	180	180	160	160	160
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.656,00	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.579,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	76,76	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.312,61	33.110	33.910	34.510	35.140	35.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.127,15	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
24 Ordentliches Ergebnis	-32.127,15	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-32.127,15	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.5.5.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-32.127,15	-33.150	-33.950	-34.550	-35.180	-35.820
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.312,61	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.312,61	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-32.312,61	-33.110	-33.910	-34.510	-35.140	-35.780
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-32.312,61	-33.150	-33.950	-34.550	-35.180	-35.820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-32.312,61	-33.150	-33.950	-34.550	-35.180	-35.820

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)
Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb des Fuhrparkes (Anschaffung, Reparatur, Betriebsstoffe etc.)		
Auftrag		Zielgruppe
Organisatorische Regelungen		Bedienstete der Verwaltung
Ziele		Zuständigkeit
Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Maurer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.000	0
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	250,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.426,00	2.450	2.450	2.450	2.250	250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	2.111,07	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.)	2.435,00	2.400	2.350	2.350	2.200	200
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.435,00	2.400	2.350	2.350	2.200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	939,99	980	980	980	980	980
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	691,29	690	690	690	690	690
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	44,70	90	90	90	90	90
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	204,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.486,06	5.180	5.130	5.130	4.980	2.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.060,06	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730	-2.730
24 Ordentliches Ergebnis	-3.060,06	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730	-2.730
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.060,06	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730	-2.730
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.060,06	-2.730	-2.680	-2.680	-2.730	-2.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.531,05	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.531,05	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.531,05	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.531,05	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	1.1.4.5.6/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	2.500	0	0	0
	<i>E-Bike Verwaltung</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.531,05	-2.530	-5.030	-2.530	-2.530	-2.530

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	140,00	0	210	210	210	210
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	1.360,00	2.380	2.090	2.090	2.090	2.090
9 Sonstige laufende Erträge	3.234,32	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	3.234,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.734,32	2.380	2.300	2.300	2.300	2.300
11 Personalaufwendungen	33.340,92	48.210	74.770	76.010	77.520	79.060
1.1.4.5.7.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.521,96	36.690	56.900	58.040	59.200	60.380
1.1.4.5.7.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	199,81	730	1.140	1.160	1.180	1.200
1.1.4.5.7.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.915,93	2.900	4.500	4.590	4.680	4.770
1.1.4.5.7.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.885,14	7.600	11.780	12.020	12.260	12.510
1.1.4.5.7.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20,40	10	10	10	10	10
1.1.4.5.7.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.790,97	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,71	280	440	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.340,92	48.210	74.770	76.010	77.520	79.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.606,60	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
24 Ordentliches Ergebnis	-28.606,60	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.606,60	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.5.7.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
1.1.4.5.7.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	910	910	910	910	910
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.606,60	-47.980	-74.620	-75.860	-77.370	-78.910

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.679,95	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.679,95	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.679,95	-45.830	-72.470	-73.710	-75.220	-76.760
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-28.679,95	-47.980	-74.620	-75.860	-77.370	-78.910
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-28.679,95	-47.980	-74.620	-75.860	-77.370	-78.910

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste
Leistung	1.1.4.5.9	Zentrale Vergabestelle
Beschreibung		
Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens.		
Auftrag		Zielgruppe
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verwaltungsvorschrift "Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz" Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Dienstanweisung über die Vergabe und Lieferung von Leistungen		Fachbereiche der VGV, Mitarbeiter/-innen,
Ziele		Zuständigkeit
Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Rosenbaum / Frau Klöckner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	0,00	34.810	35.670	36.160	36.870	37.600
1.1.4.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	26.490	27.140	27.680	28.230	28.790
1.1.4.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	530	540	550	560	570
1.1.4.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	2.090	2.150	2.190	2.230	2.270
1.1.4.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	5.490	5.620	5.730	5.840	5.960
1.1.4.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.4.5.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	200	210	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	4.450	2.950	1.350	1.350	1.350
1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	2.000	500	500	500
1.1.4.5.9.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	250	150	50	50	50
1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.9.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
1.1.4.5.9.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	500	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.260	38.620	37.510	38.220	38.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-39.260	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
	1.1.4.5.9/1100.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	3.500	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-42.760	-38.620	-37.510	-38.220	-38.950

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen
Beschreibung		
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes bei Sach- und Vermögensschäden (Gebäude, Elektronik, Haftpflicht, Inventar, Unfall, Gemeindeunfallvers., Eigenschaden, Strafrechtsschutz, etc.), soweit nicht die Fachbereiche zuständig sind, Kfz-Haftpflicht- und Unfallversicherungen sowie die Schülerunfallversicherungen sind den jeweiligen Produkten zugeordnet, Schadensfälle bei Gebäudeversicherungen werden von den zuständigen Fachbereichen abgewickelt		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Verträge		Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,52	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.496,52	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.496,52	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	3.282,42	3.530	3.630	3.680	3.740	3.810
1.1.4.6.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.514,02	2.580	2.650	2.700	2.750	2.810
1.1.4.6.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,00	50	50	50	50	50
1.1.4.6.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	197,90	200	210	210	210	210
1.1.4.6.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	521,53	530	550	560	570	580
1.1.4.6.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	150	150	150	150	150
1.1.4.6.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,01	20	20	10	10	10
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.409,35	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	11.834,65	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadensversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	6.574,70	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Erhöhung Einwohnerzahlen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.691,77	21.930	22.130	22.180	22.240	22.310
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
24 Ordentliches Ergebnis	-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
1.1.4.6.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-20.195,25	-20.570	-20.470	-20.520	-20.580	-20.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-20.195,25	-20.530	-20.430	-20.480	-20.540	-20.610
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-20.195,25	-20.570	-20.470	-20.520	-20.580	-20.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.195,25	-20.570	-20.470	-20.520	-20.580	-20.650

Doppischer Budgetplan 2020

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
Beschreibung		
Aufstellung von Haushaltssatzungen, Haushaltsplänen einschl. Anlagen mit Finanzplanung und Investitionsprogramm (Ergebnisplan, Finanzplan) Produkt- und Budgetplanung, Ausführung der Haushaltspläne einschl. Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Budgetierungsregelungen, Aufstellung der Jahresrechnungen, Bilanzen, Ergebnisrechnungen, Finanzstatistiken, Konzernbilanzen, Anlagebuchhaltung, Schuldenverwaltung, Finanzbuchhaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Ratsentscheidungen, innerorganisatorische Regelungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen etc.		Rat und Ausschüsse VG, Stadt und Ortsgemeinden, Verbandsversammlung FZwV, Bürgermeister, Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörde, Einwohner /-innen, Öffentlichkeit
Ziele		Zuständigkeit
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Herr Rosenzweig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.184,00	16.750	17.240	17.240	17.240	17.240
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.780,00	3.010	3.060	3.060	3.060	3.060
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	9.890,00	12.240	12.680	12.680	12.680	12.680
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.214,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	974,18	8.580	8.980	7.720	7.720	1.120
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	8.130	8.510	7.310	7.310	1.120
1.1.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	974,18	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	450	470	410	410	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.158,18	25.330	26.220	24.960	24.960	18.360
11 Personalaufwendungen	204.981,97	225.450	235.980	241.040	245.830	250.710
1.1.6.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	50.220,36	55.030	59.550	60.740	61.950	63.190
1.1.6.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	238,62	230	240	240	240	240
1.1.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	95.434,96	96.500	99.520	101.510	103.540	105.610
1.1.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.287,10	1.930	1.990	2.030	2.070	2.110
1.1.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.496,11	7.630	7.870	8.030	8.190	8.350
1.1.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.829,59	19.980	20.610	21.020	21.440	21.870
1.1.6.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	17.516,90	19.870	20.800	21.220	21.640	22.070
1.1.6.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	131,76	60	60	60	60	60
1.1.6.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.318,25	18.060	18.910	19.290	19.680	20.070
1.1.6.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	6.838,28	5.420	5.670	5.780	5.900	6.020

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.6.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		423,66	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		246,38	740	760	1.120	1.120	1.120
12	Versorgungsaufwendungen		72.322,68	50.580	59.560	60.750	61.970	63.210
1.1.6.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		49.132,19	50.580	59.560	60.750	61.970	63.210
1.1.6.1.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		11.247,30	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger		11.943,19	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27,96	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		27,96	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen		8.379,64	13.570	14.400	8.900	8.900	8.900
1.1.6.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		747,69	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.), neues Umsatzsteuerrecht</i>							
1.1.6.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		369,80	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		6.518,16	6.520	6.850	6.850	6.850	6.850
	<i>Erhöhung Softwarepflege zum 01.01.2020</i>							
1.1.6.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten		0,00	5.000	5.000	0	0	0
	<i>externe Beratung § 2 b UStG (erneut)</i>							
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf		623,01	750	750	750	750	750
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		120,98	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		285.712,25	289.750	310.090	310.840	316.850	322.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-270.554,07	-264.420	-283.870	-285.880	-291.890	-304.610
24	Ordentliches Ergebnis		-270.554,07	-264.420	-283.870	-285.880	-291.890	-304.610
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-270.554,07	-264.420	-283.870	-285.880	-291.890	-304.610
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
1.1.6.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
1.1.6.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	780	780	780	780	780
1.1.6.1.1.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.6.1.1.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)		0,00	190	190	190	190	190
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-270.554,07	-271.600	-291.050	-293.060	-299.070	-311.790
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-220.179,49	-251.070	-269.890	-270.180	-275.710	-281.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.179,49	-251.070	-269.890	-270.180	-275.710	-281.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-220.179,49	-251.070	-269.890	-270.180	-275.710	-281.350
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-220.179,49	-258.250	-277.070	-277.360	-282.890	-288.530
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-220.179,49	-258.250	-277.070	-277.360	-282.890	-288.530

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.1	Finanzen
Leistung	1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern
Beschreibung		
Veranlagung und Erhebung Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kirchensteuer zur Grundsteuer A, Landwirtschaftskammerbeiträge bei landw. Grundbesitz. Bearbeitung der Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlassanträge bei Steuern und Abgaben, Zinsberechnungen, Bearbeitung der Widerspruchs- und Klageverfahren in Sachen Steuern u. Abgaben, Mitwirkung bei der Erstellung von komm. Steuer- und Gebührensatzungen		
Auftrag		Zielgruppe
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen		Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten
Ziele		Zuständigkeit
Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Frau Geissel, Frau Gerstacker

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	450,00	450	450	450	450	450
9 Sonstige laufende Erträge	218,33	4.350	4.540	0	0	0
1.1.6.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	4.120	4.300	0	0	0
1.1.6.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	218,33	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	230	240	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668,33	4.800	4.990	450	450	450
11 Personalaufwendungen	90.861,30	120.680	125.950	128.440	131.000	133.620
1.1.6.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	13.536,54	27.890	30.100	30.700	31.310	31.940
1.1.6.1.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	110	120	120	120	120
1.1.6.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.510,49	53.610	55.210	56.310	57.440	58.590
1.1.6.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	943,27	1.070	1.100	1.120	1.140	1.160
1.1.6.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.115,42	4.240	4.360	4.450	4.540	4.630
1.1.6.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.800,54	11.100	11.430	11.660	11.890	12.130
1.1.6.1.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.721,55	10.070	10.510	10.720	10.930	11.150
1.1.6.1.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	71,52	270	270	280	290	300
1.1.6.1.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.972,58	9.160	9.560	9.750	9.950	10.150
1.1.6.1.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.843,21	2.750	2.870	2.930	2.990	3.050
1.1.6.1.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	338,95	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,23	410	420	400	400	400
12 Versorgungsaufwendungen	19.494,06	25.640	30.110	30.710	31.320	31.950
1.1.6.1.4.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.243,23	25.640	30.110	30.710	31.320	31.950

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.6.1.4.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.031,63	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	3.219,20	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	50	50	50	50	50
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.673,63	4.100	4.260	4.260	4.260	4.260
1.1.6.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	702,66	200	200	200	200	200
1.1.6.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	3.453,46	3.150	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.6.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	149,31	400	400	400	400	400
1.1.6.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	341,20	300	300	300	300	300
1.1.6.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges	27,00	0	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.070,99	150.520	160.420	163.510	166.680	169.930
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.402,66	-145.720	-155.430	-163.060	-166.230	-169.480
24	Ordentliches Ergebnis	-114.402,66	-145.720	-155.430	-163.060	-166.230	-169.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-114.402,66	-145.720	-155.430	-163.060	-166.230	-169.480
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
1.1.6.1.4.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
1.1.6.1.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	180	180	180	180	180
1.1.6.1.4.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-114.402,66	-149.550	-159.260	-166.890	-170.060	-173.310
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.346,23	-138.890	-148.310	-151.160	-154.080	-157.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.346,23	-138.890	-148.310	-151.160	-154.080	-157.080
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-106.346,23	-138.890	-148.310	-151.160	-154.080	-157.080
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-106.346,23	-142.720	-152.140	-154.990	-157.910	-160.910
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-106.346,23	-142.720	-152.140	-154.990	-157.910	-160.910

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
Beschreibung		
Laufendes Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen, unbarer Zahlungsverkehr, Mahnung und Vollstreckung, Vorbereitung der Jahresrechnung, Führung der Kassengeschäfte für die VG, die Stadt und die Ortsgemeinden sowie den Forstzweckverband und die Jagdgenossenschaft Vallendar, Vorschuss- und Verwahrgeldkonten, Wertgegenstände		
Auftrag		Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienstanweisungen etc.		Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa		Fachbereich 1 - Kasse - Frau Bendler, Frau Dillenberg-Hörsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374,00	15.740	16.110	16.110	16.110	16.110
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	5.890,00	5.740	5.770	5.770	5.770	5.770
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	9.970,00	8.500	8.840	8.840	8.840	8.840
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.214,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	65.747,70	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	45.238,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	20.509,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.121,70	61.740	61.110	61.110	61.110	61.110
11 Personalaufwendungen	246.357,38	226.340	235.650	240.270	245.040	249.890
1.1.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	187.368,86	171.790	178.870	182.450	186.100	189.820
1.1.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.280,25	3.440	3.580	3.650	3.720	3.790
1.1.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	15.038,52	13.580	14.140	14.420	14.710	15.000
1.1.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	39.329,80	35.570	37.040	37.780	38.540	39.310
1.1.6.2.506260 Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	0,00	650	650	650	650	650
1.1.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	218,80	0	0	0	0	0
1.1.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.039,54	0	0	0	0	0
1.1.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	81,61	1.310	1.370	1.320	1.320	1.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,00	150	150	150	150	150
1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	129,00	150	150	150	150	150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	707,76	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.6.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	707,76	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	25.980,07	24.130	24.130	24.130	24.130	24.130
1.1.6.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	25,00	600	600	600	600	600
1.1.6.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	472,10	500	500	500	500	500
1.1.6.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	6.481,42	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.6.2.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	248,40	400	400	400	400	400
1.1.6.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	910,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	904,40	650	650	650	650	650
1.1.6.2.563700	Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	16.216,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.6.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,00	80	80	80	80	80
1.1.6.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	646,78	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.174,21	250.620	259.930	264.550	269.320	274.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190.052,51	-188.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
24	Ordentliches Ergebnis	-190.052,51	-188.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-190.052,51	-188.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	6.990	6.990	6.990	6.990	6.990
1.1.6.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.6.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	420	420	420	420	420
1.1.6.2.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-190.052,51	-195.870	-205.810	-210.430	-215.200	-220.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-194.040,89	-189.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.040,89	-189.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-194.040,89	-189.880	-198.820	-203.440	-208.210	-213.060
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-194.040,89	-196.870	-205.810	-210.430	-215.200	-220.050
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-194.040,89	-196.870	-205.810	-210.430	-215.200	-220.050

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe
GemO u. a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien, Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter		Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger u. Beklagte, Widerspruchsführer, politische Gremien, Einwohner (-innen), Bürger(innen)
Ziele		Zuständigkeit
Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtsposition der VG, Stadt u. Ortsgemeinden		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	200,83	410	410	400	400	200
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	390	390	380	380	200
1.1.9.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	200,83	0	0	0	0	0
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	20	20	20	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,83	410	410	400	400	200
11 Personalaufwendungen	5.226,38	4.740	4.820	4.920	5.030	5.140
1.1.9.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.196,65	2.640	2.720	2.770	2.830	2.890
1.1.9.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	13,65	10	10	10	10	10
1.1.9.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.114,99	950	950	970	990	1.010
1.1.9.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.9.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	465,82	870	870	890	910	930
1.1.9.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	435,27	260	260	270	280	290
12 Versorgungsaufwendungen	4.603,52	2.420	2.720	2.770	2.830	2.890
1.1.9.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.127,39	2.420	2.720	2.770	2.830	2.890
1.1.9.2.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	715,92	0	0	0	0	0
1.1.9.2.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	760,21	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.824,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Ausschreibung Konzessionsverträge	9.824,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.654,30	10.160	10.540	10.690	10.860	11.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.453,47	-9.750	-10.130	-10.290	-10.460	-10.830
24 Ordentliches Ergebnis	-19.453,47	-9.750	-10.130	-10.290	-10.460	-10.830

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-19.453,47	-9.750	-10.130	-10.290	-10.460	-10.830
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	30	30	30	30	30
1.1.9.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	30	30	30	30	30
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-19.453,47	-9.780	-10.160	-10.320	-10.490	-10.860
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-17.331,34	-9.100	-9.480	-9.600	-9.740	-9.880
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-17.331,34	-9.100	-9.480	-9.600	-9.740	-9.880
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-17.331,34	-9.100	-9.480	-9.600	-9.740	-9.880
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-17.331,34	-9.130	-9.510	-9.630	-9.770	-9.910
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-17.331,34	-9.130	-9.510	-9.630	-9.770	-9.910

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und Statistiken
Beschreibung		
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bundestags-, Landtags- und Europawahlen, Kommunalwahlen, Bürgermeisterwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren und -entscheid, In 2014 fanden Kommunalwahlen, Europawahlen, Wahl Bgm. der VG und Beiratswahl Migration LK MYK statt.		
Auftrag		Zielgruppe
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz		Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen
Ziele		Zuständigkeit
Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Herr Rosenbaum, Herr Hilden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	800	800	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	800	0	800	800	0
<i>Einr. Wahllokale Stadt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.248,02	2.470	2.390	2.420	2.420	1.040
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	2.340	2.260	2.290	2.290	1.040
1.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.248,02	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	130	130	130	130	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,02	3.270	2.390	3.220	3.220	1.040
11 Personalaufwendungen	38.116,14	42.160	42.000	42.760	43.610	44.470
1.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	23.304,58	15.820	15.780	16.100	16.420	16.750
1.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	113,62	60	60	60	60	60
1.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	10.510	10.750	10.970	11.190	11.410
1.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	210	220	220	220	220
1.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	830	850	870	890	910
1.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	2.180	2.230	2.270	2.320	2.370
1.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	8.128,65	5.710	5.510	5.620	5.730	5.840
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	3.396,01	5.190	5.010	5.110	5.210	5.310
1.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.173,28	1.560	1.500	1.530	1.560	1.590
1.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	80	80	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	33.561,08	14.540	15.790	16.110	16.430	16.760
1.2.1.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.799,62	14.540	15.790	16.110	16.430	16.760
1.2.1.2.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.219,27	0	0	0	0	0
1.2.1.2.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	5.542,19	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18	Sonstige laufende Aufwendungen	178,50	550	0	0	0	0
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	178,50	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	0	0	0	0
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.855,72	57.250	57.790	58.870	60.040	61.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.607,70	-53.980	-55.400	-55.650	-56.820	-60.190
24	Ordentliches Ergebnis	-69.607,70	-53.980	-55.400	-55.650	-56.820	-60.190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-69.607,70	-53.980	-55.400	-55.650	-56.820	-60.190
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	300	300	300	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-69.607,70	-54.280	-55.700	-55.950	-57.120	-60.490
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.367,16	-49.480	-51.710	-52.670	-52.920	-54.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.367,16	-49.480	-51.710	-52.670	-52.920	-54.790
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-55.367,16	-49.480	-51.710	-52.670	-52.920	-54.790
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-55.367,16	-49.780	-52.010	-52.970	-53.220	-55.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.367,16	-49.780	-52.010	-52.970	-53.220	-55.090

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt
Beschreibung		
Bestellung einer Schiedsperson für die VG durch den Verbandsgemeinderat, Mitgliedschaft beim Bund deutscher Schiedspersonen, Schiedsperson ist eine vorgerichtliche Instanz, die bei streitigen Rechtsangelegenheiten versuchen soll, eine Schlichtung herbeizuführen, so dass die Gerichte entlastet werden sollen Wahl der Schöffen bzw. zur Schöffinnen (alle 5 Jahre), Ratsgremien der Stadt und Ortsgemeinden wählen aus der Bevölkerung vorzuschlagende Personen. Der VG-Rat hat im Dezember 2013 die Schiedsmänner Herr Wilke und Herr Schiller für 5 Jahre gewählt.		
Auftrag		Zielgruppe
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.		Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Entlastung der Gerichte, vorgerichtliche Einigung bzw. Schlichtung von Streitigkeiten, Mediation		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum, Schiedsmänner Herr Wilke/Herr Schiller

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Sonstige laufende Aufwendungen	346,10	700	690	700	700	690
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.	86,10	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,00	50	40	50	50	40
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	245,00	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	346,10	700	690	700	700	690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
24 Ordentliches Ergebnis	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-346,10	-700	-690	-700	-700	-690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.6	Schiedsamt					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-346,10	-700	-690	-700	-700	-690

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung		
Die VG fördert das kulturelle Angebot im Bereich der VG und führt Ausstellungen im Rathaus durch; zur Pflege des heimischen Brauchtums findet an Schwerdonnerstag ein Karnevalempfang mit Programm für alle Karnevalsvereine im Bereich der VG statt.		
Auftrag	Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien	Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG	
Ziele	Zuständigkeit	
Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums	Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	1.312,95	1.350	1.390	1.410	1.430	1.450
2.8.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.005,60	1.030	1.060	1.080	1.100	1.120
2.8.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	15,60	20	20	20	20	20
2.8.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	79,04	80	80	80	80	80
2.8.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	208,51	210	220	220	220	220
2.8.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,56	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,64	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.489,28	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
2.8.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	2.489,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) = 200 €</i>						
<i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag) = 1.900 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.802,23	3.550	3.990	4.010	4.030	4.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050
24 Ordentliches Ergebnis	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20
2.8.1.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.802,23	-3.570	-4.010	-4.030	-4.050	-4.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.802,23	-3.550	-3.990	-4.010	-4.030	-4.050
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.802,23	-3.570	-4.010	-4.030	-4.050	-4.070
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.802,23	-3.570	-4.010	-4.030	-4.050	-4.070

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)
Beschreibung		

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

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
5.3.8.1.476100 Ertr. a. Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
<i>geplanter Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>						
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	34.192,68	0	0	0	0	0
5.3.8.1.573100 Aufw. f. Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)	34.192,68	0	0	0	0	0
<i>lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser</i>						
23 Finanzergebnis	-34.192,68	0	2.750	2.750	2.750	2.750
24 Ordentliches Ergebnis	-34.192,68	0	2.750	2.750	2.750	2.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.192,68	0	2.750	2.750	2.750	2.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.192,68	0	2.750	2.750	2.750	2.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung					
Produkt	5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft
Beschreibung		
Führen der Verwaltungsgeschäfte der wirtschaftlichen Unternehmen Stadtwald Vallendar und Gde.Wald Weitersburg sowie des Forstzweckverbandes; die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinde Weitersburg erstatten die Kosten in Form eines Verwaltungskostenbeitrages gem. § 68 (5) GemO, beim Stadtwald Vallendar und dem Gemeindegewald Weitersburg handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art, welche nach Steuergesetzen seit 01.01.2009 umsatzsteuerpflichtig sind; Annahme- und Auszahlungsanordnungen in forstwirtschaftlichen Angelegenheiten Vallendar und Weitersburg, Vorlage der vom Forstamt erstellten Forstwirtschaftspläne in den Ratsgremien, Zusammenarbeit mit dem Revierförster und dem Forstamt Koblenz, Verwaltung der Forstgrundstücke und Forstwege, Verwaltung der Angelegenheiten des Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg, Wald-Wildschadenbearbeitung, Eigenjagdbezirk „Vallendarer Hinterwald“, Jagdverpachtung		
Auftrag		Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien		Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		Fachbereich 1 - Sachbietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Herr Rosenzweig

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,56	8.170	170	8.170	170	170
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	330,00	170	170	170	170	170
<i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i>						
<i>Stadt Vallendar (82,608 % = 140 €)</i>						
<i>OG Weitersburg (17,392 % = 30 €)</i>						
5.5.5.1.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	8.188,56	8.000	0	8.000	0	0
<i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i>						
<i>Stadt Vallendar (82,608 % = 9.030 €)</i>						
<i>OG Weitersburg (17,392% = 1.900 €)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	38,67	380	400	340	340	0
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	360	380	320	320	0
5.5.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	38,67	0	0	0	0	0
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	20	20	20	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.557,23	8.550	570	8.510	510	170
11 Personalaufwendungen	8.145,00	9.180	9.590	9.800	10.010	10.220
5.5.5.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	2.170,32	2.430	2.640	2.690	2.740	2.790
5.5.5.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	11,36	10	10	10	10	10
5.5.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.606,63	3.620	3.710	3.780	3.860	3.940
5.5.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,00	70	70	70	70	70
5.5.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	282,49	290	290	300	310	320
5.5.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	644,04	750	770	790	810	830
5.5.5.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	757,01	880	920	940	960	980

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.5.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	60	60	60	60	60
5.5.5.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	316,27	800	840	860	880	900
5.5.5.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	295,52	240	250	260	270	280
5.5.5.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6,40	0	0	0	0	0
5.5.5.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,00	30	30	40	40	40
12	Versorgungsaufwendungen	3.125,49	2.230	2.640	2.690	2.740	2.790
5.5.5.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.123,29	2.230	2.640	2.690	2.740	2.790
5.5.5.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	486,06	0	0	0	0	0
5.5.5.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	516,14	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	170	170	170	170	170
5.5.5.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.270,49	11.580	12.400	12.660	12.920	13.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.713,26	-3.030	-11.830	-4.150	-12.410	-13.010
24	Ordentliches Ergebnis	-2.713,26	-3.030	-11.830	-4.150	-12.410	-13.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.713,26	-3.030	-11.830	-4.150	-12.410	-13.010
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	160	160	160	160	160
5.5.5.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	130	130	130	130	130
5.5.5.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.713,26	-3.190	-11.990	-4.310	-12.570	-13.170

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.193,69	-2.440	-11.210	-3.440	-11.670	-11.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.193,69	-2.440	-11.210	-3.440	-11.670	-11.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.193,69	-2.440	-11.210	-3.440	-11.670	-11.900
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.193,69	-2.600	-11.370	-3.600	-11.830	-12.060
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.5.1/6200.786990	Ausz. f. Finanzanlagen (Anteile Holzvermarktungsges.)	0,00	2.000	0	0	0	0
	2 Anteil zu 1.000 €						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.193,69	-4.600	-11.370	-3.600	-11.830	-12.060

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	283.493,97	281.080	548.130	294.680	290.730	290.080
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.613.729,37	1.500.050	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.318,42	396.100	404.200	404.200	404.200	404.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.866,03	72.660	77.060	77.060	77.060	77.060
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.493,34	39.050	39.050	39.050	39.050	39.050
9 Sonstige laufende Erträge	223.554,87	164.230	157.390	156.470	156.470	149.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.680.456,00	2.453.170	2.757.230	2.502.860	2.498.910	2.490.790
11 Personalaufwendungen	1.834.255,10	1.844.000	1.979.860	2.014.830	2.054.660	2.095.120
12 Versorgungsaufwendungen	220.919,73	146.570	164.820	168.100	171.450	174.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.513,08	1.262.040	1.544.890	1.183.990	903.990	903.990
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	323.103,33	325.650	377.550	372.200	363.150	356.400
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	5.002,43	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.848,72	54.940	55.200	49.900	49.900	49.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.573.651,55	1.621.600	1.634.100	1.634.100	1.634.100	1.634.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	361.363,49	398.290	410.720	373.520	374.570	375.620
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.587.657,43	5.653.090	6.167.140	5.796.640	5.551.820	5.590.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.907.201,43	-3.199.920	-3.409.910	-3.293.780	-3.052.910	-3.099.240
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
23 Finanzergebnis	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.818.019,43	-3.108.920	-3.318.910	-3.202.780	-2.961.910	-3.008.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.818.019,43	-3.108.920	-3.318.910	-3.202.780	-2.961.910	-3.008.240
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.204,12	81.820	101.820	71.820	66.820	66.820
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.204,12	113.200	133.200	103.200	98.200	98.200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.818.019,43	-3.140.300	-3.350.290	-3.234.160	-2.993.290	-3.039.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.615.834,63	-2.967.140	-3.136.850	-3.023.290	-2.789.710	-2.833.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.526.652,63	-2.876.140	-3.045.850	-2.932.290	-2.698.710	-2.742.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.526.652,63	-2.876.140	-3.045.850	-2.932.290	-2.698.710	-2.742.330
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380	-31.380
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.526.652,63	-2.907.520	-3.077.230	-2.963.670	-2.730.090	-2.773.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.215,00	91.910	109.150	11.650	0	14.500
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.215,00	91.910	109.150	11.650	0	14.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.250	1.600	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
18 Auszahlungen für Sachanlagen	781.841,61	323.600	566.100	1.145.500	1.545.500	430.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.841,61	326.850	567.700	1.145.500	1.545.500	430.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-768.626,61	-234.940	-458.550	-1.133.850	-1.545.500	-416.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.295.279,24	-3.142.460	-3.535.780	-4.097.520	-4.275.590	-3.189.710

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 <u>EDV Anschaffungen</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	10.000	0	500.000	700.000	400.000	0	1.610.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	10.000	0	500.000	700.000	400.000	0	1.610.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-10.000	0	-500.000	-700.000	-400.000	0	-1.610.000
2103 <u>Umbau Naturw.Räume Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	545.946,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.946,11	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-545.946,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2104 <u>Einbau Konrad-Adenauer-Schule</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2201 <u>Bewegl. Sachen Feuerwehr (>410 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2203 <u>Umstellung Digitalfunk Feuerwehr</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2204 <u>Mehrzweckfahrzeug MZF 3-G VG Vallendar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215,00	6.210	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215,00	6.210	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.215,00	6.210	0	0	0	0	0	0	0	
2205 <u>MLF LZ Weitersburg</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.957,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.042,98	0	0	0	0	0	0	0	0	
2206 <u>ELW LZ Vallendar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.600	4.700	0	4.700	0	0	0	9.400	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.600	4.700	0	4.700	0	0	0	9.400	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	7.689,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.689,56	29.600	4.700	0	4.700	0	0	0	9.400	
2207 <u>RW LZ Vallendar</u>										

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2208 MTF LZ Weitersburg										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.330,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.330,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
2209 MTF LZ Vallendar										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.330,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.330,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210 MLF LZ Niederwerth										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	44.100	6.950	0	6.950	0	0	0	13.900	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.100	6.950	0	6.950	0	0	0	13.900	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.461,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.461,41	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.461,41	44.100	6.950	0	6.950	0	0	0	13.900	
2211 Steganlage FW Vallendar										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	42.941,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.941,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.941,39	0	0	0	0	0	0	0	0	
2212 Kommandowagen LZ Vallendar										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	
2400 <u>Neubau Feuerwehrrgerätehaus Weitersburg</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	200.000	200.000	600.000	800.000	0	0	1.600.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	200.000	200.000	600.000	800.000	0	0	1.600.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-200.000	-200.000	-600.000	-800.000	0	0	-1.600.000	
4100 <u>Invest.Freibad</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.500	0	0	0	0	0	85.500	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.500	0	0	0	0	0	85.500	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	134.205,54	41.000	97.600	0	15.000	15.000	0	0	127.600	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.205,54	41.000	97.600	0	15.000	15.000	0	0	127.600	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.205,54	-41.000	-12.100	0	-15.000	-15.000	0	0	-42.100	

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.006,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>	10.006,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	0,00	10	10	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.261,90	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>	3.082,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst. v. sonstigen privaten Bereich <i>Erst. f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä.</i>	25.179,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	135,00	9.690	9.970	9.580	9.580	3.750
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	135,00	200	500	500	500	500
1.2.2.1.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	8.990	8.970	8.600	8.600	3.250
1.2.2.1.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	500	500	480	480	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.403,53	43.200	43.480	43.090	43.090	37.260
11 Personalaufwendungen	172.115,76	185.520	193.330	196.790	200.740	204.760
1.2.2.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	57.798,12	60.850	62.760	64.020	65.300	66.610
1.2.2.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	318,18	250	250	260	270	280
1.2.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.688,19	58.170	62.750	64.010	65.290	66.600
1.2.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	639,05	1.160	1.260	1.290	1.320	1.350
1.2.2.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.977,84	4.600	4.960	5.060	5.160	5.260
1.2.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	10.438,68	12.050	12.990	13.250	13.520	13.790

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.2.1.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	20.160,02	21.970	21.920	22.360	22.810	23.270
1.2.2.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80,31	50	50	50	50	50
1.2.2.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	8.422,50	19.980	19.930	20.330	20.740	21.150
1.2.2.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	7.870,11	5.990	5.980	6.100	6.220	6.340
1.2.2.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	11.658,24	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	64,52	450	480	60	60	60
12	Versorgungsaufwendungen	83.235,46	55.930	62.780	64.040	65.320	66.630
1.2.2.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	56.545,76	55.930	62.780	64.040	65.320	66.630
1.2.2.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	12.944,40	0	0	0	0	0
1.2.2.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	13.745,30	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,23	600	600	600	600	600
1.2.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	613,83	500	500	500	500	500
	<i>Personalwechsel</i>						
1.2.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	116,40	100	100	100	100	100
	<i>Bauhofeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	42.740,65	41.050	36.150	29.350	29.350	29.350
1.2.2.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.611,00	7.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	<i>weitere Ausbildung kommunaler Vollzugsdienst (KV, 6.500 €)</i>						
1.2.2.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.434,37	800	800	500	500	500
1.2.2.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	622,18	5.900	1.000	500	500	500
	<i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte</i>						
1.2.2.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	31.346,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, Tierkörperbeseitigung etc.</i>						
1.2.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.789,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	937,32	650	650	650	650	650
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.822,10	283.100	292.860	290.780	296.010	301.340
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.418,57	-239.900	-249.380	-247.690	-252.920	-264.080
24	Ordentliches Ergebnis	-260.418,57	-239.900	-249.380	-247.690	-252.920	-264.080
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-260.418,57	-239.900	-249.380	-247.690	-252.920	-264.080
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
1.2.2.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
1.2.2.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
1.2.2.1.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.2.1.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	270	270	270	270	270
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-260.418,57	-258.790	-268.270	-266.580	-271.810	-282.970
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-209.885,67	-225.140	-234.660	-232.090	-236.830	-241.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-209.885,67	-225.140	-234.660	-232.090	-236.830	-241.670
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-209.885,67	-225.140	-234.660	-232.090	-236.830	-241.670
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-209.885,67	-244.030	-253.550	-250.980	-255.720	-260.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-209.885,67	-244.030	-253.550	-250.980	-255.720	-260.560

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)
Beschreibung		
Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen , Führen von Personenstands- u. Familienbücher, Entgegennahme von Kirchenaustritten, Beglaubigungen, Öffentl.-rechtl. Namensänderungen		
Auftrag		Zielgruppe
Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens		Einwohner/-innen, Sonstige
Ziele		Zuständigkeit
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Wagner, Frau Schmidt, NN

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	24.664,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	166,81	970	960	930	930	460
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	920	910	880	880	460
1.2.2.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	166,81	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	50	50	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.830,81	22.570	24.560	24.530	24.530	24.060
11 Personalaufwendungen	116.874,63	98.370	122.870	125.130	127.620	130.170
1.2.2.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.053,40	6.240	6.390	6.520	6.650	6.780
1.2.2.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,72	30	30	30	30	30
1.2.2.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.739,54	58.680	84.850	86.550	88.280	90.050
1.2.2.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.111,28	1.170	1.700	1.730	1.760	1.800
1.2.2.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.132,59	4.640	6.710	6.840	6.980	7.120
1.2.2.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.047,16	12.150	17.570	17.920	18.280	18.650
1.2.2.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.111,43	2.250	2.230	2.270	2.320	2.370
1.2.2.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	41,40	100	100	100	100	100
1.2.2.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	882,12	2.050	2.030	2.070	2.110	2.150
1.2.2.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	824,26	610	610	620	630	640
1.2.2.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	582,73	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.508210 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer	30.326,00	10.000	0	0	0	0
1.2.2.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	450	650	480	480	480
12 Versorgungsaufwendungen	8.717,54	5.730	6.390	6.520	6.650	6.780

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.2.3.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.922,24	5.730	6.390	6.520	6.650	6.780
1.2.2.3.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.355,71	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.439,59	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.3.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Scanner f. elektr.Akten</i>	0,00	500	500	500	500	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	15.532,34	17.970	17.970	17.170	17.170	17.170
1.2.2.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	32,21	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete EC-Kartenzahlgeräte</i>	293,68	250	250	250	250	250
1.2.2.3.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <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>	11.646,07	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	77,35	200	200	200	200	200
1.2.2.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.811,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	1.551,17	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	141.124,51	122.570	147.730	149.320	151.940	154.620
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.293,70	-100.000	-123.170	-124.790	-127.410	-130.560
24	Ordentliches Ergebnis	-116.293,70	-100.000	-123.170	-124.790	-127.410	-130.560
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-116.293,70	-100.000	-123.170	-124.790	-127.410	-130.560
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
1.2.2.3.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
1.2.2.3.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	520	520	520	520	520
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-116.293,70	-103.940	-127.110	-128.730	-131.350	-134.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.563,58	-88.490	-121.660	-123.200	-125.770	-128.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.563,58	-88.490	-121.660	-123.200	-125.770	-128.400

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-78.563,58	-88.490	-121.660	-123.200	-125.770	-128.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940	-3.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-78.563,58	-92.430	-125.600	-127.140	-129.710	-132.340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.563,58	-92.430	-125.600	-127.140	-129.710	-132.340

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)
Beschreibung		
Melderechtliche Vorgänge wie An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweis- u. Reisedokumente, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen, Auszüge aus Gewerbezentralregister, Anträge auf Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fundsachen		
Auftrag		Zielgruppe
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u. a.		Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Mitarbeiter/-innen beim Einwohnermeldeamt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.614,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	82.614,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	297,61	1.160	1.190	1.110	1.110	1.050
1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.	297,61	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.466142 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	1.000	1.030	960	960	950
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.912,32	101.160	101.190	101.110	101.110	101.050
11 Personalaufwendungen	147.911,08	168.050	134.830	137.560	140.300	143.080
1.2.2.3.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.577,20	6.780	7.220	7.360	7.510	7.660
1.2.2.3.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,73	30	30	30	30	30
1.2.2.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	100.766,24	118.650	92.910	94.770	96.670	98.600
1.2.2.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.175,97	2.370	1.860	1.900	1.940	1.980
1.2.2.3.3.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.055,86	9.380	7.340	7.490	7.640	7.790
1.2.2.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	20.881,61	24.570	19.240	19.620	20.010	20.410
1.2.2.3.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.294,13	2.450	2.520	2.570	2.620	2.670
1.2.2.3.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	105,12	20	20	20	20	20
1.2.2.3.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	958,45	2.220	2.290	2.340	2.390	2.440
1.2.2.3.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	895,59	670	690	700	710	720
1.2.2.3.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	5.178,18	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	910	710	760	760	760
12 Versorgungsaufwendungen	9.471,87	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
1.2.2.3.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.434,69	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.2.3.3.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger		1.473,02	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger		1.564,16	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.841,44	75.500	75.500	75.100	75.100	75.100
1.2.2.3.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		773,24	500	500	100	100	100
	<i>Scanner Meldeamt</i>							
1.2.2.3.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen		71.068,20	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.)		1.141,00	1.000	600	600	350	0
1.2.2.3.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		559,00	600	600	600	350	0
1.2.2.3.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		582,00	400	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)		148,50	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen		148,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		27.552,28	32.050	37.600	31.400	31.400	31.400
1.2.2.3.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		1.589,32	1.500	6.000	600	600	600
	<i>Neues EWOIS Verfahren (landeseinheitlich) ab 2020</i>							
1.2.2.3.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		120,92	200	1.000	200	200	200
1.2.2.3.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		1.029,08	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (3) incl. Transaktionsgebühren</i>							
1.2.2.3.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		14.136,49	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		1.383,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Tierheim für Fundtiere</i>							
1.2.2.3.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf		3.638,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		5.654,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis 5.900 €/Jahr)</i>							
	<i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		258.066,17	282.830	255.750	252.020	254.660	257.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-175.153,85	-181.670	-154.560	-150.910	-153.550	-156.190
24	Ordentliches Ergebnis		-175.153,85	-181.670	-154.560	-150.910	-153.550	-156.190
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-175.153,85	-181.670	-154.560	-150.910	-153.550	-156.190

Doppischer Budgetplan 2020

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	810	810	810	810	810
1.2.2.3.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	810	810	810	810	810
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-175.153,85	-182.480	-155.370	-151.720	-154.360	-157.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-157.711,92	-179.030	-152.270	-148.480	-151.310	-154.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-157.711,92	-179.030	-152.270	-148.480	-151.310	-154.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-157.711,92	-179.030	-152.270	-148.480	-151.310	-154.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-810	-810	-810	-810	-810
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-157.711,92	-179.840	-153.080	-149.290	-152.120	-154.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	18.000	0	0	0
1.2.2.3.3/1000.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	0	18.000	0	0	0
<i>Self-Service-Terminal Bürgerservice (Bundesdruckerei)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-157.711,92	-179.840	-171.080	-149.290	-152.120	-154.990

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe, Sprengstoff- und Waffengesetz

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher

Ziele

Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.577,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d. GewO Gebührenerhöhung</i>	25.577,11	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.694,00	1.030	1.550	1.510	1.510	1.460
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	1.624,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	500	520	480	480	460
1.2.2.4.466143 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	70,00	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.271,11	6.030	11.550	11.510	11.510	11.460
11 Personalaufwendungen	46.050,12	46.460	54.550	55.440	56.540	57.680
1.2.2.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.288,60	3.390	3.610	3.680	3.750	3.830
1.2.2.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	11,36	10	10	10	10	10
1.2.2.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.097,41	30.740	36.660	37.390	38.140	38.900
1.2.2.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	576,05	610	730	740	750	770
1.2.2.4.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.454,80	2.430	2.900	2.960	3.020	3.080
1.2.2.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	6.365,43	6.360	7.590	7.740	7.890	8.050
1.2.2.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.147,07	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
1.2.2.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,00	20	20	20	20	20
1.2.2.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	479,22	1.110	1.150	1.170	1.190	1.210
1.2.2.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	447,79	330	340	350	360	370
1.2.2.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	111,41	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,98	240	280	90	90	90

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12	Versorgungsaufwendungen	4.735,93	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
1.2.2.4.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.217,34	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
1.2.2.4.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	736,51	0	0	0	0	0
1.2.2.4.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	782,08	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.008,12	5.400	5.450	5.250	5.250	5.250
1.2.2.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	136,44	400	400	200	200	200
1.2.2.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	74,35	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	318,85	250	300	300	300	300
1.2.2.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	3.771,99	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Wartung GEVE (Gewerbeprogramm), Zusatzmodul Transport, TOP Cash</i>						
	<i>Einführung ZPV Gewerbe ab 2017 (2.400 €)</i>						
1.2.2.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	98,18	100	100	100	100	100
1.2.2.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	608,31	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.794,17	54.970	63.610	64.370	65.540	66.760
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.523,06	-48.940	-52.060	-52.860	-54.030	-55.300
24	Ordentliches Ergebnis	-28.523,06	-48.940	-52.060	-52.860	-54.030	-55.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.523,06	-48.940	-52.060	-52.860	-54.030	-55.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	110	110	110	110	110
1.2.2.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.523,06	-49.050	-52.170	-52.970	-54.140	-55.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.012,55	-48.130	-51.220	-51.950	-53.090	-54.280
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.012,55	-48.130	-51.220	-51.950	-53.090	-54.280
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-26.012,55	-48.130	-51.220	-51.950	-53.090	-54.280
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-26.012,55	-48.240	-51.330	-52.060	-53.200	-54.390
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.650	0	0	0	0
1.2.2.4/1000.784100	Aus. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	1.650	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Zusatzmodul GEVE 4 Online</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.650	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.650	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-26.012,55	-49.890	-51.330	-52.060	-53.200	-54.390

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	200,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.406,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen	18.406,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge	107.118,82	104.620	104.450	104.420	104.420	102.110
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	106.868,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
zusätzl. Stelle (ab 2016)						
1.2.3.5.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	250,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	0,00	4.380	4.220	4.190	4.190	2.110
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	240	230	230	230	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125.724,95	121.720	121.550	121.520	121.520	119.210
11 Personalaufwendungen	231.181,98	237.760	289.360	294.600	300.460	306.460
1.2.3.5.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	28.641,72	29.650	29.540	30.130	30.730	31.340
1.2.3.5.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	125,00	120	120	120	120	120
1.2.3.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	133.312,10	140.530	180.550	184.160	187.840	191.600
1.2.3.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.792,62	2.810	3.610	3.680	3.750	3.830
1.2.3.5.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	10.548,14	11.110	14.270	14.560	14.850	15.150
1.2.3.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	27.602,07	29.100	37.380	38.130	38.890	39.670
1.2.3.5.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	9.990,25	10.710	10.320	10.530	10.740	10.950
1.2.3.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	55,20	0	0	0	0	0
1.2.3.5.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.173,75	9.730	9.380	9.570	9.760	9.960
1.2.3.5.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.900,02	2.920	2.810	2.870	2.930	2.990
1.2.3.5.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	9.995,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.3.5.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	45,23	1.080	1.380	850	850	850
12	Versorgungsaufwendungen	41.247,13	27.250	29.550	30.140	30.740	31.350
1.2.3.5.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.021,11	27.250	29.550	30.140	30.740	31.350
1.2.3.5.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	6.414,57	0	0	0	0	0
1.2.3.5.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	6.811,45	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,90	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
1.2.3.5.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	909,17	500	1.000	500	500	500
	<i>neue Bereifung</i>						
1.2.3.5.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	247,50	500	500	500	500	500
1.2.3.5.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	2.485,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Abschleppkosten u.ä.</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.963,00	3.100	4.600	3.950	3.650	3.600
1.2.3.5.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	0,00	0	350	350	350	350
1.2.3.5.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.856,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.5.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	865,00	900	2.050	1.400	1.200	1.200
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	150	150	150	50	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.650,33	11.520	14.420	11.820	11.820	11.820
1.2.3.5.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.132,42	700	3.600	1.000	1.000	1.000
	<i>Vollzugslehrgang, zusätzl.Kraft</i>						
1.2.3.5.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	126,93	500	500	500	500	500
	<i>Fahrtkosten Außendienst</i>						
1.2.3.5.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.840,17	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	3.752,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung</i>						
	<i>kominfo.Verkehrszeichen</i>						
1.2.3.5.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.519,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €)</i>						
	<i>lfd. Bürobedarf</i>						
1.2.3.5.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	203,00	250	250	250	250	250
1.2.3.5.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	337,32	350	350	350	350	350
	<i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.3.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	16,15	30	30	30	30	30
	<i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>						
1.2.3.5.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	662,09	670	670	670	670	670
	<i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</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	290.684,34	282.630	341.430	343.510	349.670	356.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.959,39	-160.910	-219.880	-221.990	-228.150	-237.020
24	Ordentliches Ergebnis	-164.959,39	-160.910	-219.880	-221.990	-228.150	-237.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-164.959,39	-160.910	-219.880	-221.990	-228.150	-237.020
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	580	580	580	580	580
1.2.3.5.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	580	580	580	580	580
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-164.959,39	-161.490	-220.460	-222.570	-228.730	-237.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133.137,41	-150.720	-208.450	-210.940	-217.160	-223.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-133.137,41	-150.720	-208.450	-210.940	-217.160	-223.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-133.137,41	-150.720	-208.450	-210.940	-217.160	-223.520
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-133.137,41	-151.300	-209.030	-211.520	-217.740	-224.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	0	0	0
1.2.3.5/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	<i>kom.info 2.Lizenz "Schilderkataster"</i>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.600	0	0	0	0
1.2.3.5/2000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	6.000	0	0	0	0
	<i>Dienstwagen Ordnungsamt (2017)</i>						
	<i>2 Geschwindigkeitsmessgeräte (2019)</i>						
1.2.3.5/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Erfassungsgerät Verkehrszeichen GPS</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.200	1.600	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.200	-1.600	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-133.137,41	-160.500	-210.630	-211.520	-217.740	-224.100

Doppischer Budgetplan 2020

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		Zielgruppe
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Landesfeuerwehrverordnung, Rahmenbedarfskonzept, Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder/-innen der freiwilligen Feuerwehr
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski /Frau Quintes, Frau Itschert-Haupt Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Gebäudeunterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Herr Jösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.513,76	51.750	52.200	52.200	48.700	48.700
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	23.904,05	8.500	8.500	8.500	5.000	5.000
<i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>						
<i>3.500 € Zuweisung Drehleiter (Bew. 19.11.2018)</i>						
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.609,71	43.250	43.700	43.700	43.700	43.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.428,80	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.428,80	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.241,73	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter	1.605,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (1.2.6.0.523590+564190)</i>						
1.2.6.0.442900 Ertr. a. Kostenerst. (Nebenkosten Wohnung FW Vall.)	588,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze)	7.047,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	815,01	3.490	3.480	3.410	3.410	3.990
1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	815,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.840	1.830	1.760	1.760	2.440
1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	100	100	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.999,30	75.140	75.780	75.710	72.210	72.790
11 Personalaufwendungen	68.011,98	80.340	82.100	82.840	84.200	85.380
1.2.6.0.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	13.550,24	13.120	13.600	13.120	13.120	12.890

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.6.0.501910	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr DLK	1.024,32	1.020	1.020	1.020	1.020	1.030
1.2.6.0.502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	12.107,16	12.470	12.770	13.030	13.290	13.560
1.2.6.0.502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	45,46	50	50	50	50	50
1.2.6.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.226,63	33.380	34.200	34.880	35.580	36.290
1.2.6.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	377,44	670	680	690	700	710
1.2.6.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.906,76	2.640	2.700	2.750	2.810	2.870
1.2.6.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.341,23	6.910	7.080	7.220	7.360	7.510
1.2.6.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.222,99	4.500	4.460	4.550	4.640	4.730
1.2.6.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,03	0	0	0	0	0
1.2.6.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.764,29	4.090	4.060	4.140	4.220	4.300
1.2.6.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.648,58	1.230	1.220	1.240	1.260	1.290
1.2.6.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.680,45	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	110,40	260	260	150	150	150
12 Versorgungsaufwendungen		17.435,60	11.460	12.780	13.040	13.300	13.570
1.2.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.844,82	11.460	12.780	13.040	13.300	13.570
1.2.6.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.711,51	0	0	0	0	0
1.2.6.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	2.879,27	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		198.781,98	179.190	247.690	388.690	108.690	108.690
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	12.490,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	8.657,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenanlage</i>						
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	274,19	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	593,63	690	690	690	690	690
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.298,06	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	100,28	200	200	200	200	200
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	305,05	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	58.727,42	39.500	86.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (4.500 €)</i>						
	<i>Ern.Fußboden Umkleide (3.000 €); E-Check (3.500 €)</i>						
	<i>Austausch Umwälzpumpen u.Heizungskessel (75.000 €)</i>						
	<i>Austausch Hallentore (36.000 € in 2018)</i>						
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	2.712,59	14.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	<i>Allgem. Unterhaltung (1.000 €); Erneuerung Tor (2019=14.000 €)</i>						
	<i>E-Check (2.500 €)</i>						
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)	21.659,77	27.000	54.000	284.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>lfd. Unterhaltung (2.000 €); E-Check (2.000 €)</i>							
<i>Umbau Umkleiden (330.000 €)</i>							
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)	14.001,47	8.500	11.000	2.000	2.000	2.000
<i>Allgem. Unterhaltung (500 €); E-Ckeck (2.000 €)</i>							
<i>Erneuerung Tore (12.000 € in 2018), Hallenboden (8.500 €)</i>							
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	26.434,10	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	6.505,21	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>gestiegener Fahrzeugbestand</i>							
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter	1.715,21	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä.</i>							
1.2.6.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	11.984,18	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>							
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	23.674,61	20.000	17.500	15.000	15.000	15.000
<i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile)</i>							
<i>u.a. Lungenautomaten, Kopfleuchten etc.</i>							
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	2.526,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>							
1.2.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	2.676,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>							
1.2.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	2.444,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Ersatz Lohnausfälle u.ä.</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	96.773,47	108.550	121.350	120.650	119.400	117.750
1.2.6.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	745,00	0	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	50.473,47	61.900	70.000	70.000	70.000	70.000
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	5.717,00	6.700	8.550	8.550	8.300	7.500
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.969,00	14.000	15.050	14.350	13.350	12.500
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	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	54.371,72	73.100	77.700	72.700	72.700	72.700
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.908,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>							
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.033,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä.</i>							
<i>u.a. G26 Untersuchungen a 200 €</i>							
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	15.698,56	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.0.562100	Aufw. f. Mieten Garage Niederwerth	500,00	500	500	500	500	500
1.2.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	691,10	500	700	700	700	700
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	206,18	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.421,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>							
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.379,37	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	147,83	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Mitgliederwerbung</i>							
1.2.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	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	1.439,45	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	8.929,26	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>							
1.2.6.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	6.461,80	5.600	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>ca.38 € /Feuerwehrangehöriger, UV GVV (950 €)</i>							
1.2.6.0.564190	Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	817,57	800	950	950	950	950
1.2.6.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.571,35	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	3.572,96	0	0	0	0	0
1.2.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	149,61	150	150	150	150	150
1.2.6.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	251,10	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.874,75	455.140	544.120	680.420	400.790	400.590
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.875,45	-380.000	-468.340	-604.710	-328.580	-327.800
24	Ordentliches Ergebnis	-364.875,45	-380.000	-468.340	-604.710	-328.580	-327.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-364.875,45	-380.000	-468.340	-604.710	-328.580	-327.800

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
1.2.6.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	720	720	720	720	720
1.2.6.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	340	340	340	340	340
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-364.875,45	-381.060	-469.400	-605.770	-329.640	-328.860
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.900,19	-311.170	-387.190	-524.100	-249.130	-250.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-280.900,19	-311.170	-387.190	-524.100	-249.130	-250.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-280.900,19	-311.170	-387.190	-524.100	-249.130	-250.480
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-280.900,19	-312.230	-388.250	-525.160	-250.190	-251.540
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.215,00	91.910	23.650	11.650	0	14.500
1.2.6.0/2203.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (FEZ Vall.) <i>mögl. Bezuschussung 14.500 € (Bew.liegt nicht vor)</i>	0,00	0	0	0	0	14.500
1.2.6.0/2204.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZf-3-G LZ Vall.) <i>Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR)</i> <i>2017 = 25.070 €; 2018 = 6.215 €; 2019 = 6.215 €</i>	6.215,00	6.210	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.681420	Einz. a. Investitionszuwendung Land (MLF LZ WB) <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg</i> <i>Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>	7.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.) <i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>	0,00	29.600	4.700	4.700	0	0
1.2.6.0/2210.681420	Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth) <i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung 58.000 €</i>	0,00	44.100	6.950	6.950	0	0
1.2.6.0/2212.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Kommandowagen LZV)	0,00	12.000	12.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.215,00	91.910	23.650	11.650	0	14.500
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	96.478,28	105.000	330.000	625.000	825.000	25.000
1.2.6.0/2201.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>u.a. Großflächenleuchte, Rückfahrkamera</i> <i>Waldbrandcontainer, Notstromaggregat, Atemschutzkompressor etc.</i>	32.767,37	35.000	90.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.6.0/2205.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg) <i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W , EZ: 06/1993) Bestellung 2015, Lieferung 2016, vorauss. Gesamtkosten 214.200 €</i>	1.957,02	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.) <i>ELW LZ Vallendar, Ersatz f. ELW , EZ: 12/1991 Übertragung Ermächtigung aus 2016 gem. § 17 II GemHVO Anschaffung erfolgt frühestens im Jahr der Bewilligung der Landeszuweisung</i>	7.689,56	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2208.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'burg) <i>zusätzlich MTF LZ Weitersburg</i>	2.330,77	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2209.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.) <i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar</i>	2.330,76	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2210.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth) <i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996)</i>	6.461,41	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2211.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)	42.586,19	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2211.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen	355,20	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2212.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Kommandowagen LZ Vallendar) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	40.000	40.000	0	0	0
1.2.6.0/2400.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg) <i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 1.600 TEUR</i>	0,00	30.000	200.000	600.000	800.000	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.478,28	105.000	330.000	625.000	825.000	25.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.263,28	-13.090	-306.350	-613.350	-825.000	-10.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-364.163,47	-325.320	-694.600	-1.138.510	-1.075.190	-262.040

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bevölkerung

Ziele

Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	150	150	150
1.2.8.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	150	150	150
11 Personalaufwendungen	4.683,86	4.850	4.930	5.000	5.110	5.220
1.2.8.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.629,74	3.680	3.740	3.810	3.890	3.970
1.2.8.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,00	70	70	70	70	70
1.2.8.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	284,29	290	300	310	320	330
1.2.8.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	653,89	760	770	790	810	830
1.2.8.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	20	20	20	20	20
1.2.8.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	60,86	0	0	0	0	0
1.2.8.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,12	30	30	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,28	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	509,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	3.734,30	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	1.712,64	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
1.2.8.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.8.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	464,76	100	100	100	100	100
1.2.8.0.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten (Hochwasserrisikomanagement)	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.2.8.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	43,47	40	40	40	40	40
1.2.8.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>	345,45	350	350	350	350	350
1.2.8.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	858,96	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.890,78	7.460	7.540	7.610	7.720	7.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.890,78	-7.460	-7.540	-7.460	-7.570	-7.680
24	Ordentliches Ergebnis	-10.890,78	-7.460	-7.540	-7.460	-7.570	-7.680
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.890,78	-7.460	-7.540	-7.460	-7.570	-7.680
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	180	180	180	180	180
1.2.8.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	150	150	150	150	150
1.2.8.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	30	30	30	30	30
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.890,78	-7.640	-7.720	-7.640	-7.750	-7.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.221,12	-7.210	-7.290	-7.360	-7.470	-7.580
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.221,12	-7.210	-7.290	-7.360	-7.470	-7.580
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.221,12	-7.210	-7.290	-7.360	-7.470	-7.580
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-180	-180	-180	-180	-180
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.221,12	-7.390	-7.470	-7.540	-7.650	-7.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.8.0/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Drohne</i>	0,00	2.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.221,12	-9.390	-7.470	-7.540	-7.650	-7.760

Doppischer Budgetplan 2020

	2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Beschreibung		
Information über die Tätigkeit und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes, Auskunft und Beratung in allgemeinen schulischen Angelegenheiten, schulübergreifende Aktionen und Veranstaltungen, Fachaufsicht Schulhausmeister und Schulsekretärinnen, Vorhalten von Schuleinrichtungen (Raum- und Sachbedarf), Bearbeitung Elternbeiträge „Betreuende Grundschule“, Organisation der Schulbuchausleihe, Organisation der Mittagsverpflegung		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	278,22	1.060	1.090	1.010	1.010	950
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.000	1.030	960	960	950
2.0.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	278,22	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278,22	1.060	1.090	1.010	1.010	950
11 Personalaufwendungen	26.749,40	29.980	31.670	32.270	32.910	33.560
2.0.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.577,20	6.780	7.220	7.360	7.510	7.660
2.0.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,73	30	30	30	30	30
2.0.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.915,00	13.520	14.350	14.640	14.930	15.230
2.0.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	118,01	270	290	300	310	320
2.0.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	932,60	1.070	1.130	1.150	1.170	1.190
2.0.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.381,17	2.800	2.970	3.030	3.090	3.150
2.0.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.294,13	2.450	2.520	2.570	2.620	2.670
2.0.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	13,98	70	70	70	70	70
2.0.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	958,45	2.220	2.290	2.340	2.390	2.440
2.0.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	895,59	670	690	700	710	720
2.0.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	611,01	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	29,53	100	110	80	80	80
12 Versorgungsaufwendungen	9.471,87	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
2.0.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.434,69	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
2.0.1.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.473,02	0	0	0	0	0
2.0.1.0.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.564,16	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	121,97	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.0.1	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung					
Produkt	2.0.1.0	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.0.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	81,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	40,97	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.343,24	36.560	39.240	39.980	40.770	41.570
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.065,02	-35.500	-38.150	-38.970	-39.760	-40.620
24	Ordentliches Ergebnis	-36.065,02	-35.500	-38.150	-38.970	-39.760	-40.620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-36.065,02	-35.500	-38.150	-38.970	-39.760	-40.620
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	390	390	390	390	390
2.0.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	210	210	210	210	210
2.0.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	180	180	180	180	180
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.065,02	-35.890	-38.540	-39.360	-40.150	-41.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.568,53	-33.860	-36.460	-37.140	-37.870	-38.610
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.568,53	-33.860	-36.460	-37.140	-37.870	-38.610
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.568,53	-33.860	-36.460	-37.140	-37.870	-38.610
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.568,53	-34.250	-36.850	-37.530	-38.260	-39.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.568,53	-34.250	-36.850	-37.530	-38.260	-39.000

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)
Beschreibung		
Die Konrad-Adenauer-Schule ist eine weiterführende Pflichtschule (derzeit Realschule Plus), in der Schulabschlüsse bis zur Mittleren Reife erworben werden können, die Konrad-Adenauer-Schule wird als Ganztagschule geführt Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen (Hausmeister, Schulsekretärin) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers, Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden und Räumen sowie deren Bewirtschaftung (durch den FB 2), für Lehr- und Unterrichtsmittel wird für die Schule ein eigenes Budget gebildet, die Personalkosten sind diesem Budget zugeordnet, werden jedoch zentral vom FB 1 bewirtschaftet,		
Auftrag		Zielgruppe
Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge		Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,
Ziele		Zuständigkeit
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		Fachbereich 3 - Sachbietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp Fachbereich 2 - Sachbietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Jösch, Frau Völl

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.966,00	32.000	262.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	230.000	0	0	0
90 % Förd.DigitalPakt Schule (siehe 2.1.6.0.1.523103)						
90 % Förd.Brandschutz (siehe 2.1.6.0.1.523102)						
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	27.560,37	2.630	2.650	2.610	2.610	2.560
2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	500	520	480	480	460
2.1.6.0.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	27.560,37	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.526,37	34.630	264.650	34.610	34.610	34.560
11 Personalaufwendungen	137.634,93	155.860	171.140	174.170	177.640	181.190
2.1.6.0.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.288,00	3.390	3.610	3.680	3.750	3.830
2.1.6.0.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	11,36	10	10	10	10	10
2.1.6.0.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	100.454,35	114.000	125.390	127.900	130.460	133.070
2.1.6.0.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.596,40	2.280	2.510	2.560	2.610	2.660
2.1.6.0.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.920,43	9.010	9.910	10.110	10.310	10.520
2.1.6.0.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	20.870,89	23.600	25.960	26.480	27.010	27.550
2.1.6.0.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.146,86	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
2.1.6.0.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	71,88	40	40	40	40	40
2.1.6.0.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	479,14	1.110	1.150	1.170	1.190	1.210

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.6.0.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	447,71	330	340	350	360	370
2.1.6.0.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.185,23	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	162,68	870	960	580	580	580
12	Versorgungsaufwendungen	4.735,08	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
2.1.6.0.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.216,76	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
2.1.6.0.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	736,38	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	781,94	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.267,42	201.100	471.900	161.900	161.900	161.900
2.1.6.0.1.522100	Aufw. f. Heizung	24.483,38	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.6.0.1.522200	Aufw. f. Strom	13.641,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.1.522300	Aufw. f. Wasser	2.464,56	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.918,45	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.6.0.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.470,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.348,71	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.</i>						
2.1.6.0.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	32.088,92	56.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	<i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (9.000 €)</i>						
	<i>Dachinspektion (3.000 €); E-Check (15.000 €)</i>						
	<i>Malerarbeiten (3.000 €), Baumpflege (3.000 €)</i>						
2.1.6.0.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen)	0,00	40.000	0	0	0	0
	<i>Erneuerung Lehrer-WC (50.000 €)</i>						
2.1.6.0.1.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Schule)	0,00	0	200.000	0	0	0
	<i>Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge</i>						
	<i>Förd. KI 3.0 (90 % v.max. 155 TEUR)</i>						
2.1.6.0.1.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (IT-Infrastruktur)	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt)</i>						
	<i>Förderung siehe 2.1.6.0.1.414420</i>						
2.1.6.0.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	42.869,64	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>						
2.1.6.0.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.223,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>						
2.1.6.0.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	11.758,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	57.117,00	50.450	73.400	73.400	73.400	73.050
2.1.6.0.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	38.965,00	36.900	45.300	45.300	45.300	45.300
2.1.6.0.1.537100 Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	213,00	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.591,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.6.0.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.348,00	4.700	19.250	19.250	19.250	18.900
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	2.699,59	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	2.699,59	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.417,89	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
2.1.6.0.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	118,25	100	100	100	100	100
<i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>						
2.1.6.0.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	138,89	150	150	150	150	150
<i>Hausmeister, Beschluss STA</i>						
2.1.6.0.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
<i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>						
2.1.6.0.1.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	7.576,82	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.6.0.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	19.702,30	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>vorauss. 39,00 €/Schüler</i>						
2.1.6.0.1.565120 Aufw. a.Verlust Abgang Sachanlagen des Anlagevermögens	1.649,58	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	370.871,91	439.320	748.950	442.050	445.590	448.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.345,54	-404.690	-484.300	-407.440	-410.980	-414.310
24 Ordentliches Ergebnis	-311.345,54	-404.690	-484.300	-407.440	-410.980	-414.310
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-311.345,54	-404.690	-484.300	-407.440	-410.980	-414.310
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
2.1.6.0.1.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	80	80	80	80	80
2.1.6.0.1.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	80	80	80	80	80
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-311.345,54	-402.950	-482.560	-405.700	-409.240	-412.570

Doppischer Budgetplan 2020

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-303.625,12	-385.430	-442.060	-365.130	-368.640	-372.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-303.625,12	-385.430	-442.060	-365.130	-368.640	-372.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-303.625,12	-385.430	-442.060	-365.130	-368.640	-372.240
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-303.625,12	-383.690	-440.320	-363.390	-366.900	-370.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		545.946,11	80.000	115.000	500.000	700.000	400.000
2.1.6.0.1/2100.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) <i>Planungskosten 80.000 € (erneut veranschlagt)</i>		0,00	80.000	10.000	500.000	700.000	400.000
	1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)							
	2. BA "Energetik" (1.600.000 €)							
	3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.600.000 €)							
	<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.200.000 € (Baukosten)</i>							
2.1.6.0.1/2103.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Umbau Naturw.Räume RS+) <i>Chemie-/Physik-/Biologieräume (Schätzung 830.000 €)</i> <i>erneut veranschlagt (2017 Planungskosten ca. 80.000 €)</i>		545.946,11	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2104.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Aufzug Schule)		0,00	0	105.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		545.946,11	80.000	115.000	500.000	700.000	400.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-545.946,11	-80.000	-115.000	-500.000	-700.000	-400.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-849.571,23	-463.690	-555.320	-863.390	-1.066.900	-770.500

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)
Beschreibung		
Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Lehrbetrieb der Realschule Plus, Budgetvorgabe durch Verbandsgemeinderat, ansonsten weitestgehende selbständige Festlegung der Einzelausgaben für Unterrichts- und Lehrmittel sowie Verwaltungsaufwendungen, auch bei beweglichen Sachen für den Schulbetrieb, wesentlicher Schritt auf dem Weg zur dezentralen Ressourcenverwaltung		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien (Schulträgerausschuss, VG-Rat), Regelungen zur Budgetierung bei der Konrad-Adenauer-Schule für das Haushaltsjahr, GemHVO		Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrerschaft
Ziele		Zuständigkeit
Stärkung der Kompetenz, Phantasie, Motivation und Verantwortung der beteiligten vor Ort		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski /Herr Knopp, Schulleitung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.570,00	1.600	29.450	6.100	6.100	6.100
2.1.6.0.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>DigitalPakt Schule 2019-2024 (90 % Förd.)</i>	0,00	0	27.900	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.570,00	1.600	1.550	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	2.383,50	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	2.383,50	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.953,50	2.100	29.950	6.600	6.600	6.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.268,91	47.950	70.750	28.250	28.250	28.250
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	2.421,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i> <i>31.000 € f. DigitalPakt Schule</i>	5.491,11	27.000	49.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	1.593,90	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	6.222,20	13.350	14.000	7.500	7.500	7.500
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	196,06	300	250	250	250	250
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow)	2.344,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.666,77	15.200	31.750	29.800	26.650	25.150
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	357,00	400	400	250	50	0
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.309,77	14.800	31.350	29.550	26.600	25.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	30.217,78	26.700	25.900	25.400	25.400	25.400
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>für Schulsekretärin</i>	78,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.6.0.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>	4.909,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	12.739,92	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.602,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.532,05	800	800	800	800	800
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	808,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>zusätzliche Leitung ab 11/2016</i>	2.047,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>	5.500,08	4.500	2.500	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.153,46	89.850	128.400	83.450	80.300	78.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.199,96	-87.750	-98.450	-76.850	-73.700	-72.200
24	Ordentliches Ergebnis	-62.199,96	-87.750	-98.450	-76.850	-73.700	-72.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-62.199,96	-87.750	-98.450	-76.850	-73.700	-72.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62.199,96	-87.750	-98.450	-76.850	-73.700	-72.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.812,00	-74.150	-68.250	-48.150	-48.150	-48.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.812,00	-74.150	-68.250	-48.150	-48.150	-48.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-45.812,00	-74.150	-68.250	-48.150	-48.150	-48.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-45.812,00	-74.150	-68.250	-48.150	-48.150	-48.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	85.500	0	0	0
2.1.6.0.2/9001.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land <i>Zuweisung Land DigitalPakt (90 %)</i>	0,00	0	85.500	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	134.205,54	41.000	97.600	15.000	15.000	0
2.1.6.0.2/9001.785710	Auszu. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss Digitalpakt (95.000 €), 2 Laptops (2.600 €)</i>	134.205,54	41.000	97.600	15.000	15.000	0

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		134.205,54	41.000	97.600	15.000	15.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-134.205,54	-41.000	-12.100	-15.000	-15.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-180.017,54	-115.150	-80.350	-63.150	-63.150	-48.150

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.729,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.300
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.729,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	480,00	450	450	450	450	450
<i>Foyer Nutzung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.209,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.250
11 Personalaufwendungen	49.322,39	54.900	55.720	56.780	57.920	59.070
2.1.6.0.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.874,26	41.780	42.410	43.260	44.130	45.010
2.1.6.0.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	576,58	840	850	870	890	910
2.1.6.0.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.484,36	3.300	3.350	3.420	3.490	3.560
2.1.6.0.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.093,83	8.650	8.780	8.960	9.140	9.320
2.1.6.0.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	39,96	10	10	10	10	10
2.1.6.0.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.081,74	0	0	0	0	0
2.1.6.0.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	171,66	320	320	260	260	260
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.211,43	126.400	218.300	86.300	86.300	86.300
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	20.031,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	11.161,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.047,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.470,18	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.6.0.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	367,65	300	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.1.6.0.3.523100	Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle <i>Lfd. Unterhaltung (10.000 €) u. -Wartungen (4.000 €), Erneuerung Notausgang (10.000 €); Dachinsp. (2.000 €) Erneuerung Abhangdecke Flur (16.000 €) Schließanlage (4.000 €); E-Ckeck (5.000 €)</i>	25.195,88	28.000	51.000	18.000	18.000	18.000
2.1.6.0.3.523101	Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen) <i>Sanierung Duschräume (2018 durchgeführt) Sanierung Sanitäranlagen Besucherbereich (Ing. 15 TEUR; Bau 80 TEUR)</i>	239.604,45	20.000	95.000	0	0	0
2.1.6.0.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) <i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>	34.574,15	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.6.0.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.360,57	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Einsatz Bauhof</i>	397,55	500	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	20.156,37	20.200	20.550	20.400	19.950	18.750
2.1.6.0.3.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	14.909,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
2.1.6.0.3.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	3.784,00	3.800	3.800	3.800	3.800	2.900
2.1.6.0.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	106,00	150	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357,37	1.300	1.650	1.500	1.050	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.727,08	3.720	3.830	3.830	3.830	3.830
2.1.6.0.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.515,80	3.520	3.630	3.630	3.630	3.630
2.1.6.0.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	211,28	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.417,27	205.220	298.400	167.310	168.000	167.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.208,27	-195.520	-288.700	-157.610	-158.300	-158.700
24	Ordentliches Ergebnis	-402.208,27	-195.520	-288.700	-157.610	-158.300	-158.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-402.208,27	-195.520	-288.700	-157.610	-158.300	-158.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.204,12	80.000	100.000	70.000	65.000	65.000
2.1.6.0.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen <i>für außerschulische Nutzung (Vereine u.ä.), siehe 4.2.1.1.581000</i>	69.204,12	80.000	100.000	70.000	65.000	65.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	69.204,12	80.000	100.000	70.000	65.000	65.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-333.004,15	-115.520	-188.700	-87.610	-93.300	-93.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-416.740,21	-184.070	-276.900	-145.960	-147.100	-148.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-416.740,21	-184.070	-276.900	-145.960	-147.100	-148.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-416.740,21	-184.070	-276.900	-145.960	-147.100	-148.250
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.204,12	80.000	100.000	70.000	65.000	65.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-347.536,09	-104.070	-176.900	-75.960	-82.100	-83.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.871,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.1.6.0.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) gem. Beschluss Schulträgersausschuss	3.871,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.871,06	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-351.407,15	-106.070	-178.900	-77.960	-84.100	-85.250

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	34.890,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	34.890,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.228,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	8.228,84	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige laufende Erträge	364,93	500	500	500	500	500
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	0,00	500	500	500	500	500
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	364,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.483,98	43.500	44.500	44.500	44.500	44.500
11 Personalaufwendungen	17.937,13	13.590	21.050	21.400	21.840	22.280
2.4.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.752,26	10.330	16.010	16.330	16.660	16.990
2.4.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	273,02	210	320	330	340	350
2.4.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.086,95	820	1.270	1.300	1.330	1.360
2.4.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.810,90	2.140	3.320	3.390	3.460	3.530
2.4.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
2.4.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10,04	80	120	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.816,46	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	7.846,45	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	31.969,40	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>						
2.4.2.0.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	8.000,61	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.096,00	5.100	7.600	5.100	5.100	5.100
2.4.2.0.541500	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich		96,00	100	100	100	100	100
	<i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>							
2.4.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule		5.000,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule 7.500 €</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	100	100	100	100	100
2.4.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		0,00	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge		500,00	50	50	50	50	50
	<i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		71.349,59	67.290	77.250	75.100	75.540	75.980
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.865,61	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
24	Ordentliches Ergebnis		-27.865,61	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.865,61	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	40	40	40	40	40
2.4.2.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.865,61	-23.830	-32.790	-30.640	-31.080	-31.520
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.674,06	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.674,06	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-20.674,06	-23.790	-32.750	-30.600	-31.040	-31.480
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-20.674,06	-23.830	-32.790	-30.640	-31.080	-31.520
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.674,06	-23.830	-32.790	-30.640	-31.080	-31.520

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
Beschreibung		
Verpflegung der Schüler/-innen der Realschule Plus (Mittagessen) Verpflegung erfolgt durch das Berufsförderungswerk Koblenz gem. Vertrag (z.Zt. 3,39 € pro Essen) Beteiligung der Eltern in Höhe von 2,50 €/Kind/Essen gem. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2011 Schüler/-innen mit Bezug von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) zahlen je Essen einen Eigenanteil von 1,00 €		
Auftrag	Zielgruppe	
Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011	Schüler/ -innen	
Ziele	Zuständigkeit	
Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen	Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp /Frau Hof	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.565,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>pro Essen 2,50 € Eigenbeteiligung</i>	36.565,17	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9 Sonstige laufende Erträge	16,64	0	0	0	0	0
2.4.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	16,64	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.581,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	6.531,31	7.340	7.530	7.670	7.820	7.970
2.4.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.940,71	5.060	5.200	5.300	5.410	5.520
2.4.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100,01	610	620	630	640	650
2.4.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	390,69	440	450	460	470	480
2.4.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.012,86	1.150	1.180	1.200	1.220	1.240
2.4.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	40	40	40	40	40
2.4.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	87,04	0	0	0	0	0
2.4.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	40	40	40
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.083,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten <i>pro Essen derzeit 3,39 €</i>	57.083,64	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	369,08	100	100	100	100	100
2.4.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	369,08	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.984,03	72.440	72.630	72.770	72.920	73.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.402,22	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070
24 Ordentliches Ergebnis	-27.402,22	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.402,22	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	20	20	20	20	20
2.4.3.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.402,22	-17.460	-17.650	-17.790	-17.940	-18.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.808,37	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.808,37	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.808,37	-17.440	-17.630	-17.770	-17.920	-18.070
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-22.808,37	-17.460	-17.650	-17.790	-17.940	-18.090
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		-22.808,37	-17.460	-17.650	-17.790	-17.940	-18.090

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
Beschreibung		
Förderung der Musikpflege im Bereich der VG (u.a. Durchführung von Konzertveranstaltungen im Rathaus). Die VG Vallendar ist Mitglied im Zweckverband "Kreismusikschule Mayen-Koblenz". Bei der Kreismusikschule handelt es sich um eine musikbezogene Bildungseinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Angeboten zur musikalischen Laienausbildung für Erwachsene. Die VG Vallendar beteiligt sich an den ungedeckten Kosten unter Berücksichtigung der Schülerzahlen aus der VG Vallendar in Form einer Umlage.		
Auftrag		Zielgruppe
Vertrag, Ratsbeschlüsse, Zwecksverbandssatzung/Verbandsordnung/HH-Satzung des Zweckverbandes "Kultur-Forum MYK"		Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche
Ziele		Zuständigkeit
Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.997,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	25.997,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.997,72	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Ordentliches Ergebnis	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.997,72	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschule, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen
Beschreibung		
Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes, ständige Erweiterung der Kursangebote (ohne in Konkurrenz mit Vereinen oder Verbänden zu treten) Lernorte: u.a. Konrad-Adenauer Schule Vallendar, Berufsförderungswerk Koblenz, Grundschule Vallendar, . Weiterbildungsangebot auch im Rahmen von Seniorenveranstaltungen.		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung		Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben befähigen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Amlinger-Klein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Zuweisung Kreis (5.000 €, entfällt ab 2017)</i>						
<i>Zuweisung Stadt f. VHS-Seniorenfahrt 510 €</i>						
<i>Zuweisung OGen f. VHS-Seniorenfahrt 200 €</i>						
<i>2018 keine Fahrt (wetterbedingt)</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.490,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	48.490,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	600	600	600	600	600
2.7.1.0.441900 Ertr. a. Geschäftsanzeigen VHS	550,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.510	1.440	1.440	950
2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.420	1.430	1.360	1.360	950
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	80	80	80	80	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.040,50	53.210	53.220	53.150	53.150	52.660
11 Personalaufwendungen	47.286,40	57.980	63.160	64.270	65.490	66.750
2.7.1.0.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2.7.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	9.342,12	9.620	9.990	10.190	10.390	10.600
2.7.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	34,09	40	40	40	40	40
2.7.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.187,15	29.360	33.000	33.660	34.330	35.020
2.7.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	478,24	590	660	670	680	690
2.7.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.679,13	2.320	2.610	2.660	2.710	2.760
2.7.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.197,23	6.080	6.830	6.970	7.110	7.250

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.7.1.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.258,54	3.470	3.490	3.560	3.630	3.700
2.7.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	41,04	10	10	10	10	10
2.7.1.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.361,36	3.160	3.170	3.230	3.290	3.360
2.7.1.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.272,07	950	950	970	990	1.010
2.7.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.262,02	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	13,41	220	250	150	150	150
12	Versorgungsaufwendungen	13.453,65	8.840	10.000	10.200	10.400	10.610
2.7.1.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.139,70	8.840	10.000	10.200	10.400	10.610
2.7.1.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.092,25	0	0	0	0	0
2.7.1.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	2.221,70	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.704,16	33.600	35.600	32.100	32.100	32.100
2.7.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	734,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>PCs</i>						
2.7.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	600	600	100	100	100
2.7.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	673,17	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	<i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>						
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	21.296,50	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.643,80	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	4.585,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<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	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	<i>Reduzierung da Kursheft in Eigenregie erstellt wird</i>						
2.7.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	5,88	10	10	10	10	10
	<i>1&1 Domainingebühr</i>						
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	52,42	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.088,01	105.910	114.250	112.060	113.480	114.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.047,51	-52.700	-61.030	-58.910	-60.330	-62.290
24	Ordentliches Ergebnis	-39.047,51	-52.700	-61.030	-58.910	-60.330	-62.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.047,51	-52.700	-61.030	-58.910	-60.330	-62.290
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
2.7.1.0.581000	Aufw. interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2.7.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	250	250	250	250	250
2.7.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	210	210	210	210	210
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.047,51	-54.980	-63.310	-61.190	-62.610	-64.570
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.636,72	-50.360	-58.700	-56.430	-57.770	-59.150
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.636,72	-50.360	-58.700	-56.430	-57.770	-59.150
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-29.636,72	-50.360	-58.700	-56.430	-57.770	-59.150
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.636,72	-52.640	-60.980	-58.710	-60.050	-61.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.636,72	-52.640	-60.980	-58.710	-60.050	-61.430

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Beschreibung		
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähigen Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen Bedürftigkeit besteht. Monatlich wiederkehrende Leistungen nach Regelsätzen zur Abdeckung des notwendigen Lebensbedarfs (Ernährung, Mehrbedarfe, Kleidung, Unterkunft und Heizung Hausrat pp.)		
Auftrag		Zielgruppe
3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationsatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski/ Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Erträge der sozialen Sicherung	108.161,90	108.050	102.300	102.300	102.300	102.300
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	4.720,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.1.421200 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Unterhaltsansprüche)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421201 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Unterhaltsansprüche KKB,PV)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einricht.(Leist.v.Sozialleist.Trägern)	1.825,00	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)	386,51	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.1.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	90.951,40	89.250	85.500	85.500	85.500	85.500
3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	10.278,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.161,90	108.050	102.300	102.300	102.300	102.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	114.285,92	131.000	124.000	124.000	124.000	124.000
3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	96.650,95	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.1.553301 Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	149,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.1.1.1.553302	Aufw. f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	81,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	8.122,95	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	8.894,55	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.1.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	386,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.285,92	131.000	124.000	124.000	124.000	124.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.124,02	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
24	Ordentliches Ergebnis	-6.124,02	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.124,02	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.124,02	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.972,71	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.972,71	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.972,71	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.972,71	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.972,71	-22.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Erträge der sozialen Sicherung	432.147,43	377.500	437.500	437.500	437.500	437.500
3.1.1.2.421100 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Kostenbeitr.,-ersatz (GruSi>65 LJ.)	14,17	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ	1.020,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ	1.367,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV)	1.462,79	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	0,00	100	500	500	500	500
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	124,98	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	2.532,54	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	273.671,84	338.800	397.500	397.500	397.500	397.500
<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>						
3.1.1.2.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	135.995,47	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>							
3.1.1.2.423221	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	15.958,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432.147,43	377.500	437.500	437.500	437.500	437.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	389.870,49	377.500	437.500	437.500	437.500	437.500
3.1.1.2.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	206.824,55	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3.1.1.2.553303	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	21.964,88	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.2.553304	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gemindert	143.999,72	140.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3.1.1.2.553305	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	14.445,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	2.635,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	0,00	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	389.870,49	377.500	437.500	437.500	437.500	437.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.276,94	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	42.276,94	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	42.276,94	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	42.276,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.048,44	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.048,44	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.048,44	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.048,44	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-16.048,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Erträge der sozialen Sicherung	198.463,29	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)	125.863,29	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<i>bisher: 3.1.2.2.426110</i>						
3.1.2.2.426310 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterk.Flüchtlinge)	72.600,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	198.463,29	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	262.937,99	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/ -erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis	262.937,99	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.937,99	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.474,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 Ordentliches Ergebnis	-64.474,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-64.474,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-64.474,70	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.452,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.452,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-71.452,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-71.452,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-71.452,59	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber
Beschreibung		
Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschl. Kosten der Unterkunft der Asylsuchenden und Flüchtlingen		
Auftrag		Zielgruppe
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung		Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler, Herr Becker, Flüchtlingskoordinator Herr Ebeling (ab 2016), Herr Al-Jarah

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3 Erträge der sozialen Sicherung	874.956,75	844.500	801.600	801.600	801.600	801.600
3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	20,29	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	152.513,41	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>bisher 3.1.3.0.423220</i>	690.423,05	689.000	646.100	646.100	646.100	646.100
3.1.3.0.423921 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015</i>	32.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.437,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Spenden etc.) <i>Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 3.1.3.0.569900</i>	6.003,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	433,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	881.394,35	845.500	802.600	802.600	802.600	802.600
11 Personalaufwendungen	122.636,66	131.790	137.360	139.320	142.100	144.940
3.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	91.947,20	100.300	104.550	106.640	108.770	110.950
3.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.513,11	2.010	2.090	2.130	2.170	2.210
3.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.243,22	7.930	8.260	8.430	8.600	8.770
3.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.970,14	20.770	21.650	22.080	22.520	22.970
3.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	10	10	10	10	10
3.1.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.883,20	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	770	800	30	30	30
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	2.154,34	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.1.3.0.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	2.154,34	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	806.557,15	843.100	802.600	802.600	802.600	802.600
3.1.3.0.557120	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	44.750,35	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.3.0.557121	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	2.866,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.557130	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG-	385.978,29	400.000	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-	79.741,63	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	118.015,42	150.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	175.204,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.017,59	1.830	2.040	1.940	1.940	1.940
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	935,60	500	500	500	500	500
3.1.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	100	100	100
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	338,06	330	340	340	340	340
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	2.743,93	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	935.365,74	976.720	942.000	943.860	946.640	949.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.971,39	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
24	Ordentliches Ergebnis	-53.971,39	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-53.971,39	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-53.971,39	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.825,27	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.825,27	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-62.825,27	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-62.825,27	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.3	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	3.1.3.0	Hilfen für Asylbewerber					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.825,27	-131.220	-139.400	-141.260	-144.040	-146.880

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	80,42	0	0	0	0	0
3.3.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	80,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,42	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.612,31	6.890	7.060	7.200	7.340	7.480
3.3.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.063,17	5.170	5.290	5.400	5.510	5.620
3.3.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	78,01	100	110	110	110	110
3.3.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	395,80	410	420	430	440	450
3.3.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.055,07	1.070	1.100	1.120	1.140	1.160
3.3.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	100	100	100	100	100
3.3.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,22	40	40	40	40	40
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.492,00	9.540	9.800	9.500	9.500	9.500
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.492,00	9.540	9.800	9.500	9.500	9.500
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>						
<i>Pro Familia 2.503 €,</i>						
<i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>						
<i>AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,</i>						
<i>Frauennotruf eV 700 €</i>						
<i>Ökumen.Telefonseelsorge Koblenz 550 €</i>						
<i>Ökumen.Sozialstation 1.500 €</i>						
<i>Lichtzeichen e.V. 1.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.104,31	16.430	16.860	16.700	16.840	16.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.023,89	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980
24 Ordentliches Ergebnis	-16.023,89	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-16.023,89	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	20	20	20	20	20
3.3.1.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.023,89	-16.450	-16.880	-16.720	-16.860	-17.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.104,31	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.104,31	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-16.104,31	-16.430	-16.860	-16.700	-16.840	-16.980
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-16.104,31	-16.450	-16.880	-16.720	-16.860	-17.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-16.104,31	-16.450	-16.880	-16.720	-16.860	-17.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bedürftigte in der VG Vallendar

Ziele

Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	920,17	1.060	1.090	1.010	1.010	950
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.000	1.030	960	960	950
3.4.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	920,17	0	0	0	0	0
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920,17	1.060	1.090	1.010	1.010	950
11 Personalaufwendungen	75.191,07	78.100	80.970	82.600	84.240	85.910
3.4.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.577,20	6.780	7.220	7.360	7.510	7.660
3.4.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,73	30	30	30	30	30
3.4.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.154,28	50.190	51.910	52.950	54.010	55.090
3.4.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	772,05	1.000	1.040	1.060	1.080	1.100
3.4.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.844,81	3.970	4.100	4.180	4.260	4.350
3.4.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.237,26	10.390	10.750	10.970	11.190	11.410
3.4.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.294,13	2.450	2.520	2.570	2.620	2.670
3.4.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	78,96	20	20	20	20	20
3.4.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	958,45	2.220	2.290	2.340	2.390	2.440
3.4.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	895,59	670	690	700	710	720
3.4.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	245,89	0	0	0	0	0
3.4.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	109,72	380	400	420	420	420
12 Versorgungsaufwendungen	9.471,87	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
3.4.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.434,69	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
3.4.3.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.473,02	0	0	0	0	0
3.4.3.1.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.564,16	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.971,00	2.000	2.000	1.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.4.3.1.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.971,00	2.000	2.000	1.000	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108,00	0	0	0	0	0
3.4.3.1.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	108,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.865,35	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
3.4.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	57,00	100	100	100	100	100
3.4.3.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	44,70	50	50	50	50	50
3.4.3.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.633,63	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	<i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ</i>						
3.4.3.1.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,02	300	300	300	300	300
3.4.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	111,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.607,29	89.030	94.390	95.160	95.950	97.770
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.687,12	-87.970	-93.300	-94.150	-94.940	-96.820
24	Ordentliches Ergebnis	-87.687,12	-87.970	-93.300	-94.150	-94.940	-96.820
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-87.687,12	-87.970	-93.300	-94.150	-94.940	-96.820
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
3.4.3.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
3.4.3.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	270	270	270	270	270
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-87.687,12	-92.060	-97.390	-98.240	-99.030	-100.910
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.226,70	-84.330	-89.610	-91.320	-93.050	-94.810
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.226,70	-84.330	-89.610	-91.320	-93.050	-94.810
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-81.226,70	-84.330	-89.610	-91.320	-93.050	-94.810
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-81.226,70	-88.420	-93.700	-95.410	-97.140	-98.900
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-81.226,70	-88.420	-93.700	-95.410	-97.140	-98.900

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Produkt	3.6.1.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Beschreibung		
Angelegenheiten von Kindern in Tageseinrichtungen der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar und Weitersburg, Personalbedarfsplanung, Abrechnung der Elternbeiträge etc. Personal- und Sachkostenzuschüsse an kirchliche Träger, Personal -und Sachkostenzuweisungen des Kreises; die Stadt Vallendar und die Ortsgemeinden Niederwerth und Urbar sind selbst Träger einer Kindertagesstätte		
Zielgruppe		
Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsberechtigte, freie Träger		
Ziele		
Effektive und effiziente Unterstützung der Kindergartenträger und dessen Mitarbeiter- /innen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	395,46	1.060	1.090	1.010	1.010	950
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.000	1.030	960	960	950
3.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	395,46	0	0	0	0	0
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	60	50	50	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395,46	1.060	1.090	1.010	1.010	950
11 Personalaufwendungen	35.080,87	55.800	51.350	52.240	53.280	54.340
3.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.577,20	6.780	7.220	7.360	7.510	7.660
3.6.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,73	30	30	30	30	30
3.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.873,89	33.230	29.390	29.980	30.580	31.190
3.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	338,03	660	590	600	610	620
3.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.411,45	2.630	2.320	2.370	2.420	2.470
3.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.677,76	6.880	6.080	6.200	6.320	6.450
3.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.294,13	2.450	2.520	2.570	2.620	2.670
3.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	0	0	0	0	0
3.6.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	958,45	2.220	2.290	2.340	2.390	2.440
3.6.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	895,59	670	690	700	710	720
3.6.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.011,38	0	0	0	0	0
3.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,22	250	220	90	90	90
12 Versorgungsaufwendungen	9.471,87	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
3.6.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.434,69	6.230	7.220	7.360	7.510	7.660
3.6.1.0.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.473,02	0	0	0	0	0
3.6.1.0.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.564,16	0	0	0	0	0
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

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	44.552,74	62.090	58.630	59.660	60.850	62.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.157,28	-61.030	-57.540	-58.650	-59.840	-61.110
24	Ordentliches Ergebnis	-44.157,28	-61.030	-57.540	-58.650	-59.840	-61.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-44.157,28	-61.030	-57.540	-58.650	-59.840	-61.110
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	220	220	220	220	220
3.6.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	110	110	110	110	110
3.6.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-44.157,28	-61.250	-57.760	-58.870	-60.060	-61.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.377,66	-59.390	-55.850	-56.820	-57.950	-59.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.377,66	-59.390	-55.850	-56.820	-57.950	-59.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-38.377,66	-59.390	-55.850	-56.820	-57.950	-59.100
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-38.377,66	-59.610	-56.070	-57.040	-58.170	-59.320
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.377,66	-59.610	-56.070	-57.040	-58.170	-59.320

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
Beschreibung		
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Realschule plus Vallendar durch eine Sozialpädagogin (Frau Zimmermann)		
Auftrag		Zielgruppe
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		Schüler/-innen der Realschule Plus
Ziele		Zuständigkeit
Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	71.031,25	75.000	81.110	82.490	84.140	85.820
3.6.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.396,49	57.060	61.710	62.940	64.200	65.480
3.6.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.053,64	1.140	1.230	1.250	1.280	1.310
3.6.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.297,36	4.510	4.880	4.980	5.080	5.180
3.6.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.269,89	11.810	12.780	13.040	13.300	13.570
3.6.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	40	40	40	40	40
3.6.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	13,87	440	470	240	240	240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	144,99	200	200	200	200	200
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	104,17	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.682,50	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	751,42	1.070	970	970	970	970
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	245,00	300	300	300	300	300
3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	127,70	100	100	100	100	100
<i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>						
3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	31,39	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	178,30	300	200	200	200	200
<i>Erst. Handkosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,03	170	170	170	170	170

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		74.714,33	79.570	85.580	86.960	88.610	90.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.289,33	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
24 Ordentliches Ergebnis		-40.289,33	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.289,33	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-40.289,33	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-40.296,62	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-40.296,62	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-40.296,62	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-40.296,62	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870
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		-40.296,62	-45.150	-51.160	-52.540	-54.190	-55.870

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen
Beschreibung		
Sicherstellung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen der VG Vallendar durch Sozialpädagoginnen (Frau Grubich, Frau Marx-Schwarz),		
Auftrag		Zielgruppe
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar
Ziele		Zuständigkeit
Förderung des Sozialverhalten		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
<i>Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	117,71	0	0	0	0	0
3.6.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	117,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.067,71	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 Personalaufwendungen	76.096,91	78.760	85.470	86.870	88.600	90.370
3.6.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.258,06	59.930	65.040	66.340	67.670	69.020
3.6.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.021,60	1.200	1.300	1.330	1.360	1.390
3.6.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.661,86	4.740	5.140	5.240	5.340	5.450
3.6.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.431,86	12.410	13.470	13.740	14.010	14.290
3.6.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	59,88	20	20	20	20	20
3.6.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	398,40	0	0	0	0	0
3.6.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	265,25	460	500	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,75	200	200	200	200	200
3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	136,75	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.026,23	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	164,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	263,75	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,17	100	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	49,14	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	8,46	10	10	10	10	10
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,68	500	500	500	500	500
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,03	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.259,89	80.490	87.200	88.600	90.330	92.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.192,18	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Ordentliches Ergebnis		-54.192,18	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.192,18	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.192,18	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-53.910,94	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-53.910,94	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-53.910,94	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-53.910,94	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-53.910,94	-57.540	-64.250	-65.650	-67.380	-69.150

Doppischer Budgetplan 2020

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 - Sachbietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	33.158,00	33.200	44.650	44.650	44.650	44.650
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	20.300,00	20.300	31.750	31.750	31.750	31.750
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	167,92	8.280	650	610	610	560
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	7.750	100	100	100	100
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	500	520	480	480	460
3.6.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	167,92	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.325,92	41.480	45.300	45.260	45.260	45.210
11 Personalaufwendungen	21.120,87	22.250	24.140	24.650	25.150	25.660
3.6.6.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.288,60	3.390	3.610	3.680	3.750	3.830
3.6.6.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	11,36	10	10	10	10	10
3.6.6.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	11.989,85	12.320	13.520	13.790	14.070	14.350
3.6.6.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	156,01	250	270	280	290	300
3.6.6.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	941,25	970	1.070	1.090	1.110	1.130
3.6.6.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.332,47	2.550	2.800	2.860	2.920	2.980
3.6.6.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.147,07	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
3.6.6.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	10	10	10	10	10
3.6.6.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	479,22	1.110	1.150	1.170	1.190	1.210
3.6.6.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	447,79	330	340	350	360	370
3.6.6.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	271,30	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3.6.6.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	39,99	90	100	120	120	120
12	Versorgungsaufwendungen	4.735,93	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
3.6.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.217,34	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
3.6.6.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	736,51	0	0	0	0	0
3.6.6.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	782,08	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.547,23	108.750	111.000	111.000	111.000	111.000
3.6.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	2.376,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522200	Aufw. f. Strom	1.071,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	850	800	800	800	800
3.6.6.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	0,00	500	600	600	600	600
3.6.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	4.326,19	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>						
3.6.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	623,64	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar</i>						
	<i>12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>						
3.6.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa)	1.471,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<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)	86.678,14	92.000	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.)	619,00	500	450	350	200	100
3.6.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	619,00	500	450	350	200	100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
3.6.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	7.000,00	7.000	9.500	7.000	7.000	7.000
	<i>Haus Wasserburg (7.500 €)</i>						
	<i>Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)</i>						
	<i>Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	20.823,32	36.580	36.730	20.730	20.730	20.730
3.6.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	130,00	5.000	5.000	500	500	500
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	178,06	500	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	13.367,01	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr.</i>							
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	76,70	400	400	400	400	400
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	200	150	150	150	150
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	650,53	700	800	800	800	800
<i>GEZ, Telefongebühren</i>							
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.051,33	15.500	16.000	4.500	4.500	4.500
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	369,69	380	380	380	380	380
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.846,35	178.190	185.430	167.410	167.830	168.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.520,43	-136.710	-140.130	-122.150	-122.570	-123.110
24	Ordentliches Ergebnis	-117.520,43	-136.710	-140.130	-122.150	-122.570	-123.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-117.520,43	-136.710	-140.130	-122.150	-122.570	-123.110
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	120	120	120	120	120
3.6.6.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	120	120	120	120	120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-117.520,43	-136.830	-140.250	-122.270	-122.690	-123.230
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-114.785,79	-135.500	-138.940	-120.990	-121.530	-122.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.785,79	-135.500	-138.940	-120.990	-121.530	-122.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-114.785,79	-135.500	-138.940	-120.990	-121.530	-122.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-114.785,79	-135.620	-139.060	-121.110	-121.650	-122.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-114.785,79	-135.620	-139.060	-121.110	-121.650	-122.210

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der VG

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	200	200	200	200	150
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	200	200	150
9 Sonstige laufende Erträge	566,40	0	0	0	0	280
4.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	280
4.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	566,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726,40	200	200	200	200	430
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Infektionsschutz</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	152,00	200	200	200	200	150
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00	200	200	200	200	150
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	152,00	430	430	430	430	380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574,40	-230	-230	-230	-230	50
24 Ordentliches Ergebnis	574,40	-230	-230	-230	-230	50
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	574,40	-230	-230	-230	-230	50
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	574,40	-340	-340	-340	-340	-60
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269,46	-230	-230	-230	-230	-230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	269,46	-230	-230	-230	-230	-230
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	269,46	-230	-230	-230	-230	-230
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	269,46	-340	-340	-340	-340	-340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	269,46	-340	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2020

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Beschreibung		
Verwaltung von Sportangelegenheiten: Sportlerehrungen, Zuschüsse an Sportvereine, Zurverfügungstellung von Sportstätten (z.B. Hallenpläne Sporthallenbenutzung), Bearbeitung von Förderanträgen, Bezuschussung Amtspokal und Jugendfußballturnier der VG		
Auftrag		Zielgruppe
Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		Sportler/-innen, Sportvereine
Ziele		Zuständigkeit
Förderung des Breitensports		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	220,90	530	550	510	510	460
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	500	520	480	480	460
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	220,90	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220,90	530	550	510	510	460
11 Personalaufwendungen	13.404,35	14.330	15.420	15.720	16.030	16.350
4.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.288,60	3.390	3.610	3.680	3.750	3.830
4.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	11,36	10	10	10	10	10
4.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.994,88	6.160	6.760	6.900	7.040	7.180
4.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	78,01	120	140	140	140	140
4.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	470,66	490	530	540	550	560
4.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.166,23	1.280	1.400	1.430	1.460	1.490
4.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.147,07	1.220	1.260	1.290	1.320	1.350
4.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	170	170	170	170	170
4.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	479,22	1.110	1.150	1.170	1.190	1.210
4.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	447,79	330	340	350	360	370
4.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	292,49	0	0	0	0	0
4.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20,00	50	50	40	40	40
12 Versorgungsaufwendungen	4.735,93	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
4.2.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.217,34	3.110	3.610	3.680	3.750	3.830
4.2.1.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	736,51	0	0	0	0	0
4.2.1.1.516100 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	782,08	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	655,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.588,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4.2.1.1.569900	Aufw. f. Ehrung von Sportlern	3.588,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.384,03	21.740	23.330	23.700	24.080	24.480
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.163,13	-21.210	-22.780	-23.190	-23.570	-24.020
24	Ordentliches Ergebnis	-22.163,13	-21.210	-22.780	-23.190	-23.570	-24.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-22.163,13	-21.210	-22.780	-23.190	-23.570	-24.020
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.204,12	80.150	100.150	70.150	65.150	65.150
4.2.1.1.581000	Aufw. interne Leistungsbeziehungen	69.204,12	80.000	100.000	70.000	65.000	65.000
4.2.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	70	70	70	70	70
4.2.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	80	80	80	80	80
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-69.204,12	-80.150	-100.150	-70.150	-65.150	-65.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-91.367,25	-101.360	-122.930	-93.340	-88.720	-89.170
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.509,71	-20.400	-21.940	-22.280	-22.630	-23.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.509,71	-20.400	-21.940	-22.280	-22.630	-23.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.509,71	-20.400	-21.940	-22.280	-22.630	-23.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-69.204,12	-80.150	-100.150	-70.150	-65.150	-65.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-88.713,83	-100.550	-122.090	-92.430	-87.780	-88.150
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	-88.713,83	-100.550	-122.090	-92.430	-87.780	-88.150

Doppischer Budgetplan 2020

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg
Beschreibung		
Die VG Vallendar unterhält im Rahmen der Daseinsvorsorge ein eigenes, modernes Freizeitbad mit erheblichem Erholungs- und Freizeitwert. Es handelt sich dabei um einen steuerlich geführten Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Umsätze des Freizeitbades sind umsatzsteuerpflichtig (Eintrittsgelder mit einem verminderten Steuersatz von 7 %). Ab 05/2013 sind die Gesellschaftsanteile der VG Vallendar (12,2 %) an der Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM) in den BgA Freibad eingelegt worden.		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Besucher/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer, Herr Jösch Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen (für Beteiligungen VWM GmbH) - Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.359,00	57.400	56.600	56.500	56.050	55.900
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	57.359,00	57.400	56.600	56.500	56.050	55.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.202,27	166.100	166.200	166.200	166.200	166.200
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	217.951,85	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</i>						
<i>2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€</i>						
4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren	2.250,42	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.322,06	10.050	14.250	14.250	14.250	14.250
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	14.322,06	8.000	12.200	12.200	12.200	12.200
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
<i>DLRG</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	1.509,71	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.509,71	600	600	600	600	600
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	69.877,04	24.600	24.610	24.610	24.610	24.610
4.2.4.1.8.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	45.718,27	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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)	24.068,77	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>							
4.2.4.1.8.469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	90,00	0	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.270,08	258.750	262.260	262.160	261.710	261.560
11	Personalaufwendungen	302.252,60	226.600	246.170	250.860	255.850	260.950
4.2.4.1.8.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	191.780,04	172.480	187.370	191.120	194.940	198.840
4.2.4.1.8.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.652,20	3.450	3.750	3.830	3.910	3.990
4.2.4.1.8.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.088,45	13.630	14.810	15.110	15.410	15.720
4.2.4.1.8.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	37.856,37	35.710	38.800	39.580	40.370	41.180
4.2.4.1.8.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	167,40	10	10	10	10	10
4.2.4.1.8.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	55.170,12	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	538,02	1.320	1.430	1.210	1.210	1.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.048,73	359.800	182.700	169.700	169.700	169.700
4.2.4.1.8.522100	Aufw. f. Heizung	2.026,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.8.522200	Aufw. f. Strom	35.673,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	26.414,19	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.045,40	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	32.698,16	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	333,06	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	8.828,76	20.000	22.000	20.000	20.000	20.000
<i>lfd. Unterhaltung (13.000 €) , Wartungen,Reparaturen (2.000 €)</i>							
<i>Baumkontrolle u. Pflege (3.000 €); E-Check (4.000€)</i>							
4.2.4.1.8.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad)	0,00	175.000	0	0	0	0
<i>Sanierung Duschen (geschätzte Gesamtkosten 255.000 €)</i>							
4.2.4.1.8.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	72.839,75	39.000	22.500	15.000	15.000	15.000
<i>lfd. Unterh. (7.000 €), Wartungen (5.000 €)</i>							
<i>Erneuerung Filterrohr (5.000 € erneut)</i>							
<i>Erneuerung Sprungbretter (5.500 €)</i>							
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	521,35	900	900	900	900	900
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.088,17	300	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.942,39	7.500	6.500	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	15.627,01	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Chlor u.a.</i>							
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	10.009,65	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)</i>							
4.2.4.1.8.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sicherheitsdienst</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	124.293,72	124.200	122.400	121.600	119.100	117.600
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	113.943,00	113.950	113.400	113.000	113.000	113.000
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	71,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.024,00	2.050	2.050	2.050	1.650	1.350
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.000
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.962,00	2.000	1.900	1.900	1.200	750
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.989,72	4.750	3.600	3.200	1.800	1.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	36.326,96	36.330	37.940	37.940	37.940	37.890
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	190,00	500	500	500	500	500
<i>Auffrischung Lehrgänge</i>							
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	388,50	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	400	400	400	400
<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>							
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	779,46	800	800	800	800	800
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	8,05	150	50	50	50	0
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.815,19	750	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	7,69	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	44,86	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	617,53	720	720	720	720	720
<i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ</i>							
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.815,49	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	43,90	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.056,44	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	410,00	410	260	260	260	260
<i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>							
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ)	23.521,75	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i>							

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	938,10	0	900	900	900	900
<i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	676.922,01	746.930	589.210	580.100	582.590	586.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.651,93	-488.180	-326.950	-317.940	-320.880	-324.580
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4.2.4.1.8.478100	Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH)	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>							
23	Finanzergebnis	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24	Ordentliches Ergebnis	-222.469,93	-397.180	-235.950	-226.940	-229.880	-233.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-222.469,93	-397.180	-235.950	-226.940	-229.880	-233.580
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40
4.2.4.1.8.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-222.469,93	-397.220	-235.990	-226.980	-229.920	-233.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-215.719,93	-421.380	-261.150	-252.840	-257.830	-262.880
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	89.182,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-126.537,93	-330.380	-170.150	-161.840	-166.830	-171.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-126.537,93	-330.380	-170.150	-161.840	-166.830	-171.880
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-126.537,93	-330.420	-170.190	-161.880	-166.870	-171.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.1.8/4100.785930	Auszu. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)	0,00	80.000	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785600	Auszu. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>neuer Rasentraktor mit Anbauteilen/Zubehör (2016)</i>							
<i>Anschaffung Mulchmäher</i>							
4.2.4.1.8/9001.785710	Auszu. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-126.537,93	-416.420	-173.690	-165.380	-170.370	-175.420

Doppischer Budgetplan 2020

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 Öffnungszeitenräume 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		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien (VG-Rat v. 19.06.2008), Vertrag		Besucher/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien, ideale Ergänzung zum Freizeitbadangebot,		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.128,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	23.128,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	94,99	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	94,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.223,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	18.119,13	10.280	13.030	13.250	13.510	13.780
4.2.4.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.484,71	7.790	9.880	10.080	10.280	10.490
4.2.4.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	116,99	160	200	200	200	200
4.2.4.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.054,19	620	780	800	820	840
4.2.4.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.274,92	1.610	2.050	2.090	2.130	2.170
4.2.4.1.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,84	40	40	40	40	40
4.2.4.1.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	36,74	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	147,74	60	80	40	40	40
18 Sonstige laufende Aufwendungen	50.449,65	51.550	52.050	53.050	54.100	55.200
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	50.420,16	51.500	52.000	53.000	54.050	55.150
<i>Erhöhung Pacht</i>						
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	29,49	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.568,78	61.830	65.080	66.300	67.610	68.980
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.345,56	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980
24 Ordentliches Ergebnis	-45.345,56	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.345,56	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980

Doppischer Budgetplan 2020

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.9.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-45.345,56	-41.850	-45.100	-46.320	-47.630	-49.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.557,05	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.557,05	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-48.557,05	-41.830	-45.080	-46.300	-47.610	-48.980
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-48.557,05	-41.850	-45.100	-46.320	-47.630	-49.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-48.557,05	-41.850	-45.100	-46.320	-47.630	-49.000

Doppischer Budgetplan 2020

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)
Beschreibung		
Gestaltung und Inhalt von Werbebroschüren der VG in Zusammenarbeit mit Verlagen; Mitgliedschaft in der Rhein-Mosel-Eifel-Touristik; Werbeartikel, Plakatwerbung, Internetwerbung, Anzeigen in Fachzeitschriften, Öffentlichkeitsarbeit; Unterstützung der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH ("Rheinsteig-Büro")		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung der VG als Tourismusgemeinde und Ausflugsziel, Fremdenwerbung		Fachbereich 3 - - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius Fachbereich 2 - - Herr Kuhl / Frau Feldberg (bauliche Unterhaltung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	2.000	100	100	100	100
5.7.5.2.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen <i>WFG für Mitgliedschaft Romantischer Rhein e.V. Rückgang der Förderung</i>	0,00	2.000	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	3.845,35	50	50	50	50	1.260
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	1.210
5.7.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	3.845,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.845,35	2.050	150	150	150	1.360
11 Personalaufwendungen	20.418,11	3.200	5.540	5.710	5.830	5.950
5.7.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.666,63	2.420	4.210	4.290	4.380	4.470
5.7.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	278,02	50	80	80	80	80
5.7.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.234,12	190	330	340	350	360
5.7.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.220,38	500	870	890	910	930
5.7.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	18,97	20	20	20	20	20
5.7.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	20	30	90	90	90
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,86	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.2.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>Traumpfad (2.000 €) Rheinsteig (2.000 €)</i>	1.622,26	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (E-Ladestation)	0,00	0	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

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.7.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")	634,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	14.948,54	15.650	16.600	16.600	16.600	16.600
5.7.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)	981,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €) Romantischer Rhein e.V. (9.350 €), Waldschluchtenweg (600 €)	12.677,08	12.800	13.750	13.750	13.750	13.750
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	37.623,51	25.850	30.340	30.510	30.630	30.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.778,16	-23.800	-30.190	-30.360	-30.480	-29.390
24	Ordentliches Ergebnis	-33.778,16	-23.800	-30.190	-30.360	-30.480	-29.390
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.778,16	-23.800	-30.190	-30.360	-30.480	-29.390
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	50	50	50	50	50
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.778,16	-23.850	-30.240	-30.410	-30.530	-29.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.021,20	-21.800	-30.190	-30.360	-30.480	-30.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.021,20	-21.800	-30.190	-30.360	-30.480	-30.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.021,20	-21.800	-30.190	-30.360	-30.480	-30.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.021,20	-21.850	-30.240	-30.410	-30.530	-30.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.340,62	0	0	0	0	0
5.7.5.2/5009.785600	Ausz. f. Sachanlagen (E-Ladestation) Ladestation (8.500 €), Planung und Tiefbauarbeiten (4.500 €)	1.340,62	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340,62	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.340,62	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-35.361,82	-21.850	-30.240	-30.410	-30.530

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

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

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	102.146,62	23.750	90.350	90.350	90.350	27.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.164,79	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.231,92	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.072,97	33.530	31.930	35.600	31.930	31.930
9 Sonstige laufende Erträge	11.049,17	3.490	4.080	9.870	9.870	12.440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.665,47	80.920	146.510	155.970	152.300	91.870
11 Personalaufwendungen	726.150,35	674.510	765.690	779.620	795.140	811.170
12 Versorgungsaufwendungen	74.953,83	20.370	26.800	27.340	27.890	28.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.927,94	42.970	51.670	49.770	49.770	49.770
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.047,00	46.200	46.500	46.500	46.500	46.500
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	190,08	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	37.866,78	78.310	132.810	118.210	108.210	108.210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	907.135,98	862.360	1.023.470	1.021.440	1.027.510	1.044.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725.470,51	-781.440	-876.960	-865.470	-875.210	-952.240
24 Ordentliches Ergebnis	-725.470,51	-781.440	-876.960	-865.470	-875.210	-952.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-725.470,51	-781.440	-876.960	-865.470	-875.210	-952.240
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-725.470,51	-805.490	-901.010	-889.520	-899.260	-976.290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-617.177,60	-736.780	-837.510	-831.590	-841.110	-920.490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617.177,60	-736.780	-837.510	-831.590	-841.110	-920.490
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-617.177,60	-736.780	-837.510	-831.590	-841.110	-920.490
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-617.177,60	-760.830	-861.560	-855.640	-865.160	-944.540
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	500.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	38.562,54	1.042.000	1.170.000	500.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.562,54	1.042.000	1.170.000	500.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.562,54	-492.000	-620.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-655.740,14	-1.252.830	-1.481.560	-855.640	-865.160	-944.540

Investitionen

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5003 <u>Offenlegung Ferbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
5007 <u>Offenlegung Leerbach</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
5008 <u>Bachsanie rung Wambach/Mall.Bachtal</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	19.800,00	400.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	1.100.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.800,00	400.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	1.100.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.800,00	-200.000	-600.000	-500.000	0	0	0	0	-600.000
5010 <u>Offenlegung Durchlass Mall.Bachtal</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	15.125,56	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.125,56	150.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.125,56	0	0	0	0	0	0	0	0
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

3

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2021	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen

Ziele

Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	488,91	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	488,91	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488,91	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.716,32	48.610	43.220	44.030	44.900	45.780
1.1.4.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.502,59	36.990	32.880	33.540	34.210	34.890
1.1.4.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	507,04	740	660	670	680	690
1.1.4.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.649,60	2.920	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.502,15	7.660	6.810	6.950	7.090	7.230
1.1.4.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,84	20	20	20	20	20
1.1.4.2.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	491,96	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	11,14	280	250	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.103,79	6.150	3.810	2.660	2.660	2.660
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	295,00	350	1.500	350	350	350
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	147,00	200	200	200	200	200
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	685,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>						
1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	2.500	0	0	0	0
<i>Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	180,39	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.1.4.2.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.820,11	54.860	47.130	46.790	47.660	48.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.331,20	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
24	Ordentliches Ergebnis	-30.331,20	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.331,20	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
1.1.4.2.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
1.1.4.2.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	210	210	210	210	210
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.331,20	-56.090	-48.360	-48.020	-48.890	-49.770
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.328,15	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.328,15	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.328,15	-54.860	-47.130	-46.790	-47.660	-48.540
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.328,15	-56.090	-48.360	-48.020	-48.890	-49.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	3.636,98	31.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/1200.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Gewässerrandstreifen etc.</i>	3.636,98	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>kominfo tablet</i>	0,00	11.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.636,98	31.000	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.636,98	-31.000	-20.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.965,13	-87.090	-68.360	-48.020	-48.890	-49.770

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bauhofsleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	47,16	0	0	0	0	660
1.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	660
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	47,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,16	0	0	0	0	660
11 Personalaufwendungen	22.476,26	20.910	26.860	27.300	27.850	28.400
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.890,01	15.850	20.370	20.780	21.200	21.620
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	312,02	320	410	420	430	440
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.333,16	1.250	1.610	1.640	1.670	1.700
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.509,82	3.280	4.220	4.300	4.390	4.480
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	31,92	90	90	90	90	90
1.1.4.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	374,88	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	24,45	120	160	70	70	70
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.476,26	20.910	26.860	27.300	27.850	28.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.429,10	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-27.740
24 Ordentliches Ergebnis	-22.429,10	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-27.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-22.429,10	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-27.740
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	330	330	330	330	330
1.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	330	330	330	330	330
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-22.429,10	-21.240	-27.190	-27.630	-28.180	-28.070
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.101,38	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-28.400

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.101,38	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-28.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.101,38	-20.910	-26.860	-27.300	-27.850	-28.400
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.101,38	-21.240	-27.190	-27.630	-28.180	-28.730
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	-22.101,38	-21.240	-27.190	-27.630	-28.180	-28.730

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen
Leistung	2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule
Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung eines Wohngebäudes für den Hausmeister der Reg.Schule		
Auftrag		Zielgruppe
Vertrag		Hausmeister
Ziele		Zuständigkeit
Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	1.047,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	1.047,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.966,09	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959,14	4.250	550	550	550	550
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	959,14	4.200	500	500	500	500
<i>Allgemeine Unterhaltung (500 €)</i>						
<i>Fassade (2019)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	755,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.5.534100 Aufw. f. AfA Hausmeisterwohnhaus	755,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	360,38	360	360	360	360	360
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	145,68	150	150	150	150	150
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	214,70	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.074,52	5.410	1.710	1.710	1.710	1.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.891,57	1.990	5.690	5.690	5.690	5.690
24 Ordentliches Ergebnis	3.891,57	1.990	5.690	5.690	5.690	5.690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.891,57	1.990	5.690	5.690	5.690	5.690
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.891,57	1.990	5.690	5.690	5.690	5.690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.778,92	2.790	6.490	6.490	6.490	6.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.778,92	2.790	6.490	6.490	6.490	6.490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.778,92	2.790	6.490	6.490	6.490	6.490
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.778,92	2.790	6.490	6.490	6.490	6.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.778,92	2.790	6.490	6.490	6.490	6.490

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	171,60	0	0	720	720	740
5.1.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	680	680	740
5.1.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	171,60	0	0	0	0	0
5.1.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	40	40	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171,60	0	0	720	720	740
11 Personalaufwendungen	86.702,20	104.340	136.430	138.920	141.690	144.510
5.1.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.899,11	79.350	103.780	105.860	107.980	110.140
5.1.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	971,36	1.590	2.080	2.120	2.160	2.200
5.1.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.259,94	6.270	8.200	8.360	8.530	8.700
5.1.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.396,32	16.430	21.490	21.920	22.360	22.810
5.1.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	35,52	90	90	90	90	90
5.1.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	139,95	610	790	570	570	570
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.240,37	48.000	35.750	22.750	12.750	12.750
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	760,00	1.000	1.000	500	500	500
<i>Neureg. HOAI etc.</i>						
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.142,71	600	800	800	800	800
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen	9.694,00	40.000	12.000	15.000	10.000	10.000
<i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan</i>						
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	999,60	5.000	20.500	5.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Antrag SPD-Fraktion)</i>							
<i>Gutachten Bahnlärm (7.000 €)</i>							
5.1.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	348,30	500	500	500	500	500
5.1.1.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	499,80	100	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.942,57	152.340	172.180	161.670	154.440	157.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100.770,97	-152.340	-172.180	-160.950	-153.720	-156.520
24	Ordentliches Ergebnis	-100.770,97	-152.340	-172.180	-160.950	-153.720	-156.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-100.770,97	-152.340	-172.180	-160.950	-153.720	-156.520
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	950	950	950	950	950
5.1.1.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	280	280	280	280	280
5.1.1.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	670	670	670	670	670
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-100.770,97	-153.290	-173.130	-161.900	-154.670	-157.470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.556,11	-152.340	-172.180	-161.670	-154.440	-157.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100.556,11	-152.340	-172.180	-161.670	-154.440	-157.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-100.556,11	-152.340	-172.180	-161.670	-154.440	-157.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-950	-950	-950	-950	-950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-100.556,11	-153.290	-173.130	-162.620	-155.390	-158.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-100.556,11	-153.290	-173.130	-162.620	-155.390	-158.210

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren
Beschreibung		
Stellungnahmen zu Teilungsanträgen, Vorkaufsrechten, Bauvoranfragen, Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren. Erstellung von Beschlussvorlagen für die Gremien, der VG, Stadt und Ortsgemeinden		
Auftrag		Zielgruppe
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen		Grundstückseigentümer/-innen, Bauwillige, Investoren
Ziele		Zuständigkeit
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit des Bauherrn.		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Felkel, Frau Meißner, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	3.265,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden (u.a. Freistellungen) <i>Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000</i>	800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.240	1.440	1.720	1.720	1.720
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.170	1.360	1.720	1.720	1.720
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	70	80	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.065,00	12.240	14.440	14.720	14.720	14.720
11 Personalaufwendungen	72.301,09	67.530	93.320	95.020	96.910	98.840
5.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	8.693,99	7.940	9.520	9.710	9.900	10.100
5.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	12,90	30	40	40	40	40
5.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.152,45	40.450	58.120	59.280	60.470	61.680
5.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	936,09	810	1.160	1.180	1.200	1.220
5.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.300,43	3.200	4.590	4.680	4.770	4.870
5.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.763,34	8.380	12.040	12.280	12.530	12.780
5.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.032,47	2.870	3.330	3.400	3.470	3.540
5.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	64,70	150	150	150	150	150
5.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.266,91	2.610	3.020	3.080	3.140	3.200
5.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.183,82	780	910	930	950	970
5.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.845,56	0	0	0	0	0
5.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	48,43	310	440	290	290	290

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
12	Versorgungsaufwendungen	12.520,28	7.300	9.530	9.720	9.910	10.110
5.2.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.505,61	7.300	9.530	9.720	9.910	10.110
5.2.1.1.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.947,10	0	0	0	0	0
5.2.1.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	2.067,57	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.200	300	300	300
5.2.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.200	300	300	300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.149,32	5.050	5.450	5.450	5.450	5.450
5.2.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.613,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	219,55	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
	<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
5.2.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung für Signaturkarten e-Vergabe etc.	519,43	80	180	180	180	180
5.2.1.1.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	277,82	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.057,86	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	665,07	670	670	670	670	670
	<i>GVV Sachschädenvers. techn.MA</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.970,69	81.380	109.500	110.490	112.570	114.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.905,69	-69.140	-95.060	-95.770	-97.850	-99.980
24	Ordentliches Ergebnis	-85.905,69	-69.140	-95.060	-95.770	-97.850	-99.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-85.905,69	-69.140	-95.060	-95.770	-97.850	-99.980
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	230	230	230	230	230
5.2.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-85.905,69	-69.370	-95.290	-96.000	-98.080	-100.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.872,28	-67.210	-92.830	-93.740	-95.740	-97.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.872,28	-67.210	-92.830	-93.740	-95.740	-97.790
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-77.872,28	-67.210	-92.830	-93.740	-95.740	-97.790
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-230	-230	-230	-230	-230

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-77.872,28	-67.440	-93.060	-93.970	-95.970	-98.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-77.872,28	-67.440	-93.060	-93.970	-95.970	-98.020

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
Beschreibung		
Kalkulation, Festsetzung u. Erhebung von Gebühren und Beiträgen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, wiederkehrende Beiträge, Beträge in der Stadtsanierung) für die VG, Stadt und Ortsgemeinden sowie für den Eigenbetrieb Abwasser		
Auftrag		Zielgruppe
Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.		Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulastträger
Ziele		Zuständigkeit
Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath, Frau Felkel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.214,21	20.010	20.080	20.080	20.080	20.080
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	3.810,00	1.730	1.720	1.720	1.720	1.720
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	38.080,00	17.280	17.160	17.160	17.160	17.160
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.324,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	793,06	930	1.080	1.450	1.450	1.290
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	880	1.020	1.370	1.370	1.290
5.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	793,06	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	50	60	80	80	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.007,27	20.940	21.160	21.530	21.530	21.370
11 Personalaufwendungen	169.928,55	156.000	196.310	200.080	204.070	208.130
5.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	9.395,61	5.960	7.140	7.280	7.430	7.580
5.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	90,91	20	30	30	30	30
5.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	118.366,82	110.600	139.800	142.600	145.450	148.360
5.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.716,13	2.210	2.800	2.860	2.920	2.980
5.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.306,36	8.740	11.050	11.270	11.500	11.730
5.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	23.153,42	22.900	28.950	29.530	30.120	30.720
5.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.277,20	2.150	2.500	2.550	2.600	2.650
5.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	173,72	20	20	20	20	20
5.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.369,15	1.960	2.270	2.320	2.370	2.420
5.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.279,36	590	680	690	700	710
5.2.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.516,58	0	0	0	0	0
5.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	283,29	850	1.070	930	930	930
12 Versorgungsaufwendungen	13.530,68	5.480	7.150	7.290	7.440	7.590

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.2.1.2.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.192,03	5.480	7.150	7.290	7.440	7.590
5.2.1.2.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.104,23	0	0	0	0	0
5.2.1.2.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	2.234,42	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	190,08	0	0	0	0	0
5.2.1.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	190,08	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.947,82	2.760	2.660	2.660	2.660	2.660
5.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.388,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	618,21	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	938,80	500	500	500	500	500
5.2.1.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	792,32	500	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	187.597,13	164.240	206.120	210.030	214.170	218.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-143.589,86	-143.300	-184.960	-188.500	-192.640	-197.010
24	Ordentliches Ergebnis	-143.589,86	-143.300	-184.960	-188.500	-192.640	-197.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-143.589,86	-143.300	-184.960	-188.500	-192.640	-197.010
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
5.2.1.2.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	5.510	5.510	5.510	5.510	5.510
5.2.1.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	550	550	550	550	550
5.2.1.2.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5.2.1.2.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.1.2.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	230	230	230	230	230
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-143.589,86	-159.650	-201.310	-204.850	-208.990	-213.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.888,05	-141.850	-183.290	-187.140	-191.220	-195.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.888,05	-141.850	-183.290	-187.140	-191.220	-195.370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-95.888,05	-141.850	-183.290	-187.140	-191.220	-195.370
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-95.888,05	-158.200	-199.640	-203.490	-207.570	-211.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2020

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.)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	-95.888,05	-158.200	-199.640	-203.490	-207.570	-211.720

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung
Produkt	5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
Beschreibung		
Verwaltung und Betrieb sämtlicher Mietwohngebäude der VG und der Ortsgemeinden Koordination des öffentl. geförderten Wohnungsbaues in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde, Förderung des Mietwohnungsbaues und des Wohnungseigentums, Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen, Wohnberechtigungsscheine		
Auftrag	Zielgruppe	
2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge	Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen	
Ziele	Zuständigkeit	
Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Einwohner/-innen,	Fachbereich 2 - Sachbietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Frau Felkel, Frau Meißner	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,72	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.313,72	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	1.238,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.080	1.260	1.500	1.500	2.250
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadenssätze Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	980	1.150	1.370	1.370	2.200
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	50	60	80	80	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.552,45	7.830	8.010	8.250	8.250	9.000
11 Personalaufwendungen	34.684,34	44.460	33.640	34.270	34.950	35.650
5.2.2.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	13.475,91	6.650	8.030	8.190	8.350	8.520
5.2.2.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	113,63	30	30	30	30	30
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.920,59	24.760	14.800	15.100	15.400	15.710
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	156,01	500	300	310	320	330
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	703,50	1.960	1.170	1.190	1.210	1.230
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.850,51	5.130	3.060	3.120	3.180	3.240
5.2.2.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.700,41	2.400	2.810	2.870	2.930	2.990
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	14,08	10	10	10	10	10
5.2.2.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.963,75	2.180	2.550	2.600	2.650	2.700
5.2.2.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.834,95	650	770	790	810	830
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	936,54	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	14,46	190	110	60	60	60
12 Versorgungsaufwendungen	19.406,75	6.110	8.040	8.200	8.360	8.530
5.2.2.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.183,92	6.110	8.040	8.200	8.360	8.530

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.2.2.3.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.018,05	0	0	0	0	0
5.2.2.3.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	3.204,78	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,14	6.070	2.070	2.070	2.070	2.070
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	190,19	250	250	250	250	250
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	176,60	180	180	180	180	180
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	125,56	140	140	140	140	140
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	267,55	300	300	300	300	300
	<i>Schornsteinfeger</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	2.095,24	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>lfd.Unterhaltung (1.000 €),</i>						
5.2.2.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.160,25	1.310	1.580	1.330	1.330	1.330
5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	500	250	250	250
	<i>WhgbaufördG, Personalwechsel</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	125,79	200	200	200	200	200
5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	508,30	300	300	300	300	300
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	213,34	200	220	220	220	220
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	312,82	310	310	310	310	310
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.681,48	60.550	47.930	48.470	49.310	50.180
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.129,03	-52.720	-39.920	-40.220	-41.060	-41.180
24	Ordentliches Ergebnis	-54.129,03	-52.720	-39.920	-40.220	-41.060	-41.180
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-54.129,03	-52.720	-39.920	-40.220	-41.060	-41.180
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	770	770	770	770	770
5.2.2.3.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	420	420	420	420	420
5.2.2.3.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	350	350	350	350	350
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-54.129,03	-53.490	-40.690	-40.990	-41.830	-41.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.034,86	-48.500	-35.430	-35.900	-36.670	-37.470

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.034,86	-48.500	-35.430	-35.900	-36.670	-37.470
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-41.034,86	-48.500	-35.430	-35.900	-36.670	-37.470
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-770	-770	-770	-770	-770
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-41.034,86	-49.270	-36.200	-36.670	-37.440	-38.240
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	-41.034,86	-49.270	-36.200	-36.670	-37.440	-38.240

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

Ziele

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	3.307,11	6.700	3.580	3.640	3.700	3.770
5.2.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.514,02	5.020	2.650	2.700	2.750	2.810
5.2.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,00	100	50	50	50	50
5.2.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	197,90	400	210	210	210	210
5.2.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	522,01	1.040	550	560	570	580
5.2.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	100	100	100	100	100
5.2.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	24,21	0	0	0	0	0
5.2.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,01	40	20	20	20	20
18 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i>	60,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.367,11	6.760	3.640	3.700	3.760	3.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.367,11	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
24 Ordentliches Ergebnis	-3.367,11	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.367,11	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.367,11	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.342,90	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.342,90	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.342,90	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.342,90	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.342,90	-6.760	-3.640	-3.700	-3.760	-3.830

Doppischer Budgetplan 2020

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Beschreibung		
Die Verbandsgemeindeverwaltung hat bei Straßen, für die nach dem Landesstraßengesetz eine Ortsgemeinde Träger der Straßenbaulast ist, die der Straßenbaubehörde nach dem Landesstraßengesetz obliegende Aufgaben zu erfüllen; sie führt die Verwaltungsgeschäfte der Gemeinden in deren Namen und in deren Auftrag; sie ist dabei an die Beschlüsse der Gemeinden und an die Entscheidungen der Bürgermeister gebunden. Die Kosten für den Bau und die Unterhaltung tragen die Gemeinden; die Verbandsgemeindeverwaltung kann mit Zustimmung der Gemeinde Planung und Bauausführung Dritten übertragen, die Verbandsgemeinde hat damit auch die Verkehrssicherungspflicht; zu den Straßen gehören u.a. die Gehwege, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung sowie ÖPNV-Ausstattung, Winterdienst		
Auftrag		Zielgruppe
GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen
Ziele		Zuständigkeit
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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	72.588,43	75.430	82.500	84.020	85.700	87.410
5.4.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.274,21	57.400	62.790	64.050	65.330	66.640
5.4.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	975,07	1.150	1.260	1.290	1.320	1.350
5.4.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.754,56	4.540	4.960	5.060	5.160	5.260
5.4.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.719,67	11.890	13.000	13.260	13.530	13.800
5.4.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	63,72	10	10	10	10	10
5.4.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.633,85	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	167,35	440	480	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.678,22	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.158,83	400	400	400	400	400
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	519,39	1.000	600	600	600	600
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.266,65	77.030	83.700	85.220	86.900	88.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.266,65	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
24 Ordentliches Ergebnis	-74.266,65	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-74.266,65	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5.4.1.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	600	600	600	600	600
5.4.1.0.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	530	530	530	530	530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-74.266,65	-78.160	-84.830	-86.350	-88.030	-89.740

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.538,97	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.538,97	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-70.538,97	-77.030	-83.700	-85.220	-86.900	-88.610
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-70.538,97	-78.160	-84.830	-86.350	-88.030	-89.740
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.538,97	-78.160	-84.830	-86.350	-88.030	-89.740

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

Führen der Verwaltungsgeschäfte der wirtschaftlichen Unternehmen Tiefgarage Marienburg und Parkdeck Eulerstrasse der Stadt Vallendar; die Stadt Vallendar erstattet die Kosten in Form eines Verwaltungskostenbeitrages gem. § 68 (5) GemO, bei der Tiefgarage Marienburg und dem Parkdeck in der Eulerstrasse handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art, welche nach den Steuergesetzen umsatzsteuerpflichtig sind; die mtl. abzugegebenden Steuererklärungen erfolgen durch die VGV Vallendar (Fachbereich 2)

Auftrag

GemO Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

Zielgruppe

Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Herr Jösch, Frau Ploch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.572,14	3.720	50	3.720	50	50
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	290,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	3.282,14	3.670	0	3.670	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	160
5.4.6.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.572,14	3.720	50	3.720	50	210
11 Personalaufwendungen	3.307,11	6.610	10.430	10.590	10.790	11.000
5.4.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.514,02	5.020	7.930	8.090	8.250	8.420
5.4.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	39,00	100	160	160	160	160
5.4.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	197,90	400	630	640	650	660
5.4.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	522,01	1.040	1.640	1.670	1.700	1.730
5.4.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	10
5.4.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	24,21	0	0	0	0	0
5.4.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,01	40	60	20	20	20
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.307,11	6.660	10.480	10.640	10.840	11.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	265,03	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-10.840
24 Ordentliches Ergebnis	265,03	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-10.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	265,03	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-10.840
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	240	240	240	240	240
5.4.6.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2020

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.4.6.2.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	200	200	200	200	200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	265,03	-3.180	-10.670	-7.160	-11.030	-11.080
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	289,24	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-11.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	289,24	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-11.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	289,24	-2.940	-10.430	-6.920	-10.790	-11.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	289,24	-3.180	-10.670	-7.160	-11.030	-11.240
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	289,24	-3.180	-10.670	-7.160	-11.030	-11.240

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
11 Personalaufwendungen	2.589,03	2.690	2.760	2.800	2.850	2.900
5.4.7.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.972,27	2.050	2.100	2.140	2.180	2.220
5.4.7.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	25,38	40	40	40	40	40
5.4.7.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	154,84	160	170	170	170	170
5.4.7.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	406,91	420	430	440	450	460
5.4.7.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2,64	0	0	0	0	0
5.4.7.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	25,44	0	0	0	0	0
5.4.7.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1,55	20	20	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,90	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	3.686,90	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<i>"Seniorentaxi", Beschluss VGR</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8,21	50	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	8,21	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.284,14	20.740	38.810	38.850	38.900	38.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.284,14	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
24 Ordentliches Ergebnis	-6.284,14	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.284,14	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	70	70	70	70	70
5.4.7.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	70	70	70	70	70
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.284,14	-20.810	-38.880	-38.920	-38.970	-39.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.084,85	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.084,85	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.084,85	-20.740	-38.810	-38.850	-38.900	-38.950
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.084,85	-20.810	-38.880	-38.920	-38.970	-39.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.084,85	-20.810	-38.880	-38.920	-38.970	-39.020

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	29.288,00	6.950	76.350	76.350	76.350	13.350
5.5.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>"Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement</i>	0,00	0	63.000	63.000	63.000	0
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.288,00	6.950	13.350	13.350	13.350	13.350
9 Sonstige laufende Erträge	3.589,93	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	3.589,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.877,93	6.950	76.350	76.350	76.350	13.350
11 Personalaufwendungen	12.076,40	4.830	4.910	5.000	5.110	5.220
5.5.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.355,78	3.680	3.740	3.810	3.890	3.970
5.5.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	117,01	70	70	70	70	70
5.5.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	734,20	290	300	310	320	330
5.5.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.840,56	760	770	790	810	830
5.5.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20,81	30	30	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415,25	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen <i>lfd.Gewässerunterhaltung (6.000 € incl.Riesenbärklaubes. 2.000 €)</i>	2.298,00	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>allgemeiner Bauhoefeinsatz, Aufwand je nach Witterung (4.000 €)</i>	3.117,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42.717,00	42.800	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	41.014,00	41.050	41.350	41.350	41.350	41.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	242,51	430	70.430	70.430	70.430	70.430
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.2.1.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Hochwasserrisikomanagementplanung siehe 5.5.2.1.414420 (Förderung Land)</i>	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	6,89	70	70	70	70	70
5.5.2.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.451,16	59.060	128.440	127.530	127.640	127.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.573,23	-52.110	-52.090	-51.180	-51.290	-114.400
24	Ordentliches Ergebnis	-27.573,23	-52.110	-52.090	-51.180	-51.290	-114.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.573,23	-52.110	-52.090	-51.180	-51.290	-114.400
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	-27.573,23	-52.210	-52.190	-51.280	-51.390	-114.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.243,31	-16.260	-22.340	-21.430	-21.540	-84.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.243,31	-16.260	-22.340	-21.430	-21.540	-84.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-18.243,31	-16.260	-22.340	-21.430	-21.540	-84.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-18.243,31	-16.360	-22.440	-21.530	-21.640	-84.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	500.000	0	0
5.5.2.1/5007.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 % (erneut veranschlagt)</i>	0,00	150.000	387.500	0	0	0
5.5.2.1/5007.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung) von Stadt Vall. <i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>	0,00	50.000	162.500	0	0	0
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land (Wambach) <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 50 %</i>	0,00	200.000	0	500.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.2.1/5010.681663	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. (OG Urbar Durchl.Kammrädchen)	0,00	150.000	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	34.925,56	1.011.000	1.150.000	500.000	0	0
5.5.2.1/5003.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Ferbach) <i>Gesamtkosten rd. 450.000 € (Fertigstellung in 2015) Schlussvermessung in 2019</i>	0,00	11.000	0	0	0	0
5.5.2.1/5007.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach) <i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>	0,00	450.000	550.000	0	0	0
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach) <i>(erneut veranschlagt)</i>	19.800,00	400.000	600.000	500.000	0	0
5.5.2.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Kammrädchen)	15.125,56	150.000	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.925,56	1.011.000	1.150.000	500.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.925,56	-461.000	-600.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.168,87	-477.360	-622.440	-21.530	-21.640	-84.750

Doppischer Budgetplan 2020

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, Frau Ploch

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	3.121,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	407,62	210	260	2.690	2.690	2.720
5.5.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	200	250	2.550	2.550	2.720
5.5.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	407,62	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	10	10	140	140	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.529,12	3.010	3.060	5.490	5.490	5.520
11 Personalaufwendungen	69.767,75	67.960	52.910	53.680	54.750	55.840
5.5.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	17.555,88	1.380	1.780	1.820	1.860	1.900
5.5.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	136,36	10	10	10	10	10
5.5.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.279,79	49.830	37.870	38.630	39.400	40.190
5.5.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	674,81	1.000	760	780	800	820
5.5.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.476,51	3.940	2.990	3.050	3.110	3.170
5.5.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.500,05	10.320	7.840	8.000	8.160	8.320
5.5.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	6.123,50	500	620	630	640	650
5.5.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	69,00	10	10	10	10	10
5.5.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.558,29	450	570	580	590	600
5.5.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	2.390,51	140	170	170	170	170
5.5.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	3,05	380	290	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	25.282,34	1.270	1.780	1.820	1.860	1.900
5.5.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.175,48	1.270	1.780	1.820	1.860	1.900
5.5.3.1.515100 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	3.931,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.5.3.1.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	4.175,06	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.332,39	2.250	2.200	2.000	2.000	2.000
5.5.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	75,21	700	700	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	1.169,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	87,41	100	100	100	100	100
5.5.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.382,48	71.480	56.890	57.500	58.610	59.740
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.853,36	-68.470	-53.830	-52.010	-53.120	-54.220
24	Ordentliches Ergebnis	-92.853,36	-68.470	-53.830	-52.010	-53.120	-54.220
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-92.853,36	-68.470	-53.830	-52.010	-53.120	-54.220
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	510	510	510	510	510
5.5.3.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	280	280	280	280	280
5.5.3.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	230	230	230	230	230
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-92.853,36	-68.980	-54.340	-52.520	-53.630	-54.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.592,57	-68.130	-53.390	-53.990	-55.090	-56.210
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.592,57	-68.130	-53.390	-53.990	-55.090	-56.210
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-80.592,57	-68.130	-53.390	-53.990	-55.090	-56.210
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-80.592,57	-68.640	-53.900	-54.500	-55.600	-56.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.592,57	-68.640	-53.900	-54.500	-55.600	-56.720

Doppischer Budgetplan 2020

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.727,01	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	15.727,01	12.800	14.000	14.000	14.000	14.000
für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €)						
für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €)						
für Betriebskosten Containerinsel (2.200 €)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.978,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	201,80	30	40	1.790	1.790	0
5.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	30	40	1.700	1.700	0
5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	201,80	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	0	90	90	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.907,10	14.830	16.040	17.790	17.790	16.000
11 Personalaufwendungen	61.747,83	57.080	71.770	73.030	74.490	75.970
5.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	2.926,02	230	300	310	320	330
5.6.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	22,73	0	0	0	0	0
5.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.858,53	43.120	54.240	55.320	56.430	57.560
5.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	591,23	860	1.080	1.100	1.120	1.140
5.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.367,15	3.410	4.290	4.380	4.470	4.560
5.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.358,78	8.930	11.230	11.450	11.680	11.910
5.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.020,60	80	100	100	100	100
5.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60,36	20	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.6.1.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	426,39	80	90	90	90	90
5.6.1.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	398,42	20	30	30	30	30
5.6.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	569,68	0	0	0	0	0
5.6.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	147,94	330	410	250	250	250
12	Versorgungsaufwendungen	4.213,78	210	300	310	320	330
5.6.1.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.862,62	210	300	310	320	330
5.6.1.0.515100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	655,31	0	0	0	0	0
5.6.1.0.516100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	695,85	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.011,51	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>für Containerstandort, Sammelplatz</i>	2.032,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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 <i>für Einsatz Bauhof</i>	106,30	400	400	400	400	400
5.6.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Lärmaktionsplanung (in 2018)</i>	6.872,25	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.033,93	5.190	5.410	5.410	5.410	5.410
5.6.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	293,34	350	350	350	350	350
5.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	254,00	200	200	200	200	200
5.6.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
5.6.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel</i>	1.524,57	1.330	1.550	1.550	1.550	1.550
5.6.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	201,65	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
5.6.1.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.6.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,52	90	90	90	90	90
5.6.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedsbeitrag BEN 155 €, Klima Bündnis e.V. 220 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>	625,00	620	620	620	620	620
5.6.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430)</i>	2.050,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.007,05	64.480	78.980	80.250	81.720	83.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.099,95	-49.650	-62.940	-62.460	-63.930	-67.210
24	Ordentliches Ergebnis	-62.099,95	-49.650	-62.940	-62.460	-63.930	-67.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-62.099,95	-49.650	-62.940	-62.460	-63.930	-67.210

Doppischer Budgetplan 2020

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. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	990	990	990	990	990
5.6.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	550	550	550	550	550
5.6.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	440	440	440	440	440
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62.099,95	-50.640	-63.930	-63.450	-64.920	-68.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.432,53	-49.580	-62.870	-64.140	-65.610	-67.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.432,53	-49.580	-62.870	-64.140	-65.610	-67.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-51.432,53	-49.580	-62.870	-64.140	-65.610	-67.100
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-51.432,53	-50.570	-63.860	-65.130	-66.600	-68.090
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.432,53	-50.570	-63.860	-65.130	-66.600	-68.090

Doppischer Budgetplan 2020

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaftenm Bewusstseinsbildung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Leßlich (bis 01/2019)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.131,61	4.000	0	0	0	0
5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	57.131,61	4.000	0	0	0	0
1. Förderung 02/2016-01/2018						
65 % Förderung BMU Pers./-u. Sachkosten (bis 01/2018)						
2. Förderung 02/2018-01/2019						
40 % Förderung BMU (beantragt 06/2017)						
9 Sonstige laufende Erträge	800,62	0	0	0	0	0
5.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	800,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.932,23	4.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	64.203,17	4.970	0	0	0	230
5.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.677,90	3.780	0	0	0	0
5.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	780,06	80	0	0	0	0
5.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.755,52	300	0	0	0	0
5.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.887,88	780	0	0	0	0
5.6.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.001,55	0	0	0	0	0
5.6.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	100,26	30	0	0	0	230
18 Sonstige laufende Aufwendungen	672,74	950	0	0	0	0
5.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	35,70	0	0	0	0	0
5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	131,60	50	0	0	0	0
5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	144,06	50	0	0	0	0
5.6.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	172,90	0	0	0	0	0
5.6.1.1.563300 Aufw. f. Postgebühren	19,45	0	0	0	0	0
5.6.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
5.6.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	169,03	50	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.875,91	5.920	0	0	0	230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.943,68	-1.920	0	0	0	-230
24	Ordentliches Ergebnis	-6.943,68	-1.920	0	0	0	-230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.943,68	-1.920	0	0	0	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.943,68	-1.920	0	0	0	-230
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.742,75	-1.920	0	0	0	-230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.742,75	-1.920	0	0	0	-230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.742,75	-1.920	0	0	0	-230
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.742,75	-1.920	0	0	0	-230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.742,75	-1.920	0	0	0	-230

Doppischer Budgetplan 2020

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Strategische Planung der Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung; Verbesserung der Standortfaktoren und Beschäftigungsförderung, auch in Kooperation mit Dritten, Ausweisung von Gewerbegebieten, Förderung von Niederlassungen von Gewerbebetrieben und des Einzelhandels, Vermarktung Immobilien, Vermittlung von Gewerbe- und Wohnobjekten in der Stadt Vallendar und den Ortsgemeinden; Firmenbetreuung, Standortmarketing, Zusammenarbeit mit Kammern, Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WFG) etc.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen

Ziele

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
9 Sonstige laufende Erträge	4.548,47	0	0	0	0	2.900
5.7.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	0	2.900
5.7.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.548,47	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.548,47	0	0	0	0	2.900
11 Personalaufwendungen	21.754,76	6.390	7.050	7.240	7.380	7.520
5.7.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.696,32	4.850	5.350	5.460	5.570	5.680
5.7.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	278,02	100	110	110	110	110
5.7.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.313,98	380	420	430	440	450
5.7.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.438,52	1.000	1.110	1.130	1.150	1.170
5.7.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	19,09	20	20	20	20	20
5.7.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	8,83	40	40	90	90	90
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	1.876,85	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	136,44	800	500	500	500	500
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	110,41	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	1.630,00	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	23.631,61	10.540	10.900	11.090	11.230	11.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.083,14	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-8.470
24 Ordentliches Ergebnis	-19.083,14	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-8.470

Doppischer Budgetplan 2020

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.083,14	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-8.470
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.7.1.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
5.7.1.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	120	120	120	120	120
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.083,14	-11.690	-12.050	-12.240	-12.380	-9.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.487,05	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-11.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.487,05	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-11.370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.487,05	-10.540	-10.900	-11.090	-11.230	-11.370
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-20.487,05	-11.690	-12.050	-12.240	-12.380	-12.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.487,05	-11.690	-12.050	-12.240	-12.380	-12.520

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

Doppischer Budgetplan 2020

6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	120.534,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.439.812,32	6.848.780	7.384.520	7.530.090	7.430.730	7.021.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.560.346,45	6.968.780	7.504.520	7.650.090	7.550.730	7.141.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743.189,00	646.810	817.820	650.000	650.000	650.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	743.189,00	646.810	817.820	650.000	650.000	650.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.817.157,45	6.321.970	6.686.700	7.000.090	6.900.730	6.491.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.898,45	30.060	40.060	50.060	60.060	70.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	159.550,10	180.100	190.100	230.100	260.100	290.100
23 Finanzergebnis	-153.651,65	-150.040	-150.040	-180.040	-200.040	-220.040
24 Ordentliches Ergebnis	5.663.505,80	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.700.690	6.271.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.663.505,80	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.700.690	6.271.760
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.663.505,80	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.700.690	6.271.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.698.865,20	6.321.970	6.686.700	7.000.090	6.885.730	6.971.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-127.729,15	-150.040	-150.040	-180.040	-200.040	-220.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.571.136,05	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.685.690	6.751.760
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.571.136,05	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.685.690	6.751.760
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.571.136,05	6.171.930	6.536.660	6.820.050	6.685.690	6.751.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.801,00	59.810	60.170	60.000	60.000	60.000
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.126,38	88.130	88.490	88.320	88.320	88.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.126,38	88.130	88.490	88.320	88.320	88.320
25 Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.662.262,43	6.260.060	6.625.150	6.908.370	6.774.010	6.840.080
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	761.310	1.157.560	1.552.530	1.614.180	334.680
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	357.138,62	419.320	459.320	504.320	514.320	529.320
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-357.138,62	341.990	698.240	1.048.210	1.099.860	-194.640

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	120.534,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neue Satzung ab 2011</i>	120.534,13	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.439.812,32	6.848.780	7.369.720	7.515.290	7.415.930	7.007.000
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B1 <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG</i>	152.900,00	155.050	155.960	157.000	157.500	158.000
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2 <i>2015 = 838.127 €; 2014 = 919.145 € 2013 = 1.123.277 €; 2012 = 948.829 €</i>	1.507.020,00	1.442.810	1.844.840	1.444.000	1.445.000	1.445.000
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allgem. Zuweisungen vom Land <i>Integrationspauschale § 3 a LAufnG</i>	108.086,32	0	0	0	0	0
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 32,08932 v.H. 2017 = 35,1186 v.H. (4.564.757 €) 2016 = 34,2533 v.H. (4.802.547 €) 2015 = 34,396 v.H. (4.901.399 €), 2014 = 35,144 v.H. (4.473.113 €) 2013 = 38,968 v.H. (4.519.980 €), 2012 = 39,985 v.H. (4.347.689 €)</i>	4.671.806,00	5.250.920	5.368.920	5.914.290	5.813.430	5.404.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.560.346,45	6.968.780	7.489.720	7.635.290	7.535.930	7.127.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	743.189,00	646.810	817.820	650.000	650.000	650.000
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit <i>Wegfall ab 2019</i>	67.592,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,83 v.H. (siehe Vorbericht) 2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €) 2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €)</i>	675.597,00	646.810	817.820	650.000	650.000	650.000

Doppischer Budgetplan 2020

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €) 2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €) 2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		743.189,00	646.810	817.820	650.000	650.000	650.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		5.817.157,45	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.885.930	6.477.000
24 Ordentliches Ergebnis		5.817.157,45	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.885.930	6.477.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		5.817.157,45	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.885.930	6.477.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		5.817.157,45	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.885.930	6.477.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.698.865,20	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.870.930	6.957.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.698.865,20	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.870.930	6.957.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		5.698.865,20	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.870.930	6.957.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		5.698.865,20	6.321.970	6.671.900	6.985.290	6.870.930	6.957.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		62.801,00	59.810	60.170	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0/6100.681420		62.801,00	59.810	60.170	60.000	60.000	60.000
Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG (siehe Vorbericht)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		62.801,00	59.810	60.170	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.801,00	59.810	60.170	60.000	60.000	60.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.761.666,20	6.381.780	6.732.070	7.045.290	6.930.930	7.017.000

Doppischer Budgetplan 2020

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
6.1.2.0.418420 Ertr. a. Schuldendiensthilfen (Zinssicherungsschirm Land)	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
2019-2028 (vorauss. Gesamtzuschuss: 136.163 €)						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	5.898,45	30.060	40.060	50.060	60.060	70.060
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	5.367,17	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	10	10	10	10	10
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	531,28	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	159.550,10	180.100	190.100	230.100	260.100	290.100
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländ.Kreditinstitute f. Invest.Kredite	159.550,10	150.000	150.000	180.000	200.000	220.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f.Liquiditätskredite	0,00	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430						
23 Finanzergebnis	-153.651,65	-150.040	-150.040	-180.040	-200.040	-220.040
24 Ordentliches Ergebnis	-153.651,65	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-153.651,65	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-153.651,65	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.800	14.800	14.800	14.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-127.729,15	-150.040	-150.040	-180.040	-200.040	-220.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.729,15	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-127.729,15	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240

Doppischer Budgetplan 2020

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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-127.729,15	-150.040	-135.240	-165.240	-185.240	-205.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
6.1.2.0/6000.687900		Einz. a.d. Gewährung v. Krediten (VWM GmbH) Kreditanteil	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
		<i>Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987</i>						
		<i>Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-99.403,77	-121.720	-106.920	-136.920	-156.920	-176.920
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten			0,00	761.310	1.157.560	1.552.530	1.614.180	334.680
6.1.2.0/6000.692500		Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	761.310	1.157.560	1.552.530	1.614.180	334.680
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten			357.138,62	419.320	459.320	504.320	514.320	529.320
6.1.2.0/6000.792421		Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	49.318,34	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
		<i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>						
6.1.2.0/6000.792510		Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	307.820,28	370.000	410.000	455.000	465.000	480.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			-357.138,62	341.990	698.240	1.048.210	1.099.860	-194.640

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16...31.12.16

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

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16...31.12.16

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

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.17 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.17 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.17..31.12.17

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH- Vorvorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	371.694,18 €	295.920 €	119.820 €	504.320 €	514.320 €	529.320 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	357.138,62 €	410.320 €	459.320 €	433.320 €	435.320 €	440.320 €
3	= Freie Finanzspitze	14.555,56 €	-114.400 €	-339.500 €	71.000 €	79.000 €	89.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	9.000 €	0 €	71.000 €	79.000 €	89.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	14.555,56 €	-123.400 €	-339.500 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2014	0,00 €	Jahr 2014	0,00 €
Jahr 2015	0,00 €	Jahr 2015	0,00 €
Jahr 2016	0,00 €	Jahr 2016	0,00 €
Jahr 2017	0,00 €	Jahr 2017	0,00 €
Jahr 2018	0,00 €	Jahr 2018	0,00 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2020	780.000		
im Haushaltsjahr 2021			
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			
SUMME	780.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.552.530	1.614.180	334.680

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.753	6.451
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	5.753	6.451
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	5.753	6.451

nachrichtlich:

	Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen	179	151
	Bereinigte Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.574	6.300

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	921.912 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	622.158 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-69.795 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-319.889 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-129.400 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-316.180 €
7	Zwischensumme		708.807 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	50.910 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	82.560 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-436.550 €
11	Summe		405.727 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Beträge
in EUR					
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	591.265 €	424.467 €	166.798 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	778.441 €	363.177 €	415.264 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	474.077 €	350.664 €	123.414 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	371.694 €	357.139 €	14.556 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	295.920 €	419.320 €	-123.400 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2020	119.820 €	459.320 €	-339.500 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.631.217 €	2.374.086 €	257.131 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	504.320 €	504.320 €	0 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	514.320 €	514.320 €	0 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	529.320 €	529.320 €	0 €
11	Summe		4.179.177 €	3.922.046 €	257.131 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2017	-69.794,51 €	4.833.133,03 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2018	-319.889,01 €	4.513.244,02 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-129.400,00 €	4.383.844,02 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2020	-316.180,00 €	4.067.664,02 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2021	50.910,00 €	4.118.574,02 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2022	82.560,00 €	4.201.134,02 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2023	-436.550,00 €	3.764.584,02 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.439.904,87 €	-2.355.540 €	-2.601.540 €	-2.645.460 €	-2.725.580 €	-2.692.400 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.818.019,43 €	-3.140.300 €	-3.350.290 €	-3.234.160 €	-2.993.290 €	-3.039.620 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-725.470,51 €	-805.490 €	-901.010 €	-889.520 €	-899.260 €	-976.290 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.663.505,80 €	6.171.930 €	6.536.660 €	6.820.050 €	6.700.690 €	6.271.760 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-319.889,01 €	-129.400 €	-316.180 €	50.910 €	82.560 €	-436.550 €

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.083.424,84 €	-2.330.160 €	-2.645.550 €	-3.003.420 €	-2.733.120 €	-2.511.190 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-3.295.279,24 €	-3.142.460 €	-3.535.780 €	-4.097.520 €	-4.275.590 €	-3.189.710 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-655.740,14 €	-1.252.830 €	-1.481.560 €	-855.640 €	-865.160 €	-944.540 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.662.262,43 €	6.260.060 €	6.625.150 €	6.908.370 €	6.774.010 €	6.840.080 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-372.181,79 €	-465.390 €	-1.037.740 €	-1.048.210 €	-1.099.860 €	194.640 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

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

Teilhaushalte:

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

Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

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

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufstellung
Personal-/Versorgungsauszahlungen
Verbandsgemeinde Vallendar
Haushaltsplan 2020

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Rg.Erg. 2018
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)				
1.1.1.0.701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.278,25 €
1.1.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	115.710 €	109.060 €	104.122,08 €
1.1.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	460 €	450 €	0,00 €
1.1.1.0.704900	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	0 €	0 €	768,29 €
1.1.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	40.420 €	39.380 €	36.317,85 €
1.1.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	115.740 €	100.230 €	101.865,97 €
1.1.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	900 €	880 €	840,48 €
1.1.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.260 €	2.200 €	2.141,24 €
	Summe Produkt:	281.990 €	258.700 €	255.334,16 €
Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung				
1.1.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	36.540 €	34.300 €	32.907,00 €
1.1.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	150 €	140 €	113,64 €
1.1.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.580 €	48.900 €	42.953,78 €
1.1.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.010 €	980 €	678,65 €
1.1.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.000 €	3.870 €	3.349,72 €
1.1.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.470 €	10.130 €	8.832,96 €
1.1.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	12.760 €	12.380 €	11.477,98 €
1.1.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	65,52 €
1.1.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	390 €	370 €	95,91 €
1.1.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	36.550 €	31.520 €	32.193,97 €
1.1.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	280 €	280 €	265,63 €
1.1.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	710 €	690 €	676,72 €
	Summe Produkt:	153.460 €	143.580 €	133.611,48 €
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften				
1.1.1.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	-681,32 €
1.1.1.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.480 €	10.220 €	10.669,73 €
1.1.1.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	200 €	179,41 €
1.1.1.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	830 €	810 €	838,14 €
1.1.1.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.170 €	2.120 €	2.215,50 €
1.1.1.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	6,36 €
1.1.1.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	80 €	17,28 €
1.1.1.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	13.790 €	13.450 €	13.245,10 €
Produkt 1.1.1.4 Gremien				
1.1.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	4.090 €	3.960 €	4.815,45 €
1.1.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	20 €	20,46 €
1.1.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.700 €	42.390 €	36.590,58 €
1.1.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	870 €	850 €	656,06 €
1.1.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.450 €	3.350 €	2.883,97 €
1.1.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.050 €	8.780 €	7.555,23 €
1.1.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.430 €	1.430 €	1.672,31 €
1.1.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	170 €	170 €	8,04 €
1.1.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	330 €	320 €	19,84 €
1.1.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.090 €	3.640 €	4.690,58 €
1.1.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	38,70 €
1.1.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	80 €	80 €	98,60 €
	Summe Produkt:	67.310 €	65.020 €	59.049,82 €
Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung				
1.1.1.6.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	630 €	939,18 €
1.1.1.6.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	4,54 €
1.1.1.6.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	220 €	230 €	325,15 €
1.1.1.6.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630 €	580 €	911,98 €
1.1.1.6/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	10 €	7,52 €
1.1.1.6/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	19,17 €
	Summe Produkt:	1.490 €	1.460 €	2.207,54 €
Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung				
1.1.1.7.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	630 €	939,18 €

1.1.1.7.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	4,54 €
1.1.1.7.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	220 €	230 €	325,15 €
1.1.1.7.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630 €	580 €	911,98 €
1.1.1.7/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	10 €	7,52 €
1.1.1.7/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	19,17 €
	Summe Produkt:	1.490 €	1.460 €	2.207,54 €
Produkt 1.1.2.0 Personal				
1.1.2.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	92.850 €	102.180 €	118.096,17 €
1.1.2.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	360 €	430 €	500,01 €
1.1.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.520 €	18.310 €	26.856,29 €
1.1.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.440 €	360 €	117,01 €
1.1.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.680 €	1.430 €	1.268,61 €
1.1.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.800 €	3.780 €	5.457,69 €
1.1.2.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	32.450 €	36.910 €	41.288,42 €
1.1.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	180 €	160 €	79,74 €
1.1.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	560 €	120 €	11,44 €
1.1.2.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	92.850 €	93.960 €	115.807,65 €
1.1.2.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	730 €	830 €	955,49 €
1.1.2.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.810 €	2.060 €	2.434,30 €
	Summe Produkt:	315.230 €	260.530 €	312.872,82 €
Produkt 1.1.3.0 Organisation				
1.1.3.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	22.320 €	21.680 €	26.895,65 €
1.1.3.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	90 €	90 €	115,91 €
1.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.520 €	48.670 €	7.887,50 €
1.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	330 €	970 €	0,00 €
1.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.310 €	3.850 €	611,28 €
1.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.420 €	10.080 €	1.619,47 €
1.1.3.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	7.800 €	7.830 €	9.337,31 €
1.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	11,97 €
1.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	130 €	370 €	19,39 €
1.1.3.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	22.330 €	19.920 €	26.189,71 €
1.1.3.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	170 €	170 €	216,09 €
1.1.3.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	440 €	440 €	550,51 €
	Summe Produkt:	74.960 €	114.170 €	73.454,79 €
Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)				
1.1.4.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	85.620 €	80.940 €	66.748,03 €
1.1.4.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.710 €	1.620 €	1.184,47 €
1.1.4.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.770 €	6.400 €	5.092,89 €
1.1.4.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.730 €	16.760 €	14.276,98 €
1.1.4.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	8,04 €
1.1.4.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	660 €	620 €	151,89 €
	Summe Produkt:	112.550 €	106.400 €	87.462,30 €
Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften				
1.1.4.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.880 €	36.990 €	21.502,59 €
1.1.4.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	660 €	740 €	507,04 €
1.1.4.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.600 €	2.920 €	1.649,60 €
1.1.4.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.810 €	7.660 €	4.502,15 €
1.1.4.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	51,84 €
1.1.4.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	250 €	280 €	11,14 €
	Summe Produkt:	43.220 €	48.610 €	28.224,36 €
Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung				
1.1.4.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.370 €	15.850 €	16.890,01 €
1.1.4.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	410 €	320 €	312,02 €
1.1.4.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.610 €	1.250 €	1.333,16 €
1.1.4.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.220 €	3.280 €	3.509,82 €
1.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	90 €	31,92 €
1.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	160 €	120 €	24,45 €
	Summe Produkt:	26.860 €	20.910 €	22.101,38 €
Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)				
1.1.4.4.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	54.720 €	51.380 €	49.769,47 €
1.1.4.4.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	220 €	210 €	227,27 €
1.1.4.4.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.250 €	48.520 €	42.762,14 €
1.1.4.4.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	820 €	970 €	858,07 €
1.1.4.4.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.260 €	3.840 €	3.380,61 €
1.1.4.4.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.540 €	10.050 €	8.871,32 €
1.1.4.4.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	19.110 €	18.550 €	17.396,18 €
1.1.4.4.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	78,08 €
1.1.4.4.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	320 €	370 €	25,13 €
1.1.4.4.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	54.740 €	47.220 €	48.793,61 €
1.1.4.4.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	430 €	410 €	402,59 €
1.1.4.4.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.070 €	1.040 €	1.025,65 €

	Summe Produkt:	184.500 €	182.580 €	173.590,12 €
Produkt 1.1.4.4.5 Telekommunikation				
1.1.4.4.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.706190	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Beamte)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst				
1.1.4.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.000 €	5.850 €	8.410,39 €
1.1.4.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120 €	120 €	156,01 €
1.1.4.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	470 €	460 €	663,86 €
1.1.4.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.240 €	1.210 €	1.740,80 €
1.1.4.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
1.1.4.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	50 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.890 €	7.690 €	10.971,06 €
Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst				
1.1.4.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.740 €	5.220 €	6.307,70 €
1.1.4.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	100 €	117,01 €
1.1.4.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	450 €	410 €	497,75 €
1.1.4.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.190 €	1.080 €	1.305,33 €
1.1.4.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	0,00 €
1.1.4.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.570 €	6.890 €	8.227,79 €
Produkt 1.1.4.5.4 Archiv				
1.1.4.5.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.990 €	8.780 €	18.548,36 €
1.1.4.5.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	180 €	390,03 €
1.1.4.5.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	710 €	690 €	1.467,80 €
1.1.4.5.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.860 €	1.820 €	3.870,63 €
1.1.4.5.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	39,96 €
1.1.4.5.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	70 €	70 €	5,61 €
	Summe Produkt:	11.850 €	11.580 €	24.322,39 €
Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfasungsanlage)				
1.1.4.5.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.740 €	23.130 €	22.723,44 €
1.1.4.5.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	470 €	460 €	390,02 €
1.1.4.5.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.880 €	1.830 €	1.777,75 €
1.1.4.5.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.920 €	4.790 €	4.727,20 €
1.1.4.5.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30 €	30 €	0,00 €
1.1.4.5.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	180 €	180 €	38,20 €
	Summe Produkt:	31.220 €	30.420 €	29.656,61 €
Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale				
1.1.4.5.7.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.900 €	36.690 €	24.521,96 €
1.1.4.5.7.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.140 €	730 €	199,81 €
1.1.4.5.7.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.500 €	2.900 €	1.915,93 €
1.1.4.5.7.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.780 €	7.600 €	4.885,14 €
1.1.4.5.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	20,40 €
1.1.4.5.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	280 €	6,71 €
	Summe Produkt:	74.770 €	48.210 €	31.549,95 €
Produkt 1.1.4.5.9 Zentrale Vergabestelle				
1.1.4.5.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.140 €	26.490 €	0,00 €
1.1.4.5.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	540 €	530 €	0,00 €
1.1.4.5.9.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.150 €	2.090 €	0,00 €
1.1.4.5.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.620 €	5.490 €	0,00 €
1.1.4.5.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
1.1.4.5.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	210 €	200 €	0,00 €
	Summe Produkt:	35.670 €	34.810 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.6 Versicherungen				
1.1.4.6.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.650 €	2.580 €	2.514,02 €
1.1.4.6.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	39,00 €
1.1.4.6.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	210 €	200 €	197,90 €
1.1.4.6.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	550 €	530 €	521,53 €
1.1.4.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	150 €	3,96 €
1.1.4.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	6,01 €
	Summe Produkt:	3.630 €	3.530 €	3.282,42 €
Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
1.1.6.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	59.550 €	55.030 €	50.220,36 €
1.1.6.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	240 €	230 €	238,62 €
1.1.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.520 €	96.500 €	95.434,96 €
1.1.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.990 €	1.930 €	1.287,10 €

1.1.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.870 €	7.630 €	7.496,11 €
1.1.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	20.610 €	19.980 €	17.829,59 €
1.1.6.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	20.800 €	19.870 €	17.516,90 €
1.1.6.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	131,76 €
1.1.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	760 €	740 €	246,38 €
1.1.6.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	59.560 €	50.580 €	49.132,19 €
1.1.6.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	460 €	440 €	405,38 €
1.1.6.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.160 €	1.110 €	1.032,77 €
	Summe Produkt:	272.580 €	254.100 €	240.972,12 €
Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
1.1.6.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	30.100 €	27.890 €	15.792,63 €
1.1.6.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	120 €	110 €	0,00 €
1.1.6.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.210 €	53.610 €	52.510,49 €
1.1.6.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.100 €	1.070 €	943,27 €
1.1.6.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.360 €	4.240 €	4.115,42 €
1.1.6.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.430 €	11.100 €	10.800,54 €
1.1.6.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.510 €	10.070 €	4.721,55 €
1.1.6.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	270 €	270 €	71,52 €
1.1.6.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	420 €	410 €	7,23 €
1.1.6.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	30.110 €	25.640 €	13.243,23 €
1.1.6.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	230 €	220 €	109,27 €
1.1.6.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	590 €	560 €	278,38 €
	Summe Produkt:	144.450 €	135.190 €	102.593,53 €
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung				
1.1.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	178.870 €	171.790 €	187.368,86 €
1.1.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.580 €	3.440 €	3.280,25 €
1.1.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.140 €	13.580 €	15.038,52 €
1.1.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	37.040 €	35.570 €	39.329,80 €
1.1.6.2.706260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
1.1.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	218,80 €
1.1.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.370 €	1.310 €	81,61 €
	Summe Produkt:	235.650 €	226.340 €	245.317,84 €
Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung				
1.1.9.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.720 €	2.640 €	3.210,65 €
1.1.9.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	13,65 €
1.1.9.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	950 €	950 €	1.114,99 €
1.1.9.2.706290	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	10 €	10 €	0,00 €
1.1.9.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.720 €	2.420 €	3.127,39 €
1.1.9.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	25,80 €
1.1.9.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50 €	50 €	65,74 €
	Summe Produkt:	6.480 €	6.100 €	7.558,22 €
Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken				
1.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	15.780 €	15.820 €	23.479,40 €
1.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	60 €	113,62 €
1.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.750 €	10.510 €	0,00 €
1.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	220 €	210 €	0,00 €
1.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	850 €	830 €	0,00 €
1.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.230 €	2.180 €	0,00 €
1.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.510 €	5.710 €	8.128,65 €
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	80 €	80 €	0,00 €
1.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	15.790 €	14.540 €	22.799,62 €
1.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	130 €	188,12 €
1.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	310 €	320 €	479,25 €
	Summe Produkt:	51.710 €	50.400 €	55.188,66 €
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung				
1.2.2.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	62.760 €	60.850 €	59.450,06 €
1.2.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	250 €	250 €	318,18 €
1.2.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.750 €	58.170 €	50.688,19 €
1.2.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.260 €	1.160 €	639,05 €
1.2.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.960 €	4.600 €	3.977,84 €
1.2.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.990 €	12.050 €	10.438,68 €
1.2.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	21.920 €	21.970 €	20.160,02 €
1.2.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	50 €	50 €	80,31 €
1.2.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	480 €	450 €	64,52 €
1.2.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	62.780 €	55.930 €	56.545,76 €
1.2.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	490 €	490 €	466,55 €
1.2.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.230 €	1.230 €	1.188,60 €
	Summe Produkt:	231.920 €	217.200 €	204.017,76 €
Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)				
1.2.2.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.390 €	6.240 €	6.053,39 €

1.2.2.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	22,72 €
1.2.2.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	84.850 €	58.680 €	56.739,54 €
1.2.2.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.700 €	1.170 €	1.111,28 €
1.2.2.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.710 €	4.640 €	5.132,59 €
1.2.2.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.570 €	12.150 €	13.047,16 €
1.2.2.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.230 €	2.250 €	2.111,43 €
1.2.2.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	41,40 €
1.2.2.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	650 €	450 €	0,00 €
1.2.2.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.390 €	5.730 €	5.922,24 €
1.2.2.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	48,86 €
1.2.2.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	120 €	130 €	124,49 €
	Summe Produkt:	126.790 €	91.620 €	90.355,10 €
Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)				
1.2.2.3.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.220 €	6.780 €	6.116,37 €
1.2.2.3.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	22,73 €
1.2.2.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	92.910 €	118.650 €	100.766,24 €
1.2.2.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.860 €	2.370 €	2.175,97 €
1.2.2.3.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.340 €	9.380 €	8.055,86 €
1.2.2.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.240 €	24.570 €	20.881,61 €
1.2.2.3.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.520 €	2.450 €	2.294,13 €
1.2.2.3.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	105,12 €
1.2.2.3.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	710 €	910 €	0,00 €
1.2.2.3.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.220 €	6.230 €	6.434,69 €
1.2.2.3.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	53,09 €
1.2.2.3.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	135,26 €
	Summe Produkt:	139.270 €	171.580 €	147.041,07 €
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe				
1.2.2.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.610 €	3.390 €	3.058,19 €
1.2.2.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,36 €
1.2.2.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.660 €	30.740 €	31.097,41 €
1.2.2.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	730 €	610 €	576,05 €
1.2.2.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.900 €	2.430 €	2.454,80 €
1.2.2.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.590 €	6.360 €	6.365,43 €
1.2.2.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.260 €	1.220 €	1.147,07 €
1.2.2.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	51,00 €
1.2.2.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	280 €	240 €	19,98 €
1.2.2.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.610 €	3.110 €	3.217,34 €
1.2.2.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	26,55 €
1.2.2.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	67,63 €
	Summe Produkt:	56.770 €	48.230 €	48.092,81 €
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung				
1.2.3.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	29.540 €	29.650 €	30.254,62 €
1.2.3.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	120 €	120 €	125,00 €
1.2.3.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	180.550 €	140.530 €	133.312,10 €
1.2.3.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.610 €	2.810 €	2.792,62 €
1.2.3.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.270 €	11.110 €	10.548,14 €
1.2.3.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	37.380 €	29.100 €	27.602,07 €
1.2.3.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.320 €	10.710 €	9.990,25 €
1.2.3.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	55,20 €
1.2.3.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.380 €	1.080 €	45,23 €
1.2.3.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.550 €	27.250 €	28.021,11 €
1.2.3.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	230 €	240 €	231,20 €
1.2.3.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	580 €	600 €	589,01 €
	Summe Produkt:	307.530 €	253.200 €	243.566,55 €
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz				
1.2.6.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	13.600 €	13.120 €	13.550,24 €
1.2.6.0.701910	Aufw. f. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
1.2.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	12.770 €	12.470 €	12.107,16 €
1.2.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	50 €	45,46 €
1.2.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.200 €	33.380 €	24.226,63 €
1.2.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	680 €	670 €	377,44 €
1.2.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.700 €	2.640 €	1.906,76 €
1.2.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.080 €	6.910 €	5.341,23 €
1.2.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	4.460 €	4.500 €	4.222,99 €
1.2.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	6,03 €
1.2.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	260 €	260 €	110,40 €
1.2.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.780 €	11.460 €	11.844,82 €
1.2.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	100 €	97,73 €
1.2.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	250 €	250 €	248,98 €
	Summe Produkt:	89.950 €	86.830 €	75.110,19 €
Produkt 1.2.8.0 Zivil- un Katastrophenschutz				

1.2.8.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.740 €	3.680 €	3.629,74 €
1.2.8.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	39,00 €
1.2.8.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	290 €	284,29 €
1.2.8.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	770 €	760 €	653,89 €
1.2.8.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	3,96 €
1.2.8.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	12,12 €
	Summe Produkt:	4.930 €	4.850 €	4.623,00 €
Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2.0.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.220 €	6.780 €	6.116,37 €
2.0.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	22,73 €
2.0.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.350 €	13.520 €	11.915,00 €
2.0.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	290 €	270 €	118,01 €
2.0.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.130 €	1.070 €	932,60 €
2.0.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.970 €	2.800 €	2.381,17 €
2.0.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.520 €	2.450 €	2.294,13 €
2.0.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	70 €	13,98 €
2.0.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	110 €	100 €	29,53 €
2.0.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.220 €	6.230 €	6.434,69 €
2.0.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	53,09 €
2.0.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	135,26 €
	Summe Produkt:	36.110 €	33.510 €	30.446,56 €
Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.610 €	3.390 €	3.057,60 €
2.1.6.0.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,36 €
2.1.6.0.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	125.390 €	114.000 €	100.454,35 €
2.1.6.0.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.510 €	2.280 €	1.596,40 €
2.1.6.0.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.910 €	9.010 €	7.920,43 €
2.1.6.0.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	25.960 €	23.600 €	20.870,89 €
2.1.6.0.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.260 €	1.220 €	1.146,86 €
2.1.6.0.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	71,88 €
2.1.6.0.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	960 €	870 €	162,68 €
2.1.6.0.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.610 €	3.110 €	3.216,76 €
2.1.6.0.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	26,54 €
2.1.6.0.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	67,62 €
	Summe Produkt:	173.360 €	157.630 €	138.603,37 €
Produkt 2.1.6.0.3 Schulsporthalle Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.410 €	41.780 €	36.874,26 €
2.1.6.0.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	850 €	840 €	576,58 €
2.1.6.0.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.350 €	3.300 €	2.484,36 €
2.1.6.0.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.780 €	8.650 €	8.093,83 €
2.1.6.0.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	39,96 €
2.1.6.0.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	320 €	320 €	171,66 €
	Summe Produkt:	55.720 €	54.900 €	48.240,65 €
Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.010 €	10.330 €	13.752,26 €
2.4.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	320 €	210 €	273,02 €
2.4.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.270 €	820 €	1.086,95 €
2.4.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.320 €	2.140 €	2.810,90 €
2.4.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
2.4.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	120 €	80 €	10,04 €
	Summe Produkt:	21.050 €	13.590 €	17.937,13 €
Produkt 2.4.3.2 Schülerverpflegung				
2.4.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.200 €	5.060 €	4.940,71 €
2.4.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	620 €	610 €	100,01 €
2.4.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	450 €	440 €	390,69 €
2.4.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.180 €	1.150 €	1.012,86 €
2.4.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	0,00 €
2.4.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	7.530 €	7.340 €	6.444,27 €
Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen				
2.7.1.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160 €	2.160 €	2.160,00 €
2.7.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.990 €	9.620 €	9.111,70 €
2.7.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	40 €	34,09 €
2.7.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.000 €	29.360 €	21.187,15 €
2.7.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	660 €	590 €	478,24 €
2.7.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.610 €	2.320 €	1.679,13 €
2.7.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.830 €	6.080 €	4.197,23 €
2.7.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.490 €	3.470 €	3.258,54 €
2.7.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	41,04 €
2.7.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	250 €	220 €	13,41 €
2.7.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.000 €	8.840 €	9.139,70 €

2.7.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	80 €	80 €	75,41 €
2.7.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	200 €	190 €	192,12 €
	Summe Produkt:	69.320 €	62.980 €	51.567,76 €
Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.060 €	1.030 €	1.005,60 €
2.8.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	20 €	20 €	15,60 €
2.8.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	79,04 €
2.8.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	220 €	210 €	208,51 €
2.8.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	1,56 €
2.8.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	2,64 €
	Summe Produkt:	1.390 €	1.350 €	1.312,95 €
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	104.550 €	100.300 €	91.947,20 €
3.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.090 €	2.010 €	1.513,11 €
3.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.260 €	7.930 €	7.243,22 €
3.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	21.650 €	20.770 €	18.970,14 €
3.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	79,80 €
3.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	800 €	770 €	-0,01 €
	Summe Produkt:	137.360 €	131.790 €	119.753,46 €
Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfartspflege				
3.3.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.290 €	5.170 €	5.063,17 €
3.3.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	100 €	78,01 €
3.3.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420 €	410 €	395,80 €
3.3.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.100 €	1.070 €	1.055,07 €
3.3.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	8,04 €
3.3.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	12,22 €
	Summe Produkt:	7.060 €	6.890 €	6.612,31 €
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)				
3.4.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.220 €	6.780 €	6.116,37 €
3.4.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	22,73 €
3.4.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.910 €	50.190 €	49.154,28 €
3.4.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.040 €	1.000 €	772,05 €
3.4.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.100 €	3.970 €	3.844,81 €
3.4.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.750 €	10.390 €	10.237,26 €
3.4.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.520 €	2.450 €	2.294,13 €
3.4.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	78,96 €
3.4.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	400 €	380 €	109,72 €
3.4.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.220 €	6.230 €	6.434,69 €
3.4.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	53,09 €
3.4.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	135,26 €
	Summe Produkt:	85.410 €	81.630 €	79.253,35 €
Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege				
3.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.220 €	6.780 €	6.116,37 €
3.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	22,73 €
3.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.390 €	33.230 €	17.873,89 €
3.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	590 €	660 €	338,03 €
3.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.320 €	2.630 €	1.411,45 €
3.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.080 €	6.880 €	3.677,76 €
3.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.520 €	2.450 €	2.294,13 €
3.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	8,04 €
3.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	250 €	12,22 €
3.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.220 €	6.230 €	6.434,69 €
3.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	53,09 €
3.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	135,26 €
	Summe Produkt:	55.790 €	59.330 €	38.377,66 €
Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule				
3.6.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.710 €	57.060 €	54.396,49 €
3.6.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.230 €	1.140 €	1.053,64 €
3.6.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.880 €	4.510 €	4.297,36 €
3.6.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.780 €	11.810 €	11.269,89 €
3.6.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	0,00 €
3.6.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	470 €	440 €	13,87 €
	Summe Produkt:	81.110 €	75.000 €	71.031,25 €
Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen				
3.6.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.040 €	59.930 €	58.258,06 €
3.6.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.300 €	1.200 €	1.021,60 €
3.6.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.140 €	4.740 €	4.661,86 €
3.6.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.470 €	12.410 €	11.431,86 €
3.6.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	59,88 €
3.6.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	500 €	460 €	265,25 €
	Summe Produkt:	85.470 €	78.760 €	75.698,51 €

Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit					
3.6.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte		3.610 €	3.390 €	3.058,19 €
3.6.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte		10 €	10 €	11,36 €
3.6.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		13.520 €	12.320 €	11.989,85 €
3.6.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		270 €	250 €	156,01 €
3.6.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.070 €	970 €	941,25 €
3.6.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.800 €	2.550 €	2.332,47 €
3.6.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte		1.260 €	1.220 €	1.147,07 €
3.6.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		10 €	10 €	15,96 €
3.6.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer		100 €	90 €	39,99 €
3.6.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		3.610 €	3.110 €	3.217,34 €
3.6.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG		30 €	30 €	26,55 €
3.6.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)		70 €	70 €	67,63 €
	Summe Produkt:		26.360 €	24.020 €	23.003,67 €
Produkt 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
4.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte		0 €	0 €	-269,46 €
4.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte		0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte		0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG		0 €	0 €	0,00 €
4.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)		0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:		0 €	0 €	-269,46 €
Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
4.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte		3.610 €	3.390 €	3.058,19 €
4.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte		10 €	10 €	11,36 €
4.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		6.760 €	6.160 €	5.994,88 €
4.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		140 €	120 €	78,01 €
4.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		530 €	490 €	470,66 €
4.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		1.400 €	1.280 €	1.166,23 €
4.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte		1.260 €	1.220 €	1.147,07 €
4.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		170 €	170 €	8,04 €
4.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer		50 €	50 €	20,00 €
4.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		3.610 €	3.110 €	3.217,34 €
4.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG		30 €	30 €	26,55 €
4.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)		70 €	70 €	67,63 €
	Summe Produkt:		17.640 €	16.100 €	15.265,96 €
Produkt 4.2.4.1.8 Freibad Mallendarer Berg					
4.2.4.1.8.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		187.370 €	172.480 €	191.780,04 €
4.2.4.1.8.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		3.750 €	3.450 €	2.652,20 €
4.2.4.1.8.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		14.810 €	13.630 €	14.088,45 €
4.2.4.1.8.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		38.800 €	35.710 €	37.856,37 €
4.2.4.1.8.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		10 €	10 €	167,40 €
4.2.4.1.8.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer		1.430 €	1.320 €	538,02 €
	Summe Produkt:		246.170 €	226.600 €	247.082,48 €
Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)					
4.2.4.1.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		9.880 €	7.790 €	13.484,71 €
4.2.4.1.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		200 €	160 €	116,99 €
4.2.4.1.9.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		780 €	620 €	1.054,19 €
4.2.4.1.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		2.050 €	1.610 €	3.274,92 €
4.2.4.1.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		40 €	40 €	3,84 €
4.2.4.1.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer		80 €	60 €	147,74 €
	Summe Produkt:		13.030 €	10.280 €	18.082,39 €
Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					
5.1.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte		0 €	0 €	-440,39 €
5.1.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte		0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		103.780 €	79.350 €	66.899,11 €
5.1.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		2.080 €	1.590 €	971,36 €
5.1.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		8.200 €	6.270 €	5.259,94 €
5.1.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		21.490 €	16.430 €	13.396,32 €
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)		90 €	90 €	35,52 €
5.1.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer		790 €	610 €	139,95 €
5.1.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG		0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)		0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:		136.430 €	104.340 €	86.261,81 €
Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren					
5.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte		9.520 €	7.940 €	9.336,48 €
5.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte		40 €	30 €	12,90 €
5.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		58.120 €	40.450 €	43.152,45 €
5.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		1.160 €	810 €	936,09 €

5.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.590 €	3.200 €	3.300,43 €
5.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.040 €	8.380 €	8.763,34 €
5.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.330 €	2.870 €	3.032,47 €
5.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	150 €	64,70 €
5.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	310 €	48,43 €
5.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.530 €	7.300 €	8.505,61 €
5.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	60 €	70,18 €
5.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	190 €	160 €	178,79 €
	Summe Produkt:	99.180 €	71.660 €	77.401,87 €
Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)				
5.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.140 €	5.960 €	9.157,34 €
5.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	20 €	90,91 €
5.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	139.800 €	110.600 €	118.366,82 €
5.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.800 €	2.210 €	1.716,13 €
5.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.050 €	8.740 €	9.306,36 €
5.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	28.950 €	22.900 €	23.153,42 €
5.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.500 €	2.150 €	3.277,20 €
5.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	173,72 €
5.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.070 €	850 €	283,29 €
5.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.150 €	5.480 €	9.192,03 €
5.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	75,84 €
5.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	120 €	193,22 €
	Summe Produkt:	200.710 €	159.100 €	174.986,28 €
Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau				
5.2.2.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	8.030 €	6.650 €	13.402,72 €
5.2.2.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	113,63 €
5.2.2.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.800 €	24.760 €	8.920,59 €
5.2.2.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	300 €	500 €	156,01 €
5.2.2.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.170 €	1.960 €	703,50 €
5.2.2.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.060 €	5.130 €	1.850,51 €
5.2.2.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.810 €	2.400 €	4.700,41 €
5.2.2.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	14,08 €
5.2.2.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	110 €	190 €	14,46 €
5.2.2.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.040 €	6.110 €	13.183,92 €
5.2.2.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	60 €	50 €	108,78 €
5.2.2.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	160 €	130 €	277,13 €
	Summe Produkt:	38.580 €	47.920 €	43.445,74 €
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege				
5.2.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.650 €	5.020 €	2.514,02 €
5.2.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	100 €	39,00 €
5.2.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	210 €	400 €	197,90 €
5.2.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	550 €	1.040 €	522,01 €
5.2.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	3,96 €
5.2.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	40 €	6,01 €
	Summe Produkt:	3.580 €	6.700 €	3.282,90 €
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen				
5.4.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.790 €	57.400 €	53.274,21 €
5.4.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.260 €	1.150 €	975,07 €
5.4.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.960 €	4.540 €	3.754,56 €
5.4.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.000 €	11.890 €	10.719,67 €
5.4.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	63,72 €
5.4.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	480 €	440 €	167,35 €
	Summe Produkt:	82.500 €	75.430 €	68.954,58 €
Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser				
5.4.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.930 €	5.020 €	2.514,02 €
5.4.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160 €	100 €	39,00 €
5.4.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	630 €	400 €	197,90 €
5.4.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.640 €	1.040 €	522,01 €
5.4.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.4.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	60 €	40 €	6,01 €
	Summe Produkt:	10.430 €	6.610 €	3.282,90 €
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV				
5.4.7.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.100 €	2.050 €	1.972,27 €
5.4.7.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40 €	40 €	25,38 €
5.4.7.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	170 €	160 €	154,84 €
5.4.7.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	430 €	420 €	406,91 €
5.4.7.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	2,64 €
5.4.7.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	1,55 €
	Summe Produkt:	2.760 €	2.690 €	2.563,59 €
Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz				
5.5.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.740 €	3.680 €	9.355,78 €

5.5.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	117,01 €
5.5.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	290 €	734,20 €
5.5.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	770 €	760 €	1.840,56 €
5.5.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	8,04 €
5.5.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	20,81 €
	Summe Produkt:	4.910 €	4.830 €	12.076,40 €
Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten				
5.5.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	1.780 €	1.380 €	17.087,89 €
5.5.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	136,36 €
5.5.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.870 €	49.830 €	31.279,79 €
5.5.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	760 €	1.000 €	674,81 €
5.5.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.990 €	3.940 €	2.476,51 €
5.5.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.840 €	10.320 €	6.500,05 €
5.5.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	620 €	500 €	6.123,50 €
5.5.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	69,00 €
5.5.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	290 €	380 €	3,05 €
5.5.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.780 €	1.270 €	17.175,48 €
5.5.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	10 €	10 €	141,71 €
5.5.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	30 €	30 €	361,03 €
	Summe Produkt:	53.990 €	68.680 €	82.029,18 €
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft				
5.5.5.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.640 €	2.430 €	2.170,32 €
5.5.5.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,36 €
5.5.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.710 €	3.620 €	3.606,63 €
5.5.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	39,00 €
5.5.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290 €	290 €	282,49 €
5.5.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	770 €	750 €	644,04 €
5.5.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	920 €	880 €	757,01 €
5.5.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	3,96 €
5.5.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	12,00 €
5.5.5.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.640 €	2.230 €	2.123,29 €
5.5.5.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20	20	17,52 €
5.5.5.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50	50	44,63 €
	Summe Produkt:	11.210 €	10.440 €	9.712,25 €
Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	300	230	2.153,41 €
5.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	0	22,73 €
5.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.240	43.120	42.858,53 €
5.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1080	860	591,23 €
5.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.290	3.410	3.367,15 €
5.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.230	8.930	9.358,78 €
5.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	100	80	1.020,60 €
5.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0	20	60,36 €
5.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	410	330	147,94 €
5.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	300	210	2.862,62 €
5.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	0	23,62 €
5.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10	0	60,17 €
	Summe Produkt:	71.960 €	57.190 €	62.527,14 €
Produkt 5.6.1.1 Klimaschutzmanagement				
5.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0	3.780	47.677,90 €
5.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0	80	780,06 €
5.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0	300	3.755,52 €
5.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0	780	9.887,88 €
5.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0	30	100,26 €
	Summe Produkt:	0 €	4.970 €	62.201,62 €
Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung				
5.7.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0	0	-3.144,56 €
5.7.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	0	0,00 €
5.7.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.350	4.850	16.696,32 €
5.7.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110	100	278,02 €
5.7.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	420	380	1.313,98 €
5.7.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.110	1.000	3.438,52 €
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)	20	20	19,09 €
5.7.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40	40	8,83 €
5.7.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00 €
5.7.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	0	0,00 €
5.7.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0	0	0,00 €
	Summe Produkt:	7.050 €	6.390 €	18.610,20 €
Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)				
5.7.5.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0	0	-391,41 €

5.7.5.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0	0	0,00 €
5.7.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.210	2.420	15.666,63 €
5.7.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80	50	278,02 €
5.7.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	330	190	1.234,12 €
5.7.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	870	500	3.220,38 €
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)	20	20	18,97 €
5.7.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30	20	-0,01 €
5.7.5.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0	0	0,00 €
5.7.5.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0	0	0,00 €
5.7.5.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0	0	0,00 €
	Summe Produkt:	5.540 €	3.200 €	20.026,70 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen	4.966.190 €	4.577.490 €	4.451.615,91 €
--	--------------------	--------------------	-----------------------

701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.278,25 €
701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	15.760 €	15.280 €	15.710,24 €
701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	629.820 €	609.300 €	633.242,82 €
702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.421,96 €
704900	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	768,29 €
705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	220.000 €	220.000 €	222.041,45 €
705200	Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630.000 €	560.000 €	622.792,00 €
707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	4.900 €	4.900 €	5.138,54 €
715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	12.300 €	12.300 €	13.091,22 €
	Personalauszahlungen Beamte:	1.522.800 €	1.431.800 €	1.525.509,09 €

702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.618.020 €	2.391.430 €	2.246.487,65 €
702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	52.880 €	48.330 €	37.560,34 €
703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	206.990 €	189.080 €	174.960,95 €
704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	542.190 €	495.270 €	461.253,51 €
706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.630 €	2.630 €	2.314,99 €
709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20.030 €	18.300 €	3.529,38 €
	Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:	3.443.390 €	3.145.690 €	2.926.106,82 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *	4.966.190 €	4.577.490 €	4.451.615,91 €
--	--------------------	--------------------	-----------------------

davon Versorgungsauszahlungen	642.300 €	572.300 €	635.883,22 €
davon Personalauszahlungen	4.323.890 €	4.005.190 €	3.815.732,69 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	24.100 €	27.600 €	15.180,00 €
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	4.347.990 €	4.032.790 €	3.830.912,69 €

Aufstellung Personal-/Versorgungsausgaben Verbandsgemeinde Vallendar Haushaltsplan 2020

501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.278,25 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	15.760 €	15.280 €	15.710,24 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	629.820 €	609.300 €	636.585,48 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.421,96 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	768,29 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	220.000 €	220.000 €	222.041,45 €
505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	- €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	200.000 €	92.765,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	60.000 €	60.000 €	86.681,00 €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	- €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	630.000 €	560.000 €	576.532,00 €
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	142.569,00 €
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	151.390,00 €
	Personalaufwendungen Beamte:	1.765.600 €	1.674.600 €	1.937.766,99 €

502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.618.020 €	2.391.430 €	2.246.487,65 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	52.880 €	48.330 €	37.560,34 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	206.990 €	189.080 €	174.960,95 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	542.190 €	495.270 €	461.253,51 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	- €
506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.630 €	2.630 €	2.314,99 €

508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	126.535,22 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0 €	10.000 €	30.326,00 €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	20.030 €	18.300 €	3.529,38 €
Personalausgaben tarifl. Beschäftigte:		3.443.390 €	3.155.690 €	3.082.968,04 €

Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *		5.208.990 €	4.830.290 €	5.020.735,03 €
davon Versorgungsaufwendungen		630.000 €	560.000 €	870.491,00 €
davon Personalaufwendungen		4.578.990 €	4.270.290 €	4.150.244,03 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		24.100 €	27.600 €	21.300,00 €
Personalaufwendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		4.603.090 €	4.297.890 €	4.171.544,03 €

466142	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	90.000 €	90.000 €	0,00 €
466145	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (ATZ-Beamte)	0 €	0 €	0,00 €
442312	Ertr.a. Erstattungen Abwasserbeseitigung (Pers.Kosten)	63.010 €	62.880 €	85.680,00 €
469100	Ertr. a. Kostenerstattungen (Eigenbet.Wahlleistungen Beamte)	8.510 €	8.500 €	8.683,38 €
442432	Ertr.a. Kostenerstattungen v. Gden, Gde.Verbände	0 €	11.670 €	11.470,70 €
Summe Personalerträge lt. HHP		161.520 €	173.050 €	105.834,08 €

Saldo Personalaufwendungen/-erträge lt. HHP		5.047.470 €	4.657.240 €	4.914.900,95 €
--	--	--------------------	--------------------	-----------------------

Stellenplan 2020

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

04.11.2019

Harald Offermann
Büroleiter

**Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeinde Vallendar
für das Haushaltsjahr 2020**

Lfd. Nr.	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe Hj. 2020	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs- Entgelt- gruppe Hj. 2019	Stellenvermerke
			für das Hj. 2020	für das Hj. 2019	tatsächl. besetzt 30.06.2019				

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen : - Organisation / Personal
 - Finanzen

1	Bürgermeister	B3	1	1	1		Bürgermeister	B3	
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sekretärin Sachbearbeiterin	8	
3	Oberverswaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter (Fachbereichs- leiter 1) Zentrale Dienste	A14	
4	Amtsrat	A12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Orga	A12	
5	Amtfrau	A 11	1	1	1		Sachbearbeiterin	A11	Eternzeit bis 08/2021 Ersatzplanstelle nachrichtlich aufgeführt
6	Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1	10	Sachbearbeiterin	10	Höhergruppierung E 11 (Zulage)01/2020
7	Inspektor	A 9	1	0,60	-		Sachbearbeiter		Ab 01.07.2020 schw erpunktmäßig Digitalisierung
8	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
9	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister/Haustechnik	-	
10	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	25 Stunden
11	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,55	0,55		Telefonistin/Information	5	
12	Tariflich Beschäftigter	5					Telefonist/Information/ Telefonzentrale		Auflösungsvertrag zum 15.03.2019
	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5			5	
13	Tariflich Beschäftigter	6	0,8	0,8	0,8		Haustechnik / IT	6	Ab 04/2020 Eternzeit für 2. Kind
14	Tariflich Beschäftigte	2	0,55	0,55	0,55		Reinemachefrau	2	20,26 Std./Woche
15	Tariflich Beschäftigte	2	0,55	0,55	0,55		Reinemachefrau	1	20,26 Std./Woche
16	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12	
17	Amtmann Beschäft./Beamter	A 11 E 11 / A 11	- 1	1 -	1 -	A10	Sachbearbeiter Sachbearbeiter	A 11	Versetzung zum 01.03.2020 N.N.
18	Tariflich Beschäftigte	8	0,3	0,3	0,3		Sachbearbeiterin Anspr. auf Vollz.Stelle	8	für 2020 mit 12,16 Std./Woche
19	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	Teilzeitkraft 23,30 Std./Woche
20	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter/in	8	
21	Sekretärin	A6	1	1	1		Sachbearbeiterin		
22	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleitung	9b	
23	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Stellv. Kassenleitung	8	
24	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Buchhalterin	6	
25	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Buchhalterin	6	
26	Tariflich Beschäftigte	8	0,93	0,93	0,93	6	Vollstreckungsbesch.	6	Derzeit Zulage; Höhergruppierung nach E 8
27	Amtmann	A11	1	1	1		Sachbearbeiter	A11	
28	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
29	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5	5	Sachbearbeiterin	-	geä. Aufgabengebiet, Höhergruppierung nach E 6 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
30	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Sachbearbeiterin	-	
Summe Teilhaushalt 1:			23,68	23,28	23,68				

**Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeinde Vallendar
für das Haushaltsjahr 2020**

Lfd. Nr.	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe Hj. 2020	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs- Entgelt- gruppe Hj. 2019	Stellenvermerke
			für das Hj. 2020	für das Hj. 2019	tatsächl. besetzt 30.06.2019				

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Sachgebietsgruppen :
- Bauverwaltung / Planung
- Technik / Umwelt

31	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1		Fachbereichsleiter 2 Nat. Lebensgrundlagen und Bauen Techn. Angestellter	13	
32	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Bauverw. u. Planung Planung	11	
33	Tariflich Beschäftigte	9a	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	8	
34	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiter	10	
35	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Sachbearbeiterin	6	
36	Beamtin	A9	1	-	-	A7	Sachbearbeiter		Elternzeit bis 01/2021 Ersatzplanstelle nachrichtlich aufgeführt Befristet von 02/2019 bis 12/2020
	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter	8	
37	Tariflich Beschäftigter	5	-	-	-		Sachbearbeiter	5	Auflösungsvertrag zum 31.03.2019
	Tarifliche Beschäftigte	5	0,5	0,5	-		Sachbearbeiterin	5	
38	Tariflich Beschäftigte	9a	1	-	-		Sachbearbeiterin	8	Höhergruppierung in 2020 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
			-	1	1	8			
39	Hauptsekretärin	A8	0,6	-	-		Sachbearbeiterin	A 8	ab 07/2020 0,6 Stelle (25 Stden.) Anspruch auf Vollzeitstelle
			-	0,5	0,5				
40	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	9a	
41	Tariflich Beschäftigter	12	0,35	0,35	0,35		Stellvertr. Fachbereichsleit. Technik/Umwelt Sachgebietsgruppenleiter		35 % VG, 65 % Abw asser
42	Tariflich Beschäftigte	11	0,65	0,65	0,65		Umw eltreferentin	11	Teilzeitkraft 25,38 Std./Woche
43	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Bauingenieurin (FH)	11	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
44	Tariflich Beschäftigter	10	-	1	-		Sachbearbeiter	10	Vertragsablauf zum 31.01.2019 Beschäftigungsaufnahme in 2019
		9a	1	-	1		Sachbearbeiter		
45	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	9a	
46	Tariflich Beschäftigter	11	1	-	-		Projektleiter		Projektleiter kommunaler Hochbau Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
Summe Teilhaushalt 2:			12,9	11,8	11,3				

**Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeinde Vallendar
für das Haushaltsjahr 2020**

Lfd. Nr.	Organisationseinheit Stellenbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe Hj. 2020	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs- Entgelt- gruppe Hj. 2019	Stellenvermerke
			für das Hj. 2020	für das Hj. 2019	tatsächl. besetzt 30.06.2019				
47	VG-Verwaltungsrat	A 13s	1	1	1		Fachbereichsleiter 3 Bürgerdienste	A 13s	
48	Amtsärztin	A 12	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Sicherheit/Ordnung und Verkehr Sachbearbeiterin	A 12	
49	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1	9a	Sachbearbeiterin	10	
50	Tariflich Beschäftigter	11	1	-	-	10	Sachgebietsgruppenleiter Jugend und Soziales Sachbearbeiter	10	Höhergruppierung nach E11 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
51	Tariflich Beschäftigter	8	1	-	-	6	Sachbearbeiter	6	60% Standesamt, Höhergruppierung E 8 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
52	Tariflich Beschäftigte	9a	1	-	-	8	Sachbearbeiter	8	Verkehrsbehörde, Höhergruppierung E 9a Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
53	Tariflich Beschäftigter	9a	0,85	0,85	0,85		Flüchtlingskoordinator	9a	33 Std. Woche
54	Tariflich Beschäftigter	5	0,76	0,76	0,76		Flüchtlingsbetreuung	5	30 Std. w ö. (auch Übersetzer)
55	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1	8	Sachbearbeiter Asylbetreuung	9a	
56	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
57	Vollzugshauptsekretär	A 8	1	0,9	0,9		Sachbearbeiterin	A 8	34 Std. bis 10/2020
58	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	ATZ Freistellung ab 02/2020
59	Tariflich Beschäftigte	8	1	-	-	8	Standesbeamtin	8	Ersatz für Standesbeamtin
60	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Teilzeitkraft 20,26 Std./Woche
61	Tariflich Beschäftigte	8	1	0,9	0,9		Sachbearbeiterin	8	Wegfall der Reduzierung auf 35 Std., Vollzeit ab 01/2020
62	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	dauerhafte Reduzierung auf 18 Std.
63	Tariflich Beschäftigte	6	0,65	0,65	0,65	6	Sachbearbeiterin	5	25 Std./Woche
64	Tariflich Beschäftigter	6	0,77	0,77	0,77		Sachbearbeiter	5	dauerhaft 30 Std./Woche
65	Tariflich Beschäftigte	6	0,77	0,77	0,77		Sachbearbeiterin (VHS)	5	30 Std. VHS
66	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,55	0,55		Sachbearbeiterin	5	dauerhaft 21,5 Std./Woche
67	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
68	Tariflich Beschäftigte	8	0,75	-	0,5	5	Hilfspolizist/KVZ	5	Stundenerhöhung von 19,5 auf 29,5 Einsatz KVZ Höhergruppierung nach E 8 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
69	Tariflich Beschäftigte	8	1	-	-	5	Hilfspolizistin/KVZ	5	Einsatz KVZ Höhergruppierung nach E 8 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
70	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	-	-		KVZ		Neu einzurichtende Stelle KVZ
71	Tariflich Beschäftigter Tariflich Beschäftigter	5 6	- 1	1 -	1 -	5	Hilfspolizist	5	Höhergruppierung von E 5 nach E 6 Vorbehaltlich Stellenbewertung KAV RP!
72	Tariflich Beschäftigte Tariflich Beschäftigter	8 6	- 1	0,8 -	0,8 -		Sachbearbeiterin	8 6	Befristung Stelleninhaber zunächst bis 30.06.2020
73	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	Teilz. 20 Std./w ö.
74	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister Konrad- Adenauer-Schule	6	
75	Tariflich Beschäftigte	3 1	0,5 -	- 0,5	- 0,5	1	Hallenverantw.	1	18,4 St/w ö. incl. Hausm.vertretung
76	Tariflich Beschäftigte	2	0,4	0,4	0,4		Reinigungskraft	2	Konrad-Adenauer-Schule
77	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Schulsekretärin Konrad- Adenauer-Schule	5	35,90 Std/w ö. (Ferienregelung)
78	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,8	0,8	0,8		Schulsozialarbeiterin Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	30 Std./w ö. (Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
79	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,5	0,5	0,5		Schulsozialarbeiter/-in Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	16,9 Std./w ö. (Ferienzeitregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
80	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,6	0,6	0,6		Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	S 11b	21,45 Std./w ö. (Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
81	Tariflich Beschäftigte	S 11 b TV SuE	0,4	0,4	0,4		Schulsozialarbeiterin Vallendar	S 11b	16,5 Std.-w ö. (Ferienzeitregelung)
82	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1		Schwimmeisterin	9b	Betriebsleiterin
83	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Schwimmeister	9a	
84	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Schwimmeister	9a	
85	Tariflich Beschäftigte	2Ü	1,8	1,8	1,8		KassiererIn/Saisonkräfte	2Ü	4 Teilzeit-/Saisonkräfte 3 x je 20,00 Std./Woche u. 1 x 9,5 Std./Woche
Summe Teilhaushalt 3:			33,10	30,45	30,45				

Die Planstellen der lfd.-Nrn. 5 und 36 sind lediglich nachrichtlich im Stellenplan 2020 dargestellt

	2020	2019	
FB 1	23,68	23,28	23,68
FB 2	12,9	11,8	11,3
FB 3	33,10	30,45	30,45
Gesamt:	69,68	65,53	65,43
			Differenz: 4,15

Stellenplan 2020

der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
mit Erläuterungen

.....

Grundsätzliche Erläuterungen:

Der Stellenplan 2020 wurde unter Beachtung folgender Rechtsnormen sowie der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt:

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

und

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

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

Stellenbewertungen der Beamten aufgrund des KGST-Gutachtens 2009/2010

Personalbedarfsgutachten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus 2016

Stellenplan 2020

Stellenentwicklung

In den letzten Jahren verlief die Stellenplanentwicklung relativ konstant. Es erfolgten keine nennenswerten Stellenmehrungen. Durch verwaltungsinterne Umbesetzungen wurden personelle Engpässe teilweise kompensiert, was aktuell durch Aufgabenmehrungen nicht mehr möglich ist. Die Stellenveränderung beträgt + **4,15 Stellen**.

Veränderungen 2019/2020	Stellenanzahl
<u>Fachbereich 1</u>	+0,40
Im Stellenplan 2019 wurde der Stellenanteil für die Digitalisierung in der VGV mit 0,6 angesetzt. Diese Stelle wurde bisher nicht ausgeschrieben sondern soll ab 1.7.2020 mit einem Beamten (derzeit in Ausbildung) in Vollzeit besetzt werden.	+0,40
<u>Fachbereich 2</u>	+ 1,10
Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin in der Bauverwaltung von 20 auf 25 Stunden.	+ 0,10
Aufgrund der vielseitigen Hochbauprojekte im FB 2 ist die Einstellung eines Projektleiters für die Hochbauvorhaben erforderlich	+ 1,00
<u>Fachbereich 3</u>	+ 2,65
Einrichtung einer weiteren Stelle im Bereich des Kommunalen Vollzugsdienstes (siehe VG-Ratsbeschluss vom 7.11.2019)	+ 1,00
Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin im Kommunalen Vollzugsdienst von 19,5 Stunden auf 29,5 Stunden	+ 0,25
Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin aus dem Gewerbebereich von 35 Stunden auf 39 Stunden	+ 0,10
Neueinstellung einer Vollzeitkraft für eine ausgeschiedene Teilzeitmitarbeiterin im Standesamt.	+0,50
Mögliche Stundenaufstockung einer Mitarbeiterin im Kommunalen Vollzugsdienst ab November 2020.	+ 0,10
Ersatz einer Teilzeitkraft im Meldeamt (0,8 Stelle) durch eine Vollzeitkraft.	0,20
Ersatzplanstelle Altersteilzeit Standesbeamtin.	+ 0,50
Gesamt:	+ 4,15

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

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

Ausbildung

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

Seit dem 01.07.2019 absolviert eine Auszubildende den Vorbereitungsdienst für das dritte Einstiegsamt. Die Laufbahn für das dritte Einstiegsamt wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen.

Fortbildung

Eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Bauen und natürliche Lebensgrundlagen wurde für den 1. Angestelltenlehrgang in 2020 beim Kommunalen Studieninstitut angemeldet.

Für den 2. Angestelltenlehrgang wurde eine Lehrgangsteilnahme für eine Person reserviert.

Schwerbehinderte

Zurzeit sind bei der VGV Vallendar neun Mitarbeitende mit Schwerbehindertenausweis (GdB mindestens 50) beschäftigt. Im Vorjahreszeitraum waren es sieben Mitarbeitende. Damit ist das vorgeschriebene Soll von mehr als drei Mitarbeiter/-innen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe für 2020 ist daher nicht zu entrichten.

Personalkostenanteil Abwasserbeseitigung

Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ im Wege des Verwaltungskostenbeitrages an die VG erstattet. Der beschäftigte Ingenieur wird zu 35 % bei der Verbandsgemeinde und zu 65 % in der Abwasserbeseitigung geführt, da er mit der Aufgabenwahrnehmung der technischen Werkleitung betraut wurde.

Altersstrukturanalyse 2019 der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

In Abbildung 1 ist die Altersstruktur der Mitarbeitenden der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, nach Altersklassen gegliedert, graphisch dargestellt. In der Kernverwaltung sind derzeit 74 Mitarbeitende beschäftigt, wovon 13 im Beamtenstatus, 61 im Beschäftigtenverhältnis sind.

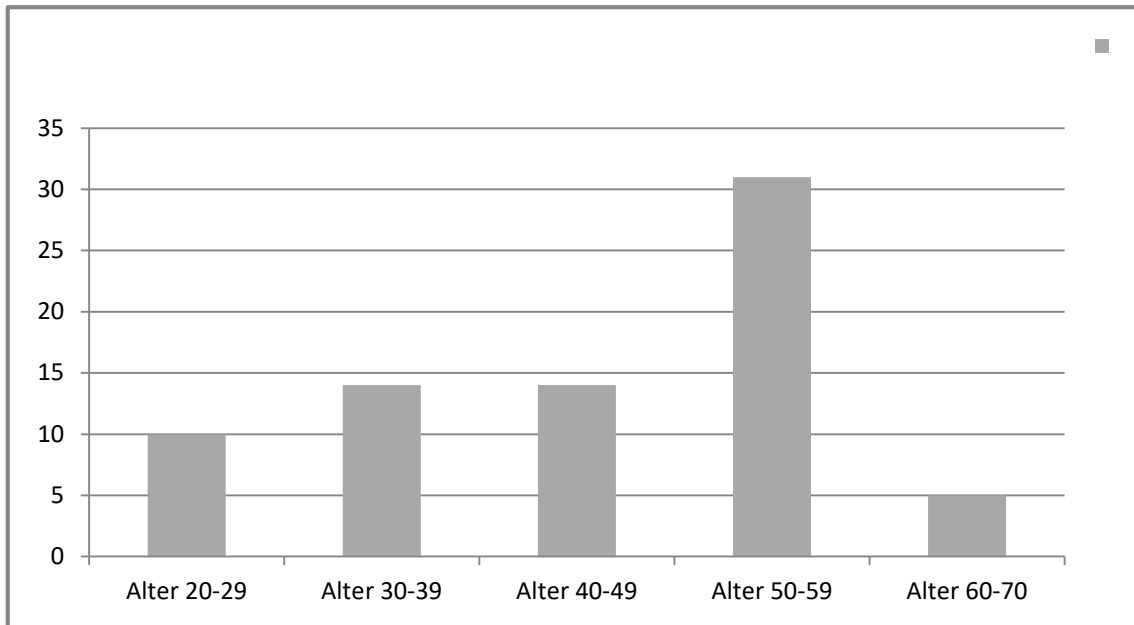


Abbildung 1: Altersstruktur VG Vallendar 2019

Aus der v.g. Grafik ist abzulesen, dass weiterhin der größte Block aus Beschäftigten der Altersgruppe der 50-59 Jährigen besteht.

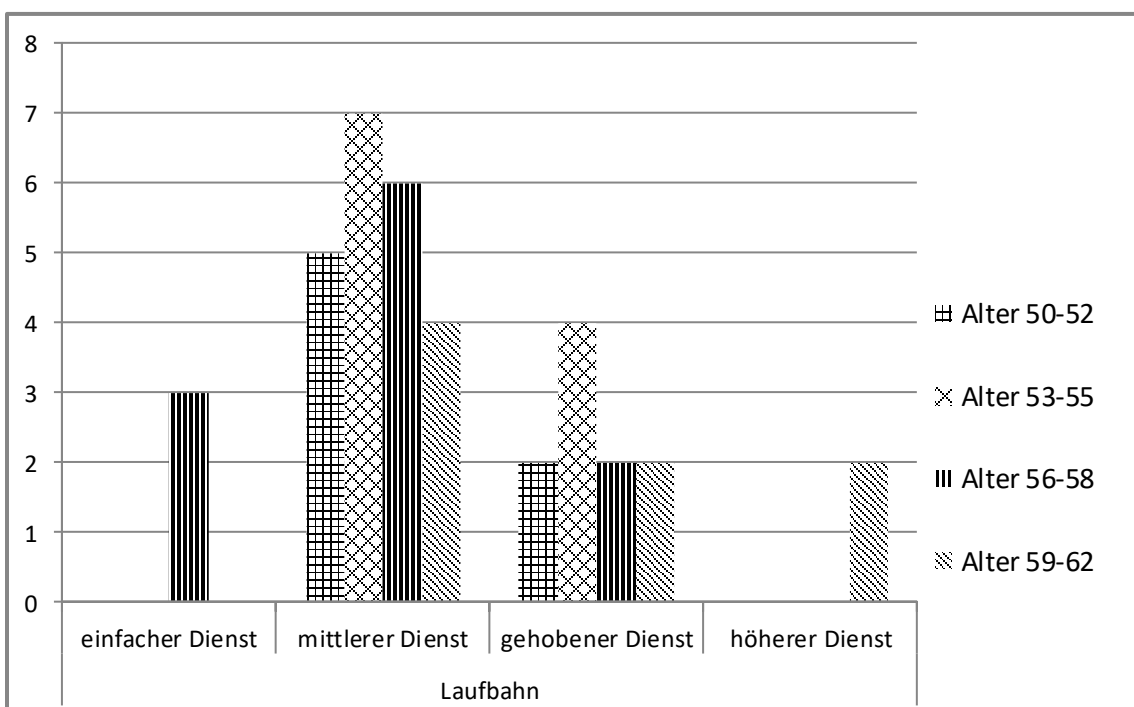


Abbildung 2: Mitarbeiter (Beamte und Beschäftigte) ab 50 Jahre nach Laufbahnen unterschieden

In Bezug auf die Planung der voraussichtlich innerhalb der nächsten 15 Jahre ausscheidenden Bediensteten ist die Abbildung 2 von besonderer Relevanz. 36 Mitarbeitende sind über 50 Jahre alt. Bei Betrachtung der Bedienstetenstruktur (Beamte und tariflich Beschäftigte) in Abbildung 2 fällt auf, dass in allen Laufbahnen mittelfristig Planstellen zu besetzen sind.

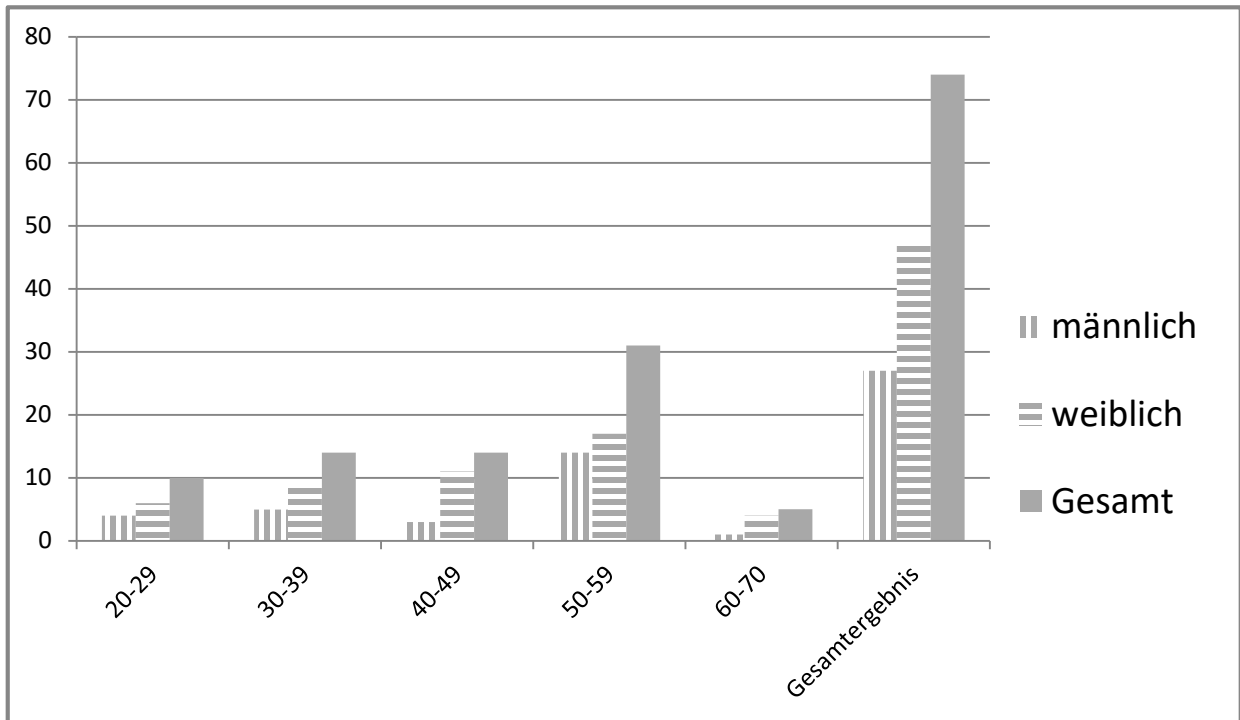


Abbildung 3: Geschlechtsverteilung

Die Geschlechterverteilung in der VGV Vallendar weist einen deutlich größeren Anteil des weiblichen Personals aus.



VERBANDSGEMEINDE 
VALLENDAR
- ABWASSERBESEITIGUNG -

Wirtschaftsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellungen Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2020-2024
- Stellenübersicht
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	2.801.340 €
	Aufwendungen	2.798.590 €
2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	1.394.140 €
	Ausgaben	1.394.140 €

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 2.750 €** ausgewiesen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 546.540 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.056.500 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2020

1.) Rechtliche Grundlagen, Satzungen

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

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

Weitere rechtliche Grundlagen:

Allgemeine Entwässerungssatzung vom 11.09.2008, in Kraft getreten am 01.04.2008,
Entgeltssatzung Abwasserbeseitigung vom 14.03.1996, in Kraft getreten am 01.01.1996,
EURO-Anpassungssatzung vom 19.11.1999, in Kraft getreten am 01.01.2002.

Organe des Betriebes:

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

2.) Technische Grundlagen

Bilanzstichtage		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Abwassersammelanlagen							
Pumpwerke	Stück	13	13	13	13	13	13
Verbindungssammler	lfm:	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Sammler i.d. Ortslage	lfm:	81.296	81.870	81.870	81.870	82.970	82.970
Regenüberlaufbauwerke	Stück:	27	27	27	27	27	27
Regenrückhaltebauwerke	Stück:	18	18	18	19	19	19
Hausanschlüsse	Stück	5.703	5.756	5.764	5.800	5.808	5.819
Grundstückseinleiter	Anzahl:	4.679	4.680	4.692	4.758	4.813	4.802
Einwohner	Anzahl:	15.002	15.067	15.122	15.233	15.297	15.603

3.) Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Abwassermenge

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Tarifeinleiter						
Vallendar	455.976	461.804	474.732	473.617	469.318	490.605
Niederwerth	49.919	48.293	48.856	50.199	50.380	49.080
Urbar	138.336	140.774	146.550	139.477	141.785	150.546
Weitersburg	94.089	95.180	96.522	94.664	98.748	103.916
Großeinleiter	20.121	18.494	20.079	19.951	20.830	17.134
Insgesamt	758.441	764.545	786.736	777.908	781.061	811.281

3.2 Grundstücksflächen

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	qm	qm	qm	qm	qm	qm
Tarifeinleiter						
Vallendar	907.005	924.645	925.065	927.328	931.430	932.627
Niederwerth	119.735	119.702	119.702	120.069	119.904	120.014
Urbar	474.267	473.997	474.443	474.255	476.029	476.328
Weitersburg	289.104	290.361	294.930	302.109	304.256	304.570
Insgesamt	1.790.111	1.808.705	1.814.140	1.823.761	1.831.619	1.833.539

4.) Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 schließt im

Erfolgsplan	
bei den Erträgen mit	2.801.340 €
bei den Aufwendungen mit	2.798.590 €
und somit mit einem Gewinn von	2.750 €

Vermögensplan	
bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit	1.394.140 €
(darunter Kreditermächtigung)	(546.540 €)
bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit	1.394.140 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	1.056.500 €

4.1) Erfolgsplan 2020

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Überschuss von 2.750 €** ab.

Gegenüber 2019 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **52.790 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2020 (ohne Gewinn) sind **Umsatzerlöse von 2.801.340 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2018 = 66,7 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.). 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 2018 von 34.192,68 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der Gewinnvortrag in Höhe von 1.677.878,07 € soll zur Eigenkapitalverstärkung der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2019 noch nicht feststehen. Das Verrechnungskonto wies in 2018 durchgängig einen positiven Bestand aus, wodurch keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wurde in 2018 auch keine Darlehensaufnahme notwendig. Der Geschäftsverlauf 2019 war bisher zufriedenstellend.

2020 wurde bei der Schmutzwassergebühr und bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung ohne Teilmindestgewinn kalkuliert.

Gebühren- und Beitragskalkulation 2020

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine Schmutzwassermenge von **rd. 811.250 cbm** zugrunde zu legen.

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.833.500 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2020 ergibt folgende Entgelte:

	gem. Kalkulation 2020 €/Cent	gem. Kalkulation 2019 €/Cent	Erhobenes Entgelt 2018 €/Cent	Vorschlag Verwaltung 2020 €/Cent	Differenz €/Cent
Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwassermenge					
ohne Mindestgewinn	1,80	1,80			
mit Mindestgewinn	1,90	1,90	1,80	1,80	+/- 0,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je qm zulässige Abflussfläche					
ohne Mindestgewinn	0,46	0,44			
mit Mindestgewinn	0,52	0,50	0,45	0,45	+/- 0,0 €

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2018 / Gebühren 2020

		gem. Nachkalkulation 2018 €	gem. Veranlagung 2018 €	erhobenes Entgelt 2019 €	Vorschlag Verwaltung 2020 €	Differenz €
Schmutz- wassergebühr je cbm			1,72	1,80	1,80	+/- 0,08
	ohne Mindestgewinn	1,84				
	mit Mindestgewinn	1,94				
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- wasser je qm			0,45	0,45	0,45	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,39				
	mit Mindestgewinn	0,45				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€						
Schmutzwassergebühr	1,75	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,80	1,80
Wiederkehrende Beitrag Oberflächenentwässerung	0,50	0,50	0,48	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45

Entgeltsbelastung pro Einwohner

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

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

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

Erfolgsplan / Erträge 2020 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2020	2019	Differenz
			€
Schmutzwassergebühren	1.460.250	1.404.000	+ 56.250
Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser	825.080	824.220	+ 860
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	282.200	272.000	+ 10.200
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	10.850	8.700	+ 2.150
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	173.700	192.990	- 19.290
Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG	35.000	30.000	+ 5.000
sonstige Umsatzerlöse	13.010	13.040	- 30
sonstige Erträge	1.250	3.600	- 2.350
Insgesamt	2.801.340	2.748.550	+ 52.790

Erfolgsplan / Aufwendungen 2020 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2020	2019	Differenz
			€
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	367.150	322.250	+ 44.900
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	70.000	66.000	+ 4.000
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz	800.000	800.000	0
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.400	1.500	- 100
Personalaufwand	356.910	375.760	- 18.850
Ordentliche Abschreibungen	814.850	813.470	+ 1.380
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	94.720	89.370	+ 5.350
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	112.360	93.000	+ 19.360
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	181.200	187.200	- 6.000
Jahresgewinn	2.750	0	+ 2.750
Insgesamt	2.801.340	2.748.550	+ 52.790

Einnahmen Vermögensplan 2020

	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	546.540
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	814.850
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	30.000
Investitionskostenanteil der Straßenbulasträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	2.750
Gesamt-Einnahmen	1.394.140

Ausgaben Vermögensplan 2020

	Bezeichnung	in €
Software		0
Baukostenzuschüsse	Erneuerung KA Bendorf und Investitionen Rathaus VG	16.000
Kanalhausanschlüsse (ohne Neubaugebiete)		30.000
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die	Stadt Vallendar Eichendorffstr. (60 T€)	755.000 (60.000)
	Gemeinde Niederwerth Hochstr. Süd (35 T€)	(35.000)
	Gemeinde Urbar K 85 (150 T€)	(150.000)
	Gemeinde Weitersburg Hydraulische Entlastung (300 T€) Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str./Alte Vallendarer Str. (40 T€) Hauptstr./Bendorfer Str. (170 T€)	(510.000)
Pumpwerke		0

Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke		0
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz		2.000
Gesamt-Investitionskosten		803.000
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		173.700
+ Darlehenstilgungen		417.440
Gesamt- Ausgaben Vermögensplan		1.394.140

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020
(Darlehen bei Kreditinstituten)

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2018	4.593.910 €
Tilgungen 2019	-422.910 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019	840.450 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2019	5.011.450 €
Tilgungen 2020 lt. Wirtschaftsplan	- 417.440 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2020	+ 546.540 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2020	= 5.140.550 €

Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2020

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

Stand 31.12.2018	392.345 €
Tilgungen 2019	- 37.442 €
Stand 31.12.2019	= 354.903 €
Tilgungen 2020	- 37.442 €
Stand 31.12.2020	= 317.461 €

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 31.12.2018

Immaterielle Vermögensgegenstände	458.195 €
Sachanlagen	14.812.727 €
Finanzanlagen	7.948 €
insgesamt	= 15.278.870 €

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 2020

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
Erträge			
1 Umsatzerlöse	2.800.090	2.744.950	2.738.293,63
2 Sonstige betriebliche Erträge	1.050	3.100	5.804,37
3 Zinsen und ähnliche Erträge	200	500	194,28
4 Summe der Erträge	2.801.340	2.748.550	2.744.292,28
5 Jahresverlust	0	0	0,00
6 Gesamterträge	2.801.340	2.748.550	2.744.292,28
Aufwendungen			
7 Aufbereitung	500	500	178,74
8 Wasserbezug	650	750	499,92
9 Strombezug	59.000	58.500	62.146,83
10 Unterhalten der Anlagen	307.000	262.500	182.743,94
11 Abwasserabgabe	9.000	6.000	9.147,71
12 Betriebskostenanteile	862.400	861.500	927.637,44
13 Personalaufwand	269.250	283.240	269.619,64
14 Soziale Abgaben	87.660	92.520	82.548,71
15 Abschreibungen	814.850	813.470	815.169,05
16 Verwaltungskosten	94.720	89.370	114.210,00
17 Sonstiger Aufwand Verwaltung	81.200	81.200	103.892,12
18 Sonstiger Aufwand Betrieb	31.160	11.800	7.242,56
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.200	187.200	203.448,30
20 Summe der Aufwendungen	2.798.590	2.748.550	2.778.484,96
21 Jahresgewinn	2.750	0	0,00
22 Gesamtaufwendungen	2.801.340	2.748.550	2.778.484,96

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
Erträge					
1	Umsatzerlöse		2.800.090	2.744.950	2.738.293,63
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer		510	540	570,00
	<i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Merbaches in die Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter		1.302.750	1.267.200	1.244.057,01
	<i>723.750 m³ x 1,80 €</i>				
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre		0	0	-10.285,60
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Großverbraucher		157.500	136.800	151.346,24
	<i>87.500 m³ x 1,80 €</i>				
5.3.8.1.432215	WKB Privat		825.080	824.220	825.092,62
	<i>1.833.500 m² x 0,45 €</i>				
5.3.8.1.432216	Umsatzkorrektur WKB Vorjahre		0	0	-5.496,48
5.3.8.1.432219	Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	0	0,00
	<i>Abwasserabgabe für Außenbereichsanwesen gem. Landesabwasserabgabengesetz</i>				
5.3.8.1.432710	OFW Bundesstraßen		0	0	0,00
	<i>Der Kostenanteil des Bundes als Straßenbaulastträger wird nicht erstattet.</i>				
5.3.8.1.432720	OFW Landesstraßen		2.400	2.400	1.891,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.432730	OFW Gemeindestraßen		282.200	272.000	251.886,00
	<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		8.450	6.300	7.227,00
	<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		29.250	33.680	34.114,03
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Straßen		19.550	19.280	19.883,16
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		39.150	41.080	41.055,56
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		85.750	98.950	98.955,83
	<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>				
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz		35.000	30.000	67.928,07
	<i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr		1.000	1.000	1.031,69

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
<i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>					
5.3.8.1.442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen	<i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.500	1.500	2.493,75
5.3.8.1.452900	Aktivierte Eigenleistungen	<i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	10.000	10.000	6.543,75
2	Sonstige betriebliche Erträge		1.050	3.100	5.804,37
5.3.8.1.442430	Erstattung Pk Gleichstellungs		0	0	4.486,30
5.3.8.1.442510	Erst. Ko. f. öff. Ausschreibg.	<i>Erstattung der Kosten durch Bewerber für Ausschreibungsangebote.</i>	0	50	0,00
5.3.8.1.442590	Erstattungen Verwalt.ko Hausanschlüsse	<i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>	50	50	0,00
5.3.8.1.461130	Erträge a.d. Abgang von AV		0	0	1,00
5.3.8.1.462900	Schadenersätze	<i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	1.000	3.000	0,00
5.3.8.1.466140	Erträge aus Auflösung von RSt		0	0	410,98
5.3.8.1.498100	Sonstige periodenfr. Erträge		0	0	906,09
3	Zinsen und ähnliche Erträge		200	500	194,28
5.3.8.1.462200	Stundungszinsen	<i>Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.</i>	0	0	0,00
5.3.8.1.471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto		200	500	194,28
4	Summe der Erträge		2.801.340	2.748.550	2.744.292,28
5	Jahresverlust		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895022	Jahresverlust		0	0	0,00
6	Gesamterträge		2.801.340	2.748.550	2.744.292,28

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
Aufwendungen					
7	Aufbereitung		500	500	178,74
5.3.8.1.524410	Laborbedarf		500	500	178,74
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>				
8	Wasserbezug		650	750	499,92
5.3.8.1.522310	Wasserbezug Betriebsgebäude		200	250	167,33
5.3.8.1.522320	Wasserbezug Pumpwerke		100	150	34,30
5.3.8.1.522330	Wasserbezug RÜB		350	350	298,29
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude alte KA, die Pumpwerke und Regenbauwerke.</i>				
9	Strombezug		59.000	58.500	62.146,83
5.3.8.1.522210	Strombezug Betriebsgebäude		3.000	2.500	5.513,38
5.3.8.1.522220	Strombezug Pumpwerke		35.000	35.000	37.562,06
5.3.8.1.522230	Strombezug RÜB		5.000	5.000	4.184,11
5.3.8.1.522250	Strombezug Dükerpumpwerk		16.000	16.000	14.887,28
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
10	Unterhalten der Anlagen		307.000	262.500	182.743,94
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Betriebsgebäude		15.000	500	1.337,68
	<i>Garagendach, Maler- u. Elektroarbeiten im Untergeschoss Labor</i>				
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Pumpwerke		30.000	35.000	20.240,61
	<i>Austausch verschiedener Pumpen im PW XII Waldfriede u. PW XIII Bembermühle, Erneuerung defekte Glasbausteine u. Fliesen PW II Mallendar.</i>				
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Regenbauwerke		35.000	40.000	28.273,92
	<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		145.000	160.000	123.186,28
5.3.8.1.523376	Schlammbehandlung		2.000	2.000	1.153,56

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552).</i>					
5.3.8.1.523377		Kamerabefahrung Sammler	75.000	20.000	6.124,48
<i>U.a. Dükeruntersuchung 55.000 €.</i>					
5.3.8.1.523500		Unterhaltung Fuhrpark	2.500	2.500	1.564,67
5.3.8.1.523700		Betriebsausstattung	1.500	1.500	433,07
5.3.8.1.523710		Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.000	429,67
11	Abwasserabgabe		9.000	6.000	9.147,71
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	9.000	6.000	9.147,71
12	Betriebskostenanteile		862.400	861.500	927.637,44
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz	800.000	800.000	860.283,30
<i>Der Anteil an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde nach Rücksprache mit Vertretern des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz für 2020 beibehalten.</i>					
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.400	1.500	1.150,05
<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	61.000	60.000	66.204,09
<i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein.</i>					
<i>Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>					
13	Personalaufwand		269.250	283.240	269.619,64
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	269.250	283.240	269.619,64
14	Soziale Abgaben		87.660	92.520	82.548,71
5.3.8.1.502220		Leistungszulagen	5.390	7.320	3.689,41
5.3.8.1.503200		ZVK Beschäftigte	23.770	24.300	21.187,41
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben Beschäftigte	56.200	57.800	55.306,71
5.3.8.1.506290		Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	400	400	365,37
5.3.8.1.506990		Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.200	2.000	1.479,12

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung	Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
Erfolgsplan mit Konten					
5.3.8.1.509000		Pauschalierte Lohnsteuer	700	700	520,69
15 Abschreibungen			814.850	813.470	815.169,05
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	100	1.900	3.266,30
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	38.850	38.820	40.745,10
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.320	1.319,87
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	772.050	768.830	765.148,91
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung Bga	2.500	2.600	4.688,87
5.3.8.1.539200		Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
16 Verwaltungskosten			94.720	89.370	114.210,00
5.3.8.1.525430		Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten	23.720	19.710	21.530,00
5.3.8.1.525431		Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten	63.000	69.160	85.680,00
		<i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>			
5.3.8.1.525440		Verwaltungskosten Instandhaltung	8.000	500	7.000,00
17 Sonstiger Aufwand Verwaltung			81.200	81.200	103.761,56
5.3.8.1.562400		EDV Kosten	7.000	7.000	5.073,40
5.3.8.1.562510		Gutachten	25.000	25.000	12.682,12
		<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.. Für 2020 ist die Generalentwässerungsplanung für Urbar vorgesehen (5.000 €), sowie die Dükeruntersuchungsplanung (20.000 €).</i>			
		<i>Für 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung aufgrund der geplanten Vergabe der Hydraulischen Berechnung Vallendar mit 50.000 € vorgesehen.</i>			
5.3.8.1.562520		Prüfungskosten	10.000	12.000	10.000,00
5.3.8.1.562900		Anerkennungskosten Kanalleitg.	200	200	0,00
5.3.8.1.563100		Bürobedarf	1.000	1.000	648,63
5.3.8.1.563300		Porto	2.000	2.500	3.937,14
5.3.8.1.563400		Telefon	2.500	3.000	1.865,64
5.3.8.1.563900		Wasserableseentgelte	33.000	30.000	32.446,30
		<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>			
5.3.8.1.569900		Übrige Aufwendungen	500	500	118,72
5.3.8.1.569990		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	36.989,61

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		31.160	11.800	7.242,56
5.3.8.1.561200	Fortbildung		3.000	3.000	266,30
	<i>IFAT</i>				
5.3.8.1.561300	Fahrtkosten		2.000	2.000	1.629,29
5.3.8.1.561500	Schutzkleidung		1.000	1.000	870,87
5.3.8.1.563910	Schädlingsbekämpfung		20.000	0	0,00
	<i>Eine großflächige Schädlingsbekämpfung wird 2020 durchgeführt. In 2023 erfolgt entsprechend des Dreijahresrhythmus die nächste großflächige Bekämpfungsmaßnahme.</i>				
5.3.8.1.564100	Versicherungen		2.600	3.500	2.756,78
5.3.8.1.564120	Kfz-Versicherung		600	600	557,24
5.3.8.1.564300	Mitgliedsbeiträge		1.300	1.000	965,50
	<i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>				
5.3.8.1.568200	Kfz-Steuer		160	200	153,00
5.3.8.1.569910	Übrige Aufwendungen Betrieb		500	500	43,58
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		181.200	187.200	203.448,30
5.3.8.1.574300	Zinsen für Kassenkredite		200	0	0,00
	<i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>				
5.3.8.1.575100	Zinsen für Darlehen		181.000	187.200	203.448,30
	<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>				
20	Summe der Aufwendungen		2.798.590	2.748.550	2.778.354,40
21	Jahresgewinn		2.750	0	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		2.750	0	0,00
22	Gesamtaufwendungen		2.801.340	2.748.550	2.778.354,40

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2018
Einnahmen					
1 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten			546.540	840.450	0,00
5.3.8.1/6000.692500		Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt	546.540	840.450	0,00
2 Abschreibungen Anlagen			814.850	813.470	815.169,05
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	100	1.900	3.266,30
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	38.850	38.820	40.745,10
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.320	1.319,87
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	772.050	768.830	765.148,91
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung Bga	2.500	2.600	4.688,87
5.3.8.1.539200		Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
3 Beiträge			0	0	84,08
5.3.8.1/4003.682960		Kanalbaubeiträge	0	0	84,08
		<i>Kanalbaubeiträge für die Erschließung des Baugebietes "Bungert/Heege" in Weikersburg.</i>			
4 Hausanschlusskosten			30.000	30.000	34.229,30
5.3.8.1/0500.682550		Beiträge Hausanschlüsse	30.000	30.000	34.229,30
		<i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>			
5 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen			0	0	0,00
6 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - klassifizierte Straßen			0	0	24.107,00
5.3.8.1/7000.681421		Investitionskostenanteil Land Straßenbaulastträger	0	0	4.558,00
5.3.8.1/7000.681431		Investitionskostenanteil Kreis Straßenbaulastträger	0	0	19.549,00
		<i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis).</i>			
		<i>Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>			
Bilanzposten Einnahmen					
7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva			0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung

Vermögensplan Einnahmen

		Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2018
5.3.8.1/8000.895001	Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva	0	0	0,00
8 Zugang Rückstellungen		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895002	Zugang Rücklagen	0	0	0,00
9 Abnahme Umlaufvermögen		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895003	Abnahme Umlaufvermögen	0	0	0,00
10 Anlagenabgang zu Restbuchwert		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895004	Anlagenabgang zu Restbuchwert	0	0	0,00
11 Jahresgewinn		2.750	0	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn	2.750	0	0,00
12 Summe Finanzierungsmittel		1.394.140	1.683.920	873.589,43

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2020
Investitionen								
1	Immaterielle Vermögensgegenstände		16.000	26.000	3.581,57	0	0	6.500
5.3.8.1/0100.784100	Software		0	6.000	516,57	0	0	6.500
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse		16.000	20.000	3.065,00	0	0	0
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>								
2	Sachanlagen		0	0	0,00	0	0	0
3	Grunderwerb		0	0	0,00	0	0	0
4	Kanalhausanschlüsse		30.000	30.000	9.257,98	0	0	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse		30.000	30.000	9.257,98	0	0	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
5	Kanalbaumaßnahmen		755.000	1.000.000	368.929,48	2.598.207	3.325.000	1.050.000
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1004.785360	Kanalern. Mallendarer Berg		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1006.785360	Kanalerneuerung Kirchstraße		0	0	102,78	0	0	0
5.3.8.1/1007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffstraße		60.000	0	0,00	0	0	500.000
<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>								
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr. NW		0	0	37.616,50	68.867	200.000	0
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW		0	0	173.145,43	295.890	330.000	0
5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. süd NDW		35.000	0	0,00	0	0	250.000
<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>								
5.3.8.1/3004.785360	Kanalerneuerung Monzentral		0	0	27.319,00	256.656	480.000	0
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar		150.000	500.000	33.465,52	1.190.000	1.040.000	0
<i>Mehrkosten durch Erschwernisse Leitungen, Mehrmassen Hausanschlüsse, größere Dimension des Kanals im 2. BA, Spundwandverbau im Kreuzungsbereich</i>								
5.3.8.1/4004.785360	Kanalsanierung Hauptstr. WB		0	0	64.059,25	79.610	385.000	0
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB		0	450.000	33.221,00	367.184	860.000	0
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg		300.000	30.000	0,00	300.000	30.000	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt		5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2020
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>								
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Fr.-Str./Alte Vallendarer Str.		40.000	0	0,00	40.000	0	300.000
<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>								
5.3.8.1/4008.785360	Kanalсанierung Hauptstr. u. Bendorfer Str. 2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.		170.000	20.000	0,00	0	0	0
6 Pumpwerke			0	10.000	74.508,45	0	0	0
5.3.8.1/0400.785220	Kleinkläranlage Betriebsgebäude		0	10.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600	Betriebsvorrichtungen Pumpwerke <i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>		0	0	74.508,45	0	0	0
7 Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5500.785610	Betriebsvorrichtungen Regenbauwerke		0	0	0,00	0	0	0
8 Geräte und Ausrüstung			2.000	2.000	2.711,45	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710	Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>		2.000	2.000	2.711,45	0	0	0
9 Summe Investitionen			803.000	1.068.000	458.988,93	2.598.207	3.325.000	1.056.500
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			85.750	98.950	98.955,83	0	0	0
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>		85.750	98.950	98.955,83	0	0	0
12 Hausanschlusskostenerstattungen			39.150	41.080	41.055,56	0	0	0
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		39.150	41.080	41.055,56	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger			48.800	52.960	53.997,19	0	0	0
5.3.8.1.437610	Auflösung EEZ Gemeindestraßen		29.250	33.680	34.114,03	0	0	0
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Straßen		19.550	19.280	19.883,16	0	0	0
14 Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			173.700	192.990	194.008,58	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz abgel. Jahr 2019	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2020
15 Tilgung Darlehen			417.440	422.910	359.855,50	0	0	0
5.3.8.1/6000.792420		Tilgung von Darlehen vom Land	37.440	37.440	37.441,92	0	0	0
5.3.8.1/6000.792500		Tilgung von Darlehen vom inländischen Geldmarkt	380.000	385.470	322.413,58	0	0	0
16 Bilanzposten Ausgaben			0	0	0,00	0	0	0
17 Zunahme Umlaufvermögen			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895011		Zunahme Umlaufvermögen	0	0	0,00	0	0	0
18 Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895012		Abnahme sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0,00	0	0	0
19 Abgang Rückstellungen			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895013		Abgang Rücklagen	0	0	0,00	0	0	0
20 Abgang empfangener Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895014		Abgang empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
21 Jahresverlust			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	0	0	0,00	0	0	0
22 Summe Finanzbedarf			1.394.140	1.683.900	1.012.853,01	2.598.207	3.325.000	1.056.500

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
<u>Finanzplan</u>			Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einnahmen Vermögensplan							
2	Darlehensaufnahme		840.450	546.540	1.504.650	153.180	0
3	Abschreibungen		813.470	814.850	810.550	805.850	793.150
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	2.750	-149.060	-141.540	-125.276
8	= Summe Einnahmen Vermögensplan		1.683.920	1.394.140	2.196.140	847.490	697.874
Ausgaben Vermögensplan							
10	Investitionen		1.068.000	803.000	1.604.500	253.000	52.000
11	Beiträge		192.990	173.700	169.200	167.050	165.500
12	Tilgung Darlehen		385.470	380.000	385.000	390.000	395.000
13	Tilgung Landesdarlehen		37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
14	= Summe Ausgaben Vermögensplan		1.683.900	1.394.140	2.196.140	847.490	649.940
Einnahmen Erfolgsplan							
16	Umsatzerlöse		2.745.050	2.800.140	2.638.030	2.635.850	2.634.270
17	Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
18	Zinsen und ähnliche Erträge		3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe Einnahmen Erfolgsplan		2.748.550	2.801.340	2.639.230	2.637.050	2.635.470
Ausgaben Erfolgsplan							
21	Materialaufwand		1.189.750	1.238.550	1.238.550	1.238.550	1.238.550
22	Löhne und Gehälter		375.760	356.910	356.910	356.910	356.910
23	Abschreibungen		813.470	814.850	810.550	805.850	793.150
24	Verwaltungskostenbeitrag		89.370	94.720	94.720	94.720	94.720
25	Sonstige betriebliche Aufwendungen		93.000	112.360	112.360	112.360	112.216
26	Zinsen Darlehen		187.200	181.000	175.000	170.000	165.000
27	Zinsen Kassenkredite		0	200	200	200	200
28	Jahresgewinn		0	2.750	-149.060	-141.540	-125.276
29	= Summe Ausgaben Erfolgsplan		2.748.550	2.801.340	2.639.230	2.637.050	2.635.470

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
100									
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0	0	0,00	0	6.500	5.000	6.000	0
5.3.8.1/0100.784100	Software	0	0	0,00	0	6.500	5.000	6.000	0
200									
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen		0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>								
400									
500									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	74.419,69	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	0	0	74.419,69	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
1001									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0	500.000	200.000	0	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	500.000	200.000	0	0
1007									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	60.000	500.000	0	0	0
5.3.8.1/1007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffstraße	0	0	0,00	60.000	500.000	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>									
2003									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		68.867	200.000	15.623,50	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr. NW	68.867	200.000	15.623,50	0	0	0	0	0
2004									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		295.890	330.000	102.302,98	0	0	0	0	0
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW	295.890	330.000	102.302,98	0	0	0	0	0
2005									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	35.000	250.000	0	0	0
5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. süd NDW	0	0	0,00	35.000	250.000	0	0	0
<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>									
3004									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		256.656	480.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/3004.785360	Kanalerneuerung Monzentral	256.656	480.000	0,00	0	0	0	0	0
3005									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.190.000	1.040.000	399.430,12	150.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar	1.190.000	1.040.000	399.430,12	150.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Investitionsplan</u>			Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
		<i>Mehrkosten durch Erschwernisse Leitungen, Mehrmassen Hausanschlüsse, größere Dimension des Kanals im 2. BA, Spundwandverbau im Kreuzungsbereich</i>								
4003										
4004										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			79.610	385.000	160,74	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4004.785360		Kanalсанierung Hauptstr. WB	79.610	385.000	160,74	0	0	0	0	0
4005										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			367.184	860.000	223.763,57	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360		Kanalсан. Sonnenberg/Keltriss. WB	367.184	860.000	223.763,57	0	0	0	0	0
4006										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			300.000	30.000	0,00	300.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4006.785360		Hydraulische Entlastung Weitersburg	300.000	30.000	0,00	300.000	0	0	0	0
		<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>								
4007										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			40.000	0	0,00	40.000	300.000	0	0	0
5.3.8.1/4007.785360		Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Fr.-Str./Alte Vallendarer Str.	40.000	0	0,00	40.000	300.000	0	0	0
		<i>Für 2020 wurden Planungskosten in Ansatz gebracht. Eine Vergabe soll in 2020 erfolgen, weshalb ein Verpflichtungsermächtigung eingestellt wurde.</i>								

Wirtschaftsplan Abwasser 2020

Produkt 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung

<u>Investitionsplan</u>	Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Spätere Jahre
4008								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4008.785360 Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str. <i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0
5000								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	20.828,97	0	0	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600 Betriebsvorrichtungen Pumpwerke <i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>	0	0	20.828,97	0	0	0	0	0
5900								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
5.3.8.1/5900.785710 Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
6000								
7000								
8000								

Abwasserbeseitigung 2020 S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2020	für das laufende Wirtschafts- jahr 2019	tats. Besetzung am 30.06.2019	
	1 Werkleitung kaufm.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG) 65% TZ 20,00 Std., Ab 07/20 Höhergruppierung E10
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	
	3 Techniker	9a	1	1	1	
	4 Buchhaltung	10	0,5	0,79		
		9b			0,5	
	5 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	6 Klärwärter	6	1	1	1	
	7 Schlosser	5	1	1	1	
			5,15	5,44	5,15	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2021	2022	2023
		EURO	EURO	EURO	EURO
5.3.8.1/0100.784100	Verpflichtungsermächtigungen 2020 Software	6.500	6.500		
5.3.8.1/1007.785360	Kanal Eichendorffstr. Vallendar	500.000	500.000		
5.3.8.1/2005.785360	Kanal Hochstr. Süd Niederwerth	250.000	250.000	0	0
5.3.8.1/4007.785360	Kanal Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofer	300.000	300.000	0	0
		1.056.500	1.056.500	0	0
	Aufzunehmende Kredite	1.056.500	1.056.500	0	0

Produktplan 2020
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.1	Produkt Abwasserbeseitigung						
5.3.8.1/0100.784100	Maßnahme 100 Software Software	6.500	0	0	0	0	6.500
	Summe Maßnahme 100	6.500	0	0	0	0	6.500
5.3.8.1/1007.785360	Maßnahme 1007 Kanalerneuerung Eichendorffstr. Kanalerneuerung Eichendorffstraße	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 1007	500.000	0	0	0	0	500.000
5.3.8.1/2005.785360	Maßnahme 2005 Kanalsanierung Hochstr. süd NDW Kanalsanierung Hochstr. süd NDW	250.000	0	0	0	0	250.000
	Summe Maßnahme 2005	250.000	0	0	0	0	250.000
5.3.8.1/4007.785360	Maßnahme 4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Fr.-Str./Alte Vallendarer Str. Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Fr.-Str./Alte Vallendarer Str.	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 4007	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 5.3.8.1	1.056.500	0	0	0	0	1.056.500
	Summe gesamt	1.056.500	0	0	0	0	1.056.500

Abwasserbeseitigung

Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

				<u>Schuldenstand:</u>		<u>Schuldenstand:</u>	
		Zinssatz	Zinsbindung bis	31.12.2019	Tilgung 2020	Zinsen 2020	31.12.2020
Kreditinstitut	Darl.Nr.						
DZ HYP Hamburg	3023597201	4,990%	30.09.2028	258.762,01 €	11.807,56 €	12.693,56 €	246.954,45 €
DZ HYP Hamburg	3023597202	4,880%	30.03.2029	339.653,61 €	13.737,73 €	16.326,23 €	325.915,88 €
DZ HYP Hamburg	3023597216	5,120%	30.06.2029	669.817,46 €	28.835,25 €	33.746,87 €	640.982,21 €
DZ HYP Hamburg	3023597210	5,340%	30.09.2029	145.609,69 €	11.909,85 €	7.539,71 €	133.699,84 €
DZ HYP Hamburg	3023597200	6,160%	30.01.2030	493.696,45 €	25.072,86 €	29.839,90 €	468.623,59 €
DZ HYP Hamburg	3023597213	5,930%	30.12.2033	266.937,13 €	12.797,77 €	15.548,27 €	254.139,36 €
DZ HYP Hamburg	3023597225	4,290%	30.12.2032	265.088,44 €	15.929,05 €	11.118,31 €	249.159,39 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138948	4,555%	30.03.2020	11.936,83 €	11.936,83 €	135,93 €	0,00 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138949	4,650%	30.09.2022	196.355,52 €	73.898,67 €	7.854,33 €	122.456,85 €
DZ HYP Hamburg	3023597230	3,360%	30.06.2022	175.384,18 €	76.058,75 €	4.941,25 €	99.325,43 €
DZ HYP Hamburg	3306043500	4,860%	30.09.2027	220.276,88 €	24.296,20 €	10.267,12 €	195.980,68 €
DZ HYP Hamburg	3306042700	4,640%	30.12.2037	376.485,06 €	13.717,48 €	17.232,52 €	362.767,58 €
Kreditanstalt f.Wiederaufbau	8129078	0,950%	31.07.2025	396.096,00 €	25.976,00 €	3.670,37 €	370.120,00 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO/10 (1987)	zinslos		32.722,75 €	9.816,80 €	0,00 €	22.905,95 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO 1 (1988)	zinslos		39.947,10 €	9.218,60 €	0,00 €	30.728,50 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	91.1.029201(1999)	zinslos		282.232,90 €	18.406,52 €	0,00 €	263.826,38 €
Summe:				4.171.002,01 €	383.415,92 €	170.914,37 €	3.787.586,09 €