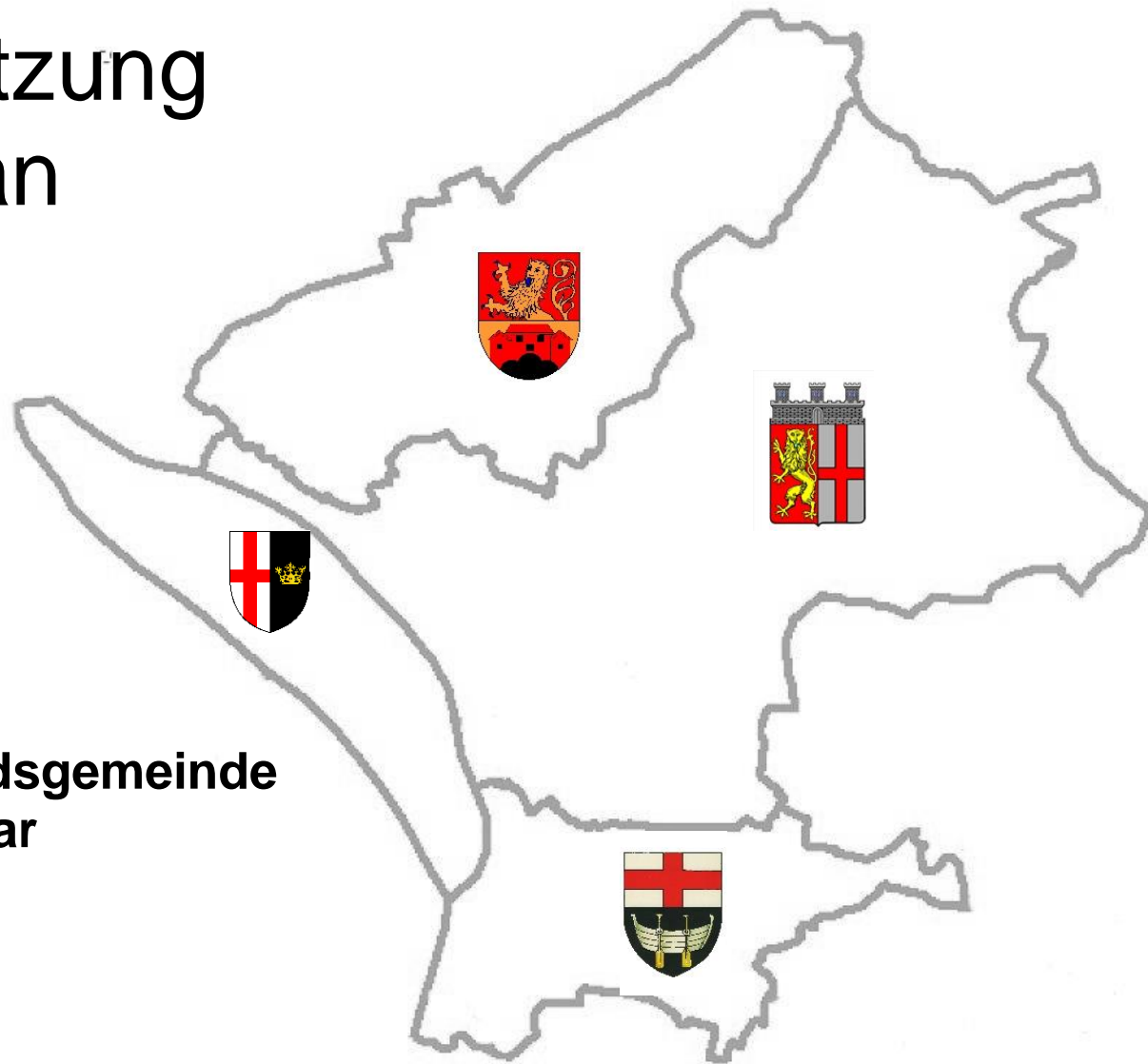


Haushaltssatzung Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022



**Verbandsgemeinde
Vallendar**



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-20
Haushaltsrundschriften	21-28
Abkürzungsverzeichnis	29-30
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	31-32
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt (Muster 6)	33-36
Ergebnis- und Finanzhaushalt – Gesamthaushalt	37-40
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	41-118
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	119-210
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	211-250
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	251-256
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2019 und 31.12.2020	257-258
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	260
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	261
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	262
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt/ -rechnung (Muster 27)	263
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	264
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	265
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	266
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1-12
II. Stellenplan	1-4
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2022	1-43

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2022 vom 15.02.2022

Der Verbandsgemeinderat hat am 16.12.2021 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 07.02.2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	11.476.470 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	12.117.280 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-640.810 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 225.710 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	11.177.620 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	11.331.530 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-153.910 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	791.090 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.281.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.490.410 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.490.410 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	459.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.031.090 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	15.459.120 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	16.072.350 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-613.230 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.490.410 €
zusammen auf	3.490.410 €

§ 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 **1.600.000 €**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.100.000 €**

§ 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	1.780.720 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **850.000 €**

§ 6 Gebühren und Beiträge für die Abwasserbeseitigung

1. Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe beträgt je Kubikmeter Schmutzwassermenge **1,86 €**
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 **33,46 €**
5. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Schmutzwasser** entfallenden Kosten für Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **3,51 €**
6. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Oberflächenwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **4,64 €**

§ 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 **36,03615 v.H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2019 4.000.087,90 € und zum 31.12.2020 5.040.928,04 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 4.819.168,04 € und zum 31.12.2022 4.178.358,04 €.

§ 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 15.02.2022



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

(Handwritten signature)
i.V. Bernd Dobkowitz
Erster Beigeordneter

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 16.12.2021 beschlossen. Die Haushaltssatzung mit seinen Anlagen wurde gem. § 97 Absatz 1 GemO nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner im Rathaus und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vallendar verfügbar gehalten. Die Öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 18.11.2021. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 07.02.2022 genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 15.02.2022 vom ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 15.02.2022.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Jahrgang 56 KW 7 am 17.02.2022.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 18.02.2022 bis 28.02.2022

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Vallendar, den 01.03.2022

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Hollerbach, VA
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen-

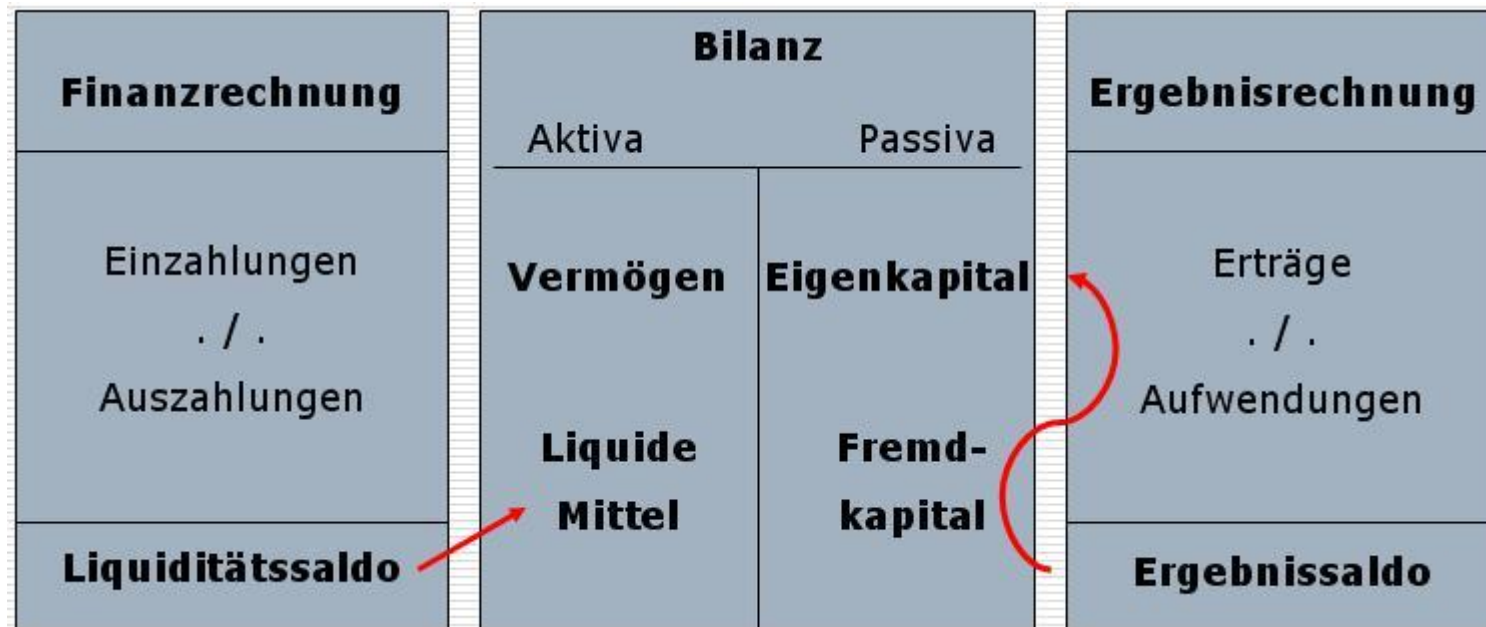
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2022

1.1 Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

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

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

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

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

2. Haushalt 2022 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 640.810 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2022 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **613.230 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2020 (freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2022 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **3.490.410 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 11.476.470 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 11.177.620 € ab (Positionen E08+E17 Muster 6 abzgl. Auflösung Rückstellungen/Sonderposten). Die Differenz in Höhe von 298.850 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 201.850 €

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe) 97.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 12.117.280 € 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 11.331.530 € ab. Die Differenz in Höhe von 785.750 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen 527.450 €

Aufwand für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 200.000 €

Aufwand für Zuführungen zu Beihilferückstellungen 60.000 €

Aufwand für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen 15.000 €

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 31.12.2019 4.000.087,90 € und zum 31.12.2020 5.040.928,04 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 4.819.168,04 € und zum 31.12.2022 4.178.358,04 €

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

	Haushaltsansatz €		vorl. Rg. Ergebnis € 2020
	2022	2021	
<u>Erträge:</u>			
Vergnügungssteuer	90.000	90.000	73.225,87
Schlüsselzuweisungen B 1	157.180	157.240	155.960,00
Schlüsselzuweisungen B2	2.046.780	1.999.950	1.848.525,00
Verbandsgemeindeumlage	5.875.140	6.322.490	5.368.624,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	279.700	445.330	239.297,24
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.600	471.600	265.722,79
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.730	86.710	51.241,01
Erträge der sozialen Sicherung	1.574.400	1.475.050	1.584.343,67
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.420	227.980	212.142,65
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Grundstückserlöse u.ä.) (ohne Aufl. Rückst.)	193.610	193.510	228.235,60
Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)	140.060	140.060	101.223,88
Erträge Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	0	0	0,00

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	4.782.840	4.560.640	4.072.674,14
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	275.000	260.000	308.554,33
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	570.000	630.000	546.733,00
Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam)	0	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180.020	2.331.110	1.238.069,60
Abschreibungen	527.450	521.650	523.159,00
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	999.220	979.160	884.555,06
Sonstige laufende Aufwendungen	946.050	1.085.770	724.725,30
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.636.600	1.570.100	1.529.197,03
Aufwendungen Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)	0	21.600	90.094,28
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	200.100	185.100	164.042,92
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	459.320	444.320	448.028,69

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2022 vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	HH-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung
1.1.1.4	Medientechnik Sitzungssaal	0 €	
1.1.3.0	Lizenzen etc. (Bürgerinformationssystem-rlp; eAkte; eRechnung)	15.000 €	
1.1.4.1.2	Rathaus (Anschaffungen)	5.000 €	
1.1.4.1.2	Fahrradgarage Rathaus	32.000 €	
1.1.4.2.1	Allgemeiner Grunderwerb	20.000 €	
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	35.000 €	
1.2.3.5	Dienstwagen Ordnungsamt	32.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 2 Löschzug Vallendar	180.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Mehrzweckfahrzeug 2 Löschzug Urbar	180.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	270.000 €	
1.2.6.0	Feuerwehr: Neubau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –Teilbetrag-	450.000 €	500.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Umbau/Neubau Sanitär/Umkleiden Feuerwehrgebäude Löschzug Urbar	600.000 €	
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Einbau Aufzug , Planungskosten)	160.000 €	
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.000 €	
2.1.6.0.3	Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: u.a. Erweiterung/Umbau Foyer	672.000 €	
3.6.6.0	Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.500 €	
4.2.4.1.8	Freibad: Neubau Kleinkinderbecken	775.000 €	
4.2.4.1.8	Freibad: Wellenrutsche	0 €	50.000 €
4.2.4.1.8	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Rasentraktor/Anhänger)	20.000 €	
5.4.7.0	ÖPNV: Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule	160.000 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Leerbach“	550.000 €	
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“, -Teilbetrag-	100.000 €	1.100.000 €
	Sonstiges:	9.000 €	
	Summe:	4.281.500 €	1.650.000 €

		HH-Ansatz	
	<u>Finanzierung der Investitionen:</u>		
1.1.4.4.0	Zuweisungen Abwasserbeseitigung (Investitionskostenzuschüsse)	1.000 €	
1.2.6.0	Zuweisungen Landes für Feuerwehr	0 €	
5.4.7.0	Zuweisung Land ÖPNV (Busbahnhof)	136.000 €	
5.5.2.1	Zuweisungen Land/Stadt Gewässerschutz „Aktion Blau“	550.000 €	
6.1.1.0	Investitionsschlüsselzuweisung des Landes	75.770 €	
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	791.090 €	
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	3.490.410 €	
	Summe:	4.281.500 €	

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

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um rd. 15 TEUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 56 TEUR erhöht. Grund hierfür sind in u.a. die vom Land gezahlten Gewerbesteuerkompensationszahlungen.

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber.

Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz wurden durch den Landtag Rheinland-Pfalz die gesetzlichen Grundlagen für einen Ausgleich der geschätzten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden des Jahres 2020 sowie der Hälfte der geschätzten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2021 aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen.

Die Kompensationszahlungen in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 von insgesamt 412 Millionen Euro erfolgten im Dezember 2020 mit einer Vorauszahlung. Für Mai 2021 wurden Kompensationszahlungen von insgesamt 50 Millionen Euro vom Land ausgezahlt.

Mit der Regelung in § 21a Abs. 6 LFAG wird die Berücksichtigung der Kompensationsleistung bei den Berechnungen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage gesichert und normiert, d.h. die Kompensationszahlungen fließen in die Umlagekraftzahl mit ein und sind damit umlagepflichtig.

Folgende Kompensationszahlungen wurden in 2020 und 2021 vom Land an die verbandsangehörigen Kommunen gezahlt:

	Vorauszahlung 2020	Abrechnung 2020	Abrechnung 2021	Summe:
Stadt Vallendar	1.026.774 €	97.143 €	136.397 €	1.260.314 €
Ortsgemeinde Niederwerth	74.564 €	6.031 €	9.780 €	90.375 €
Ortsgemeinde Urbar	325.035 €	6.729 €	40.262 €	372.026 €
Ortsgemeinde Weitersburg	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.426.373 €	109.903 €	186.439 €	1.722.715 €

**Vorläufige Berechnung 2022:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 13 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- zuweisung B2	Umlage- grundlagen	mehr/ weniger(-) Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewSt	GewSt	Gde. Anteil	Ausgl.Leistung	Gde. Anteil					
	300%	365%		Komp.Zahlung	Eink.Steuer	n. § 21 LFAG	Umsatzsteuer					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	-147.935
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	35.816
Vorjahr:	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	-48.930
Vorjahr:	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	176.941
Vorjahr:	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	
Zw. Summe:								15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	15.892
Vorjahr:								15.772.750	89.505	472.492	16.334.747	
VG										2.046.775	2.046.775	39.898
Vorjahr:										2.006.877	2.006.877	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	2.523.974	18.397.414	55.790
Vorjahr:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	2.479.369	18.341.624	
	-1.500	-35.101	639.311	-1.044.275	317.805	56.785	5.313	-61.662	72.847	44.605	55.790	
<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 2021 von 38,70759 v.H. um 2,67144 v.H. auf **36,03615 v.H.** vermindert.

Vorläufige Berechnung 2022: 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 36,03615%
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	300%	365%		Komp.Z.	€	€	€					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	3.268.890
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	433.330
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.207.090
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	982.830
	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	5.892.140
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)										

Vorläufige Berechnung 2022: 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 36,03615%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€		€	€	€						
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	3.268.890	-299.582
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	3.568.472	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	433.330	-18.260
Vorjahr:	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	451.590	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.207.090	-108.431
Vorjahr:	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.521	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	982.830	-4.373
Vorjahr:	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.203	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	5.892.140	-430.646
Vorjahr:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	472.492	16.334.747	6.322.786	

Für die Stadt und die Ortsgemeinden vermindert sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 431 TEUR gegenüber dem Jahresergebnis 2021.

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,33 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2022 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 18 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der leicht gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 7 TEUR, so dass insgesamt von der VG und den Gemeinden insgesamt rd. 8,1565 Mio.€ und somit rd. 25 TEUR mehr an Kreisumlagen bei unverändertem Umlagesatz zu zahlen sind.

Vorläufige Berechnung 2022: 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	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde.	Ausgl.	Gde.						
	300%	365%	€	Komp.Z.	Einkommen- Steuer	Leist. § 21 LFAG	Anteil UST						
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	4.021.225	-65.579
Vorjahr	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	4.086.804	
Niederwerth	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	533.063	15.878
Vorjahr	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	517.185	
Urbar	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.484.915	-21.690
Vorjahr	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.605	
Weitersburg	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	1.209.036	78.439
Vorjahr	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.597	
Zw. Summe:				1.586.461			669.582				16.350.639	7.248.239	7.048
Vorjahr							664.269				16.334.747	7.241.191	
VG										2.046.775	2.046.775	907.335	17.687
Vorjahr										2.006.877	2.006.877	889.648	
Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	1.586.461	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	8.155.574	24.735
Vorjahr	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	2.479.369	18.341.624	8.130.839	
<u>Nivellierungssätze:</u>							<u>Kreisumlagesatz:</u>						
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)						2021	44,330%				
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)						2022	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) leicht erhöht hat (siehe Umlagekraftzahlen Berechnung Kreisumlage), gleichzeitig auch die Bedarfsmesszahl aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Grundbetrages erhöht hat, erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich rd. 40 TEUR mehr Schlüsselzuweisungen B 2. Der HH-Ansatz erhöht sich gegenüber 2021 von 2.046.780 € auf 1.999.950 €. An Schlüsselzuweisungen B1 werden 157.240 € gezahlt (je Einwohner 10,00 € gem. § 9 LFAG).

An Investitionsschlüsselzuweisungen werden 75.770 € erwartet (HH-Ansatz 2021 = 60.720 €). 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) Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes	=	2.633 ha,	davon Gemeindewald	890,1 ha	=	33,8 %
hiervon entfallen auf die Stadt Vallendar	=	1.322 ha, *)	davon Stadtwald	737,0 ha	=	55,7 %
Ortsgemeinde Niederwerth	=	303 ha, *)				
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)

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015
Vallendar	9.208	9.138	8.932	9.050	8.953	8.870	8.840
Niederwerth	1.311	1.302	1.325	1.313	1.337	1.358	1.373
Urbar	3.339	3.363	3.381	3.416	3.297	3.315	3.300
Weitersburg	2.590	2.558	2.543	2.534	2.492	2.420	2.379
Verbandsgemeinde	16.448	16.361	16.181	16.313	16.079	15.963	15.892

<u>Per 30.06.2021</u>	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	8.661	547	9.208	4.531	49,207	4.677	50,793
Niederwerth	1.288	23	1.311	658	50,191	653	49,809
Urbar	3.228	111	3.339	1.689	50,584	1.650	49,416
Weitersburg	2.541	49	2.590	1.273	49,151	1.317	50,849
Verbandsgemeinde	15.718	730	16.448	8.151	49,556	8.297	50,444

Anzahl der Straßen: 216

c) <u>Altersgliederung (HW)</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	613	3,9	641	4,078	1254	7,978
10 bis 19 Jahre	650	4,135	603	3,836	1253	7,972
20 bis 29 Jahre	1084	6,897	934	5,942	2018	12,839
30 bis 39 Jahre	937	5,961	926	5,891	1863	11,853
40 bis 49 Jahre	826	5,255	863	5,491	1689	10,746
50 bis 59 Jahre	1271	8,086	1310	8,334	2581	16,421
60 bis 69 Jahre	937	5,961	1023	6,508	1960	12,47
70 bis 79 Jahre	740	4,708	903	5,745	1643	10,453
80 bis 89 Jahre	530	3,372	708	4,504	1238	7,876
90 bis 99 Jahre	68	0,433	141	0,897	209	1,33
Ab 100	3	0,019	7	0,045	10	0,064
Summe:	7.659	48,728	8.059	51,272	15.718	100

d) <u>Staatsangehörigkeit (HW u. NW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	7.659	48,728	8.059	51,272	15.718	100
davon Ausländer	842	51,404	796	48,596	1.638	10,421
Gemeldete Nebenwohnungen	492	67,397	238	32,603	730	100
davon Ausländer	14	66,667	7	33,333	21	2,877
Summe:	8.151	49,556	8.297	50,444	16.448	100
e) <u>Religionszugehörigkeit (HW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	1.097	6,979	1.375	8,748	2.472	15,727
römisch-katholisch	3.495	22,236	4.135	26,307	7.630	48,543
sonstige	399	2,536	356	2,265	755	4,802
keine	2.668	16,974	2.193	13,952	4.861	30,926
Summe:	7.659	48,728	8.059	51,272	15.718	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3.252	20,69	2.968	18,883	6.220	39,572
verheiratet	3.470	22,077	3.472	22,089	6.942	44,166
verwitwet	250	1,591	872	5,548	1.122	7,138
geschieden	510	3,245	661	4,205	1.171	7,45
sonstiges	177	1,126	86	0,546	263	1,674
Summe	7.659	48,728	8.059	51,272	15.718	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

	2021	2020	2019
Konrad-Adenauer-Schule:	447	466	452
Vallendar	198	189	191
Niederwerth	39	38	44
U r b a r	122	108	121
Weitersburg	98	107	102

h) Geburten und Sterbefälle 2020	Geburten	Sterbefälle
Vallendar	59	117
Niederwerth	12	12
U r b a r	20	19
Weitersburg	21	14
Summe:	112	162

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 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	12.12.2019	26.02.2020	05.03.2020	06.03.-16.03.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	04.02.2021	03.03.2021	18.03.2021	19.03.-29.03.2021



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

OL November 2021



Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2021/0005-0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.



1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2018 bis 30. September 2021) 1.189,31 Euro

Schwellenwert 78,50 v. H. 933,61 Euro

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

Grundbetrag 1.521,00 Euro

landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm
je 1 000 Einwohner 4,7921 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2021 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

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

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2021.

3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag 1.541,00 Euro

3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl 5,1055147 Euro

3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen gezahlt. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG.

Die Systematik der Meldungen wird derzeit überprüft. Die Überprüfung wird leider noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 können deshalb noch nicht angegeben werden. Es spricht nichts dagegen, wenn die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung 2022 Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.225,35 Euro



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.169,32 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,18 Euro

Landkreise je Einwohner 0,39 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,78 Euro

3.10 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 Solidarpakt).

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0
2025	14,5	20,5	./.	35,0



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

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“ wird hingewiesen.

Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der bisherige Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 zugrunde liegen.

Da die Ermittlung der Schlüsselzahlen noch andauert, konnte bisher noch keine Veröffentlichung vorgenommen werden. Die Veröffentlichung wird in Kürze erfolgen, spätestens jedoch im Dezember 2021.

3.12 Entfall des Härteausgleiches gemäß § 34 LFAG

Der in § 34 LFAG vorgesehene Härteausgleich wurde letztmalig im KFA 2021 gewährt. Im KFA 2022 erfolgt die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisungen ohne diesen Härteausgleich. Insofern werden die in § 34 Abs. 2 LFAG bestimmten Landkreisen und kreisfreien Städten um Berücksichtigung gebeten.

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

Zum 30. November 2021 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2020 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurde u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst, welches am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen.



Folglich wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind etwaige Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen bzw. zu vermeiden.

Insofern sei auf die §§ 108 Abs. 4; 109 Abs. 8 GemO sowie auf § 114 Abs. 1 GemO nochmals hingewiesen.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Bearbeitungsrückstände sukzessive und damit rechtzeitig abgebaut werden.

6. Vermögensanlagen der Gemeinden

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Zusammenhang mit der Insolvenz der Greensill-Bank die Haushalts- und Wirtschaftsführung der betroffenen Kommunen geprüft. Der hierzu erstellte Prüfungsbericht der VG Diez kann über das örtliche „Ratsinformationssystem“ abgerufen werden. Insoweit wird auf die Empfehlungen des Rechnungshofes hingewiesen und um entsprechende Beachtung gebeten.

Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.924	2.126	2.210	2.399	2.574	2.690	-5,3	-17,2	10,5	3,9	8,5	7,3	4,5
./. Gewerbesteuerumlage	213	176	200	208	225	241	252	-6,3	-17,2	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	176	200	208	225	241	252	-12,2	-54,7	13,1	4,1	8,5	7,1	4,5
./. Gewerbesteuer netto	1.933	1.748	1.927	2.002	2.173	2.332	2.438	-3,8	-9,6	10,3	3,9	8,5	7,3	4,5
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	18	-1,1	0,7	-1,2	-1,2	-1,3	0,0	-1,3
Grundsteuer B	573	591	596	602	607	612	618	0,5	3,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
übrige Gemeindesteuern	98,1	81,2	75	102	103	105	106	-6,8	-17,2	-7,1	34,8	1,5	1,5	1,4
Zusammen	2.623	2.439	2.618	2.725	2.902	3.068	3.180	-3,0	-7,0	7,3	4,1	6,5	5,7	3,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ¹	1.943	1.814	1.851	1.928	2.039	2.165	2.285	5,9	-6,7	2,1	4,2	5,7	6,2	5,5
davon Lohnsteuer und Veranlagte	1.903	1.776	1.814	1.892	2.002	2.128	2.247	5,9	-6,7	2,1	4,3	5,8	6,3	5,6
Einkommensteuer	40	37	37	36	36	37	38	5,9	-6,7	-0,8	-1,6	0,0	2,0	1,3
davon Zinsabschlagsteuer*	343	367	372	314	322	328	333	14,7	7,0	1,2	-15,5	2,5	1,9	1,7
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.910	4.620	4.840	4.967	5.262	5.561	5.798	1,5	-5,9	4,8	2,6	6,0	5,7	4,3
Insgesamt														

nachrichtlich:	HH				
	lt	lt	Ansatz	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Teil 613.04)	191	189	208	211	218
	14,1	-1,1	10,0	1,6	3,3
					2,4
					2,2

von	Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	0	53	-17	-46	70	123	149	0,0	2,3	-4,0	-1,3	5,3	2,0	0,8
./. Gewerbesteuerumlage	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	1,1	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9
./. Gewerbesteuerumlageerhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	0,6	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9
= Gewerbesteuer netto	0	50	-17	-44	62	109	133	0,0	2,6	-4,3	-1,4	5,3	2,1	0,8
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	9	10	12	13	15	16	0,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-26	-3	-4	-5	-5	0,0	-2,8	-27,4	31,1	-0,9	-1,1	0,0
Zusammen	0	56	-32	-35	71	119	144	0,0	2,1	-3,9	-0,1	3,9	1,6	0,7
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	31	28	40	42	46	49	0,0	1,6	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0
davon Lohnsteuer und Veranlagte	0	24	21	33	36	40	42	0,0	1,2	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0
Einkommensteuer	0	7	7	7	6	6	7	0,0	17,9	0,8	-1,6	-1,6	-0,3	0,6
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-4	13	0	2	3	3	0,0	-1,0	4,6	-3,1	0,6	0,2	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	83	9	5	114	167	195	0,0	1,7	-1,7	-0,1	2,2	0,9	0,4
Insgesamt														

* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.



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 2022

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

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2022

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
3.6.3.0	Sozialarbeit Kindertagesstätten (ab 2022)	2
3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2
3.6.3.2	Schulsozialarbeit Grundschulen	2
3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	2
4	Gesundheit und Sport	
4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2
4.2.4.1.8	Freibad Mallendarer Berg	2
4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3
5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren	3
5.2.1.2	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	3
5.2.2.3	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	3
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	3
5.3.8.1	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	1
5.4.1.0	Gemeindestraßen	3
5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser	3
5.4.7.0	ÖPNV	3
5.5.2.1	Gewässerunterhaltung/Hochwasserschutz	3
5.5.3.1	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	3
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	3
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3
5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2
6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6

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

Teilhaushalt:

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

Doppischer Budgetplan 2022

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.811.564,62	9.125.460	8.577.650	8.762.690	8.371.480	8.361.560
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	1.584.343,67	1.475.050	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.722,79	471.600	466.600	476.600	476.600	476.600
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.241,01	86.710	78.730	78.930	78.930	78.920
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.142,65	227.980	258.420	227.540	228.240	256.360
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	1.023.180,31	306.510	290.610	308.570	311.490	288.380
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	11.021.420,92	11.783.310	11.336.410	11.518.730	11.131.140	11.126.220
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.927.961,47	5.450.640	5.627.840	5.733.630	5.856.720	5.675.380
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.069,60	2.331.110	2.180.020	1.790.720	1.317.720	1.213.720
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.555,06	979.160	999.220	908.850	908.850	908.850
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.529.197,03	1.570.100	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	724.725,30	1.085.770	946.050	789.490	813.590	780.490
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	9.827.667,46	11.938.430	11.917.180	11.375.740	11.011.080	10.672.790
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	1.193.753,46	-155.120	-580.770	142.990	120.060	453.430
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.223,88	140.060	140.060	150.060	160.060	170.060
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	254.137,20	206.700	200.100	260.100	305.100	330.100
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-152.913,32	-66.640	-60.040	-110.040	-145.040	-160.040
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.061.257,68	251.340	-153.910	494.320	529.100	548.980
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.164,26	708.370	762.770	1.155.500	121.000	61.000
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	44.659,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.823,64	736.690	791.090	1.183.820	149.320	89.320
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.924,61	33.700	639.000	8.000	8.000	8.000
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	258.718,12	1.172.000	3.642.500	3.749.000	1.864.000	864.000
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.642,73	1.205.700	4.281.500	3.757.000	1.872.000	872.000
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-131.819,09	-469.010	-3.490.410	-2.573.180	-1.722.680	-782.680
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	929.438,59	-217.670	-3.644.320	-2.078.860	-1.193.580	-233.700
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	469.010	3.490.410	2.573.180	1.722.680	782.680
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	448.028,69	444.320	459.320	494.320	529.100	548.980
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-448.028,69	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	1.000.000,00	0	0	0	0	0
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	551.971,31	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	567.020,26	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	15.048,95	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	613.228,99	-192.980	-613.230	0	0	0
81 Summe aller Einzahlungen:	17.731.556,27	13.057.380	15.718.080	15.354.990	13.102.730	12.142.610
82 Summe aller Auszahlungen:	16.235.097,42	13.250.360	16.331.310	15.354.990	13.102.730	12.142.610
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	1.496.458,85	-192.980	-613.230	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	17.731.556,27	12.850.690	15.492.370	15.144.930	12.892.060	11.924.310
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	16.235.097,42	13.043.670	16.105.600	15.144.930	12.892.060	11.924.310
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	1.496.458,85	-192.980	-613.230	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	17.656.112,89	12.815.620	15.459.120	15.111.680	12.858.810	11.891.060

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	16.174.702,99	13.008.600	16.072.350	15.111.680	12.858.810	11.891.060
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	1.481.409,90	-192.980	-613.230	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	10.219.289,25	11.609.920	11.177.620	11.354.680	10.986.810	11.019.060
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	9.158.031,57	11.358.580	11.331.530	10.860.360	10.457.710	10.470.080
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.061.257,68	251.340	-153.910	494.320	529.100	548.980

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.225,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.811.564,62	9.125.460	8.577.650	8.762.690	8.371.480	8.361.560
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	199.158,38	200.450	201.850	199.200	186.850	182.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.584.343,67	1.475.050	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.722,79	471.600	466.600	476.600	476.600	476.600
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.241,01	86.710	78.730	78.930	78.930	78.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.142,65	227.980	258.420	227.540	228.240	256.360
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	838,41	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.022.341,90	306.510	290.610	308.570	311.490	288.380
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	794.106,30	113.000	97.000	114.910	117.830	94.770
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.021.420,92	11.783.310	11.336.410	11.518.730	11.131.140	11.126.220
11 Personalaufwendungen	4.381.228,47	4.820.640	5.057.840	5.152.220	5.246.240	5.034.330
12 Versorgungsaufwendungen	546.733,00	630.000	570.000	581.410	610.480	641.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.069,60	2.331.110	2.180.020	1.790.720	1.317.720	1.213.720
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	523.159,00	521.650	527.450	516.450	477.600	457.750
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	884.555,06	979.160	999.220	908.850	908.850	908.850
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.529.197,03	1.570.100	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	724.725,30	1.085.770	946.050	789.490	813.590	780.490
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.827.667,46	11.938.430	11.917.180	11.375.740	11.011.080	10.672.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.193.753,46	-155.120	-580.770	142.990	120.060	453.430
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	101.223,88	140.060	140.060	150.060	160.060	170.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	254.137,20	206.700	200.100	260.100	305.100	330.100
23 Finanzergebnis	-152.913,32	-66.640	-60.040	-110.040	-145.040	-160.040
24 Ordentliches Ergebnis	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.690	225.710	210.060	210.670	218.300
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.690	225.710	210.060	210.670	218.300
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	11.122.644,80	11.923.370	11.476.470	11.668.790	11.291.200	11.296.280
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	10.081.804,66	12.145.130	12.117.280	11.635.840	11.316.180	11.002.890
3550 Saldo:	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	11.122.644,80	12.130.060	11.702.180	11.878.850	11.501.870	11.514.580
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	10.081.804,66	12.351.820	12.342.990	11.845.900	11.526.850	11.221.190
3750 Saldo:	1.040.840,14	-221.760	-640.810	32.950	-24.980	293.390
Finanzaushalt - Verbandsgemeinde	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	68.145,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.776.637,24	8.925.010	8.375.800	8.563.490	8.184.530	8.179.110
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.571.710,27	1.475.050	1.574.400	1.574.400	1.573.900	1.574.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.777,11	471.600	466.600	476.600	476.600	476.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.933,33	86.710	78.730	78.930	78.920	78.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.230,89	227.980	258.420	227.540	228.240	256.360
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	207.013,30	193.510	193.610	193.660	194.560	193.610
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.118.448,01	11.469.860	11.037.560	11.204.620	10.826.750	10.849.000

Doppischer Budgetplan 2022

Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalauszahlungen	4.079.425,47	4.565.540	4.787.740	4.881.290	4.945.620	5.039.320
12 Versorgungsauszahlungen	544.223,00	642.300	582.300	593.810	622.980	653.650
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.547,76	2.331.110	2.180.020	1.790.720	1.265.720	1.161.820
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	884.555,06	979.160	999.220	908.850	909.150	909.150
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.500.710,47	1.570.100	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
16 Sonstige laufende Auszahlungen	733.526,89	1.085.270	945.550	788.990	772.540	739.440
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.993.988,65	11.173.480	11.131.430	10.600.260	10.152.610	10.139.980
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.459,36	296.380	-93.870	604.360	674.140	709.020
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	100.841,24	140.060	140.060	150.060	160.060	170.060
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	164.042,92	185.100	200.100	260.100	305.100	330.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-63.201,68	-45.040	-60.040	-110.040	-145.040	-160.040
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.061.257,68	251.340	-153.910	494.320	529.100	548.980
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.061.257,68	251.340	-153.910	494.320	529.100	548.980
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.164,26	708.370	762.770	1.155.500	121.000	61.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	16.334,00	0	0	0	0	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.823,64	736.690	791.090	1.183.820	149.320	89.320
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	35.924,61	33.700	639.000	8.000	8.000	8.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	258.718,12	1.172.000	3.642.500	3.749.000	1.864.000	864.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.642,73	1.205.700	4.281.500	3.757.000	1.872.000	872.000

Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.819,09	-469.010	-3.490.410	-2.573.180	-1.722.680	-782.680
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	929.438,59	-217.670	-3.644.320	-2.078.860	-1.193.580	-233.700
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	469.010	3.490.410	2.573.180	1.722.680	782.680
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	448.028,69	444.320	459.320	494.320	529.100	548.980
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-448.028,69	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.274.000,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.274.000,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	0	0	0	0	0
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	551.971,31	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	75.443,38	35.070	33.250	33.250	33.250	33.250
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	60.394,43	35.070	33.250	33.250	33.250	33.250
57 Saldo der Ein- und Auszahlungen a.durchl.Geldern	15.048,95	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.690	225.710	210.060	210.670	218.300
61 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.690	225.710	210.060	210.670	218.300
6150 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
62 Summe Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	17.656.112,89	12.815.620	15.459.120	15.111.680	12.858.810	11.891.060
63 Summe Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	16.174.702,99	13.008.600	16.072.350	15.111.680	12.858.810	11.891.060
64 Saldo:	1.481.409,90	-192.980	-613.230	0	0	0
65 Summe Einzahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	17.656.112,89	13.022.310	15.684.830	15.321.740	13.069.480	12.109.360
66 Summe Auszahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.174.702,99	13.215.290	16.298.060	15.321.740	13.069.480	12.109.360
67 Saldo:	1.481.409,90	-192.980	-613.230	0	0	0
69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos.10+19):	10.219.289,25	11.609.920	11.177.620	11.354.680	10.986.810	11.019.060
70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos.17+20):	9.158.031,57	11.358.580	11.331.530	10.860.360	10.457.710	10.470.080
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.061.257,68	251.340	-153.910	494.320	529.100	548.980

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27.361,40	26.450	26.750	24.750	23.800	20.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.146,51	159.740	152.710	132.260	132.160	152.510
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	838,41	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	576.720,71	134.360	120.650	139.910	142.520	119.090
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.073,73	322.050	301.610	298.420	299.980	293.600
11 Personalaufwendungen	1.701.169,76	1.955.510	2.017.850	2.048.790	2.085.800	1.912.110
12 Versorgungsaufwendungen	362.740,33	416.240	390.980	398.810	418.750	439.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.763,42	368.950	463.750	417.450	259.450	257.450
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	81.260,58	81.650	79.300	74.850	68.750	54.650
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	26,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.861,48	34.450	36.950	36.950	36.950	36.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	266.088,51	345.470	335.440	301.640	332.740	301.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.633.910,08	3.202.270	3.324.270	3.278.490	3.202.440	3.002.510
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.902.836,35	-2.880.220	-3.022.660	-2.980.070	-2.902.460	-2.708.910
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	90.094,28	21.600	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-90.094,28	-21.600	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.992.930,63	-2.901.820	-3.022.660	-2.980.070	-2.902.460	-2.708.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.992.930,63	-2.901.820	-3.022.660	-2.980.070	-2.902.460	-2.708.910
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	-1.992.930,63	-2.846.390	-2.967.230	-2.924.640	-2.847.030	-2.653.480
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.231.135,68	-2.745.330	-2.855.630	-2.836.180	-2.707.640	-2.699.510
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.231.135,68	-2.745.330	-2.855.630	-2.836.180	-2.707.640	-2.699.510
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.231.135,68	-2.745.330	-2.855.630	-2.836.180	-2.707.640	-2.699.510
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	-2.231.135,68	-2.689.900	-2.800.200	-2.780.750	-2.652.210	-2.644.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.267,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.347,23	30.000	30.000	8.000	8.000	8.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.467,88	50.000	57.000	45.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.815,11	80.000	87.000	53.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.547,85	-79.000	-86.000	-52.000	-17.000	-17.000			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.284.683,53	-2.768.900	-2.886.200	-2.832.750	-2.669.210	-2.661.080			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1000 EDV Anschaffungen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554,65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554,65	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)	554,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1200 Erweiterung Rathaus									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.728,38	7.260	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.157,13	660	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	11.571,25	6.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	220,52	0	0	0	0	0
1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren	220,52	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	145.745,79	17.520	17.210	16.460	16.620	16.790
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	104.464,71	16.600	16.300	16.460	16.620	16.790
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	41.281,08	920	910	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.694,69	24.780	28.210	27.460	27.620	27.790
11 Personalaufwendungen	196.454,22	202.930	194.270	199.140	200.560	151.320
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	10.973,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	113.954,76	118.380	118.380	119.560	120.760	121.970
1.1.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	460	450	450	450	450
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	798,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	29.659,79	29.520	21.740	21.960	22.180	22.400
1.1.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	30.241,57	36.900	36.230	38.980	38.980	0
1.1.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	5.468,56	11.070	10.870	11.690	11.690	0
1.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.320,02	0	0	0	0	0
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	38,18	100	100	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	107.447,79	116.220	103.250	105.320	110.590	116.120
1.1.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	107.447,79	116.220	103.250	105.320	110.590	116.120
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	100	100	100
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	400	400	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.459,27	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		457,63	500	500	500	500	500
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		2.768,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		79,31	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		51,45	500	500	500	500	500
	<i>Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>							
1.1.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		60,00	320	320	320	320	320
	<i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>							
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel		1.080,57	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)		4.961,34	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	<i>2020: 3T€ Empfang 60.Geb.Bgm. (Verfügung ADD 09.11.2001)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		313.361,28	331.870	310.240	316.880	323.570	279.860
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-154.666,59	-307.090	-282.030	-289.420	-295.950	-252.070
24	Ordentliches Ergebnis		-154.666,59	-307.090	-282.030	-289.420	-295.950	-252.070
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-154.666,59	-307.090	-282.030	-289.420	-295.950	-252.070
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
1.1.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
1.1.1.0.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	670	670	670	670	670
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-154.666,59	-310.770	-285.710	-293.100	-299.630	-255.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-267.638,29	-279.810	-255.260	-258.360	-261.730	-268.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-267.638,29	-279.810	-255.260	-258.360	-261.730	-268.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-267.638,29	-279.810	-255.260	-258.360	-261.730	-268.720
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		-267.638,29	-283.490	-258.940	-262.040	-265.410	-272.400
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

	1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-267.638,29	-283.490	-258.940	-262.040	-265.410	-272.400

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters, Büroleitung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,81	3.770	1.520	1.520	1.520	1.520
1.1.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	242,35	340	140	140	140	140
1.1.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	2.423,46	3.430	1.380	1.380	1.380	1.380
9 Sonstige laufende Erträge	46.829,54	5.540	5.440	5.200	5.250	5.300
1.1.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	33.493,85	5.250	5.150	5.200	5.250	5.300
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	13.235,69	290	290	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.495,35	9.310	6.960	6.720	6.770	6.820
11 Personalaufwendungen	129.207,45	129.700	127.560	130.040	131.860	117.430
1.1.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	36.536,58	37.420	37.420	37.790	38.170	38.550
1.1.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	156,25	150	140	140	140	140
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	50.109,87	51.250	51.710	52.740	53.790	54.870
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	933,40	1.030	1.030	1.050	1.070	1.090
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.919,88	4.050	4.090	4.170	4.250	4.340
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.646,88	10.610	10.710	10.920	11.140	11.360
1.1.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	9.509,63	9.330	6.870	6.940	7.010	7.080
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	65,52	600	600	20	20	0
1.1.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	9.696,16	11.660	11.450	12.310	12.310	0
1.1.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.753,35	3.500	3.440	3.690	3.690	0
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.879,94	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	100	100	270	270	0
12 Versorgungsaufwendungen	34.450,29	36.730	32.630	33.280	34.940	36.690
1.1.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	34.450,29	36.730	32.630	33.280	34.940	36.690
18 Sonstige laufende Aufwendungen	232,06	630	630	630	630	630
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	232,06	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.889,80	167.060	160.820	163.950	167.430	154.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.394,45	-157.750	-153.860	-157.230	-160.660	-147.930
24	Ordentliches Ergebnis	-114.394,45	-157.750	-153.860	-157.230	-160.660	-147.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-114.394,45	-157.750	-153.860	-157.230	-160.660	-147.930
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	-114.394,45	-161.880	-157.990	-161.360	-164.790	-152.060
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.410,45	-149.140	-145.390	-147.420	-150.410	-154.010
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-145.410,45	-149.140	-145.390	-147.420	-150.410	-154.010
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-145.410,45	-149.140	-145.390	-147.420	-150.410	-154.010
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	-145.410,45	-153.270	-149.520	-151.550	-154.540	-158.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-145.410,45	-153.270	-149.520	-151.550	-154.540	-158.140

Doppischer Budgetplan 2022

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 Murów und fördert die bestehenden Freundschaftskreise. Durchführung eines Ehrenamtages		
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: Orga, Personal - Herr Offermann, Frau Hilt, Fachbereich 3 Bürgerdienste (Ehrenamtstag) -Herr Knopp-

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,62	4.320	2.510	2.510	2.510	2.510
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	782,62	4.320	2.510	2.510	2.510	2.510
9 Sonstige laufende Erträge	293,03	0	520	490	490	490
1.1.1.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	490	490	490	490
1.1.1.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	293,03	0	0	0	0	0
1.1.1.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.075,65	4.320	3.030	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen	12.637,09	13.480	12.920	11.770	11.960	12.070
1.1.1.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	0,00	0	3.530	3.570	3.610	3.650
1.1.1.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	0,00	0	10	10	10	10
1.1.1.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.562,16	10.300	5.590	5.700	5.810	5.930
1.1.1.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	194,77	210	110	110	110	110
1.1.1.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	747,27	810	440	450	460	470
1.1.1.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.038,37	2.130	1.160	1.180	1.200	1.220
1.1.1.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	0,00	0	650	660	670	680
1.1.1.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	6,36	10	10	20	20	0
1.1.1.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	1.080	0	0	0
1.1.1.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	320	0	0	0
1.1.1.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	88,16	0	0	0	0	0
1.1.1.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	70	70	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.080	3.140	3.300	3.470
1.1.1.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.080	3.140	3.300	3.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,10	26.000	10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		320,10	16.000	0	0	0	0
	<i>Bürgerportal MYK</i>							
	<i>Kostenerstattung an Kreis für Prozessdesigner (ab 10/20)</i>							
1.1.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Homepage)		0,00	10.000	10.000	0	0	0
	<i>Neugestaltung Homepage (Onlinekalender, Logoentwicklung)</i>							
	<i>Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache")</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		295,00	350	350	350	350	200
1.1.1.3.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler		155,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		140,00	150	150	150	150	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.050,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.541900	Aufw. f. Partnerschaften		1.050,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	<i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €),</i>							
	<i>sonst.Aufw. z.B. Bewirtung und Empfang Gäste (1.500 €)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		10.529,11	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
1.1.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		917,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2)</i>							
	<i>lfd. Wartung/Pflege neue website (rlp-direkt)</i>							
	<i>mit Bürgerinformationssystem (mtl. 800 €)</i>							
1.1.1.3.563520	Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt		8.389,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Laufzeit: 01.07.2020-30.06.2023</i>							
1.1.1.3.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit		1.221,94	850	850	850	850	850
	<i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>							
1.1.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag)		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ehrenamtstag</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.831,30	68.230	54.750	43.660	44.010	44.140
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.755,65	-63.910	-51.720	-40.660	-41.010	-41.140
24	Ordentliches Ergebnis		-23.755,65	-63.910	-51.720	-40.660	-41.010	-41.140
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-23.755,65	-63.910	-51.720	-40.660	-41.010	-41.140
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		-23.755,65	-64.120	-51.930	-40.870	-41.220	-41.350

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.326,24	-63.560	-50.590	-40.900	-41.180	-41.530
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.326,24	-63.560	-50.590	-40.900	-41.180	-41.530
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-21.326,24	-63.560	-50.590	-40.900	-41.180	-41.530
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		-21.326,24	-63.770	-50.800	-41.110	-41.390	-41.740
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		-21.326,24	-63.770	-50.800	-41.110	-41.390	-41.740

Doppischer Budgetplan 2022

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, Ortsghremien, Forstzweckverband. Betreuung der Mandatsträger, Koordination, Sitzungskalender, Bürgeranregungen

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	253,00	150	400	400	350	100
1.1.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	253,00	150	400	400	350	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,74	760	760	760	760	760
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	265,74	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	5.965,96	610	1.890	25.810	27.830	3.850
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.745,77	580	1.790	1.810	1.830	1.850
1.1.1.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	739,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.480,21	30	100	0	0	0
1.1.1.4.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	0,00	0	0	24.000	26.000	2.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.484,70	1.520	3.050	26.970	28.940	4.710
11 Personalaufwendungen	79.945,92	89.090	108.170	91.270	92.420	91.400
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder <i>30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung</i>	10.140,00	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder <i>30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung</i>	5.730,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	4.086,05	4.150	12.970	13.100	13.230	13.360
1.1.1.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	18,76	20	50	50	50	50
1.1.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.518,00	44.460	37.120	37.860	38.620	39.390
1.1.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	907,57	890	740	750	770	790
1.1.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.407,69	3.510	2.930	2.990	3.050	3.110
1.1.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.052,95	9.210	7.690	7.840	8.000	8.160
1.1.1.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.063,50	1.040	2.380	2.400	2.420	2.440

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.4.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		8,04	10	10	170	170	0
1.1.1.4.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		1.084,37	1.290	3.970	1.390	1.390	0
1.1.1.4.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		196,08	390	1.190	420	420	0
1.1.1.4.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		732,92	0	0	0	0	0
1.1.1.4.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Arb.Nehmer		0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		-0,01	20	20	200	200	0
12	Versorgungsaufwendungen		3.852,73	4.080	11.320	11.550	12.130	12.740
1.1.1.4.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		3.852,73	4.080	11.320	11.550	12.130	12.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.535,71	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		10.432,99	0	0	0	0	0
	<i>Austausch Stühle Sitzungssaal</i>							
1.1.1.4.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)		102,72	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.)		3.906,00	5.350	4.200	4.050	3.900	1.000
1.1.1.4.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		1.427,00	1.300	150	0	0	0
1.1.1.4.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.479,00	4.050	4.050	4.050	3.900	1.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.313,20	23.160	21.150	15.650	15.650	15.650
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		453,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		9,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		0,00	7.500	5.500	0	0	0
	<i>Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen</i>							
1.1.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		3.191,19	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		112,48	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563500	Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen		0,00	350	350	350	350	350
	<i>evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>							
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.100,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst (2.000 €)</i>							
	<i>Jugendforum (2.500 €)</i>							
	<i>Beirat beeintr.Menschen (2.000 €)</i>							
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen		742,56	810	800	800	800	800
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen		36,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>							
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.)	668,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<i>Getränke anl. Sitzungen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.553,56	122.930	146.090	123.770	125.350	122.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.068,86	-121.410	-143.040	-96.800	-96.410	-117.330
24	Ordentliches Ergebnis	-99.068,86	-121.410	-143.040	-96.800	-96.410	-117.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-99.068,86	-121.410	-143.040	-96.800	-96.410	-117.330
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	-99.068,86	-146.080	-167.710	-121.470	-121.080	-142.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-104.759,86	-115.250	-121.310	-117.490	-117.920	-119.520
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.759,86	-115.250	-121.310	-117.490	-117.920	-119.520
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-104.759,86	-115.250	-121.310	-117.490	-117.920	-119.520
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	-104.759,86	-139.920	-145.980	-142.160	-142.590	-144.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	554,65	0	0	0	0	0
1.1.1.4/1000.681310	Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben	554,65	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554,65	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	20.861,62	15.000	0	0	0	0
1.1.1.4/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	20.861,62	15.000	0	0	0	0
<i>Medientechnik Sitzungssaal (digitale Ratssitzung)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.861,62	15.000	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.306,97	-15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

	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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-125.066,83	-154.920	-145.980	-142.160	-142.590	-144.190

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	827,50	90	90	90	90	90
1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	578,73	90	90	90	90	90
1.1.1.6.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	20,08	0	0	0	0	0
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	228,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,50	90	90	90	90	90
11 Personalaufwendungen	1.001,60	1.060	1.010	1.030	1.040	790
1.1.1.6.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	631,30	640	640	650	660	670
1.1.1.6.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	3,13	0	0	0	0	0
1.1.1.6.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	164,31	160	120	120	120	120
1.1.1.6.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	167,54	200	190	200	200	0
1.1.1.6.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	30,30	60	60	60	60	0
1.1.1.6.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5,02	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	595,25	620	550	560	590	620
1.1.1.6.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	595,25	620	550	560	590	620
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.6.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.596,85	1.880	1.760	1.790	1.830	1.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-769,35	-1.790	-1.670	-1.700	-1.740	-1.520
24 Ordentliches Ergebnis	-769,35	-1.790	-1.670	-1.700	-1.740	-1.520
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-769,35	-1.790	-1.670	-1.700	-1.740	-1.520

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		-769,35	-1.820	-1.700	-1.730	-1.770	-1.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.393,69	-1.630	-1.520	-1.540	-1.430	-1.470
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.393,69	-1.630	-1.520	-1.540	-1.430	-1.470
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.393,69	-1.630	-1.520	-1.540	-1.430	-1.470
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.393,69	-1.660	-1.550	-1.570	-1.460	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.393,69	-1.660	-1.550	-1.570	-1.460	-1.500

Doppischer Budgetplan 2022

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 Löhr, Vertreter / -innen des Personalrates

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	827,50	90	90	90	90	90
1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	578,73	90	90	90	90	90
1.1.1.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	20,08	0	0	0	0	0
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	228,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	827,50	90	90	90	90	90
11 Personalaufwendungen	1.001,60	1.060	1.010	1.030	1.040	790
1.1.1.7.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	631,30	640	640	650	660	670
1.1.1.7.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	3,13	0	0	0	0	0
1.1.1.7.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	164,31	160	120	120	120	120
1.1.1.7.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	167,54	200	190	200	200	0
1.1.1.7.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	30,30	60	60	60	60	0
1.1.1.7.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5,02	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	595,25	620	550	560	590	620
1.1.1.7.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	595,25	620	550	560	590	620
18 Sonstige laufende Aufwendungen	520,04	2.400	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	520,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>						
1.1.1.7.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.116,89	4.080	4.010	4.040	4.080	3.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.289,39	-3.990	-3.920	-3.950	-3.990	-3.770
24 Ordentliches Ergebnis	-1.289,39	-3.990	-3.920	-3.950	-3.990	-3.770
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.289,39	-3.990	-3.920	-3.950	-3.990	-3.770

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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			-1.289,39	-4.000	-3.930	-3.960	-4.000	-3.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-1.853,82	-3.830	-3.770	-3.790	-2.930	-2.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.853,82	-3.830	-3.770	-3.790	-2.930	-2.970
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-1.853,82	-3.830	-3.770	-3.790	-2.930	-2.970
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			-1.853,82	-3.840	-3.780	-3.800	-2.940	-2.980
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.853,82	-3.840	-3.780	-3.800	-2.940	-2.980

Doppischer Budgetplan 2022

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.2	Personal
Produkt	1.1.2.0	Personal
Beschreibung		
Personalgewinnung, -einsatz und -entwicklung, externe und interne Stellenausschreibungen, Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Berechnung der Entgelte/Bezüge der Beschäftigten erfolgt durch einen externen Dienstleister, Vollzug der Stellenpläne VG, Stadt und Ortsgemeinden, Zahlbarmachung der monatl. Bezüge und Aufwandsentschädigungen, Beihilfen im Krankheitsfall bei Beamten und Versorgungsempfängern, Ausbildungsplan, Sicherstellung ordnungsgemäßer Ausbildung, Betreuung der Azubis und Praktikanten, Personalbetreuung (Betriebsärztlicher Dienst, Arbeitssicherheit etc.), Betriebliches Gesundheitsmanagement, Beamtenversorgung, Dienstjubiläen, Altersjubiläen, Zusammenarbeit mit den Personalräten VG und Stadt		
Auftrag		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 Löhr, Herr Schemmer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.985,87	15.800	13.450	13.450	13.450	13.450
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.834,30	2.690	1.110	1.110	1.110	1.110
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	10.876,57	11.910	11.140	11.140	11.140	11.140
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 Sonstige laufende Erträge	120.246,00	26.100	23.640	23.020	23.170	23.320
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	74.024,01	16.670	14.380	14.520	14.670	14.820
1.1.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.947,71	0	0	0	0	0
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	29.251,91	930	760	0	0	0
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	15.022,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134.231,87	41.900	37.090	36.470	36.620	36.770
11 Personalaufwendungen	221.229,18	305.060	298.740	302.220	306.170	268.880
1.1.2.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	80.748,74	118.780	104.620	105.670	106.730	107.800
1.1.2.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	218,75	440	450	450	450	450
1.1.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	71.219,41	82.730	101.560	103.590	105.660	107.770
1.1.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	133,73	1.700	2.050	2.100	2.140	2.180
1.1.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.491,98	6.470	8.040	8.200	8.360	8.530
1.1.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.954,69	17.040	21.060	21.480	21.910	22.350
1.1.2.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	21.017,00	29.630	19.220	19.410	19.600	19.800
1.1.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	80	80	180	180	0
1.1.2.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	21.429,28	37.070	32.040	31.270	31.270	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.2.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		3.875,02	11.100	9.600	9.390	9.390	0
1.1.2.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		3.025,82	0	0	0	0	0
1.1.2.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		34,96	20	20	480	480	0
12	Versorgungsaufwendungen		76.137,86	116.680	91.260	93.090	97.740	102.630
1.1.2.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		76.137,86	116.680	91.260	93.090	97.740	102.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.767,34	58.200	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.2.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		118,88	10.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>10.000 € "Home-Office"</i>							
1.1.2.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen		21.648,46	48.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Kosten Lohnabrechnung PPA</i>							
	<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000€</i>							
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.811,48	11.900	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.2.0.541420	Aufw. f. Zuweisung Land Hochschule f. öff. Verwaltung RLP (HöV)		10.811,48	9.500	10.800	10.800	10.800	10.800
	<i>2/3 Einwohner x 1,02 €/EW gem. HH-Rundschreiben</i>							
1.1.2.0.541430	Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. komm. Studieninstitut (KSI)		0,00	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		46.230,65	44.720	46.300	44.800	44.800	44.800
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen		5.641,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>u.a. Stellenausschreibungen</i>							
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		6.399,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		2.088,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV</i>							
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten		3.871,11	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €;</i>							
	<i>Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €;</i>							
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		3.802,47	2.000	1.000	500	500	500
	<i>Erhöhung wegen Corona-Pandemie (u.a. Masken)</i>							
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen		1.163,84	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ausgleichsabgabe (2019 nicht zu zahlen),</i>							
	<i>Heimatjahrbücher Bedienstete</i>							
1.1.2.0.562590	Aufw. f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		1.724,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.2.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		8.342,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>u.a. Nutzungsentgelt Gemeinde- und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung),</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>								
1.1.2.0.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen		2.278,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>KFZ-Bedienstete</i>								
1.1.2.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung		9.756,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden)</i>								
<i>bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftiger</i>								
1.1.2.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		1.161,00	1.120	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>KAV, Kommunalakademie</i>								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376.176,51	536.560	478.700	482.510	491.110	458.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-241.944,64	-494.660	-441.610	-446.040	-454.490	-421.940
24	Ordentliches Ergebnis		-241.944,64	-494.660	-441.610	-446.040	-454.490	-421.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-241.944,64	-494.660	-441.610	-446.040	-454.490	-421.940
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		-241.944,64	-504.500	-451.450	-455.880	-464.330	-431.780
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-323.627,54	-467.310	-417.870	-422.690	-427.940	-436.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-323.627,54	-467.310	-417.870	-422.690	-427.940	-436.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-323.627,54	-467.310	-417.870	-422.690	-427.940	-436.710
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		-323.627,54	-477.150	-427.710	-432.530	-437.780	-446.550
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 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.2	Personal						
Produkt	1.1.2.0	Personal						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-323.627,54	-477.150	-427.710	-432.530	-437.780	-446.550

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,01	1.940	2.060	2.060	2.060	2.060
1.1.3.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	482,70	670	680	680	680	680
1.1.3.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	638,31	1.270	1.380	1.380	1.380	1.380
9 Sonstige laufende Erträge	28.551,55	3.360	7.020	6.720	6.790	6.860
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	20.464,60	3.180	6.650	6.720	6.790	6.860
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	8.086,95	180	370	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.672,56	5.300	9.080	8.780	8.850	8.920
11 Personalaufwendungen	59.211,19	93.440	167.600	160.580	163.010	155.610
1.1.3.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	22.323,70	22.660	48.320	48.800	49.290	49.780
1.1.3.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	103,13	90	180	180	180	180
1.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.353,06	42.730	69.640	71.030	72.450	73.900
1.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	336,04	850	1.390	1.420	1.450	1.480
1.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.280,17	3.380	5.500	5.610	5.720	5.830
1.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.440,22	8.850	14.420	14.710	15.000	15.300
1.1.3.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	5.810,34	5.650	8.870	8.960	9.050	9.140
1.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	20	20	100	100	0
1.1.3.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.924,31	7.060	14.790	7.520	7.520	0
1.1.3.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.071,29	2.120	4.440	2.250	2.250	0
1.1.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.552,97	0	0	0	0	0
1.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	30	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	21.048,99	22.250	42.150	42.990	45.140	47.400
1.1.3.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	21.048,99	22.250	42.150	42.990	45.140	47.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.3.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.988,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
VG Bad Breisig für SKSL						
„Starke Kommunen - Starkes Land“ (SKSL)						

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)			3.189,00	4.100	4.100	4.100	4.100	900
1.1.3.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		3.189,00	4.100	4.100	4.100	4.100	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen			15.120,26	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
1.1.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	500	500	500	500	500
	<i>f. Datenschutzbeauftragte</i>							
1.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.3.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		4.654,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows</i>							
1.1.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		10.466,20	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	<i>Gemeinde-und Städtebund (9.450 €)</i>							
	<i>KGST (950 €), eRechte24 (200 €)</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			100.557,61	140.990	235.050	228.870	233.450	225.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70.885,05	-135.690	-225.970	-220.090	-224.600	-216.190
24 Ordentliches Ergebnis			-70.885,05	-135.690	-225.970	-220.090	-224.600	-216.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-70.885,05	-135.690	-225.970	-220.090	-224.600	-216.190
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			-70.885,05	-135.830	-226.110	-220.230	-224.740	-216.330
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-86.901,08	-126.370	-210.930	-214.220	-218.710	-223.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-86.901,08	-126.370	-210.930	-214.220	-218.710	-223.350
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-86.901,08	-126.370	-210.930	-214.220	-218.710	-223.350
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			-86.901,08	-126.510	-211.070	-214.360	-218.850	-223.490
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			20.312,11	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.3.0/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte		20.312,11	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bürgerinformationssystem RLP-Direkt</i>							
	<i>(mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.3	Organisation						
Produkt	1.1.3.0	Organisation						
Teilfinanzhaushalt								
<i>Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz)</i>								
<i>eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.312,11	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.312,11	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-107.213,19	-141.510	-226.070	-219.360	-223.850	-228.490

Doppischer Budgetplan 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		20.187,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.869,70	26.700	45.500	25.000	25.000	45.500
9	Sonstige laufende Erträge		4.929,45	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		45.992,85	48.450	67.250	46.750	46.750	67.250
11	Personalaufwendungen		121.841,61	160.590	177.020	181.050	184.660	187.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.676,02	248.400	390.400	362.400	202.400	202.400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		50.176,45	50.250	50.050	49.550	49.350	49.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen		7.117,15	6.370	16.260	16.260	16.260	16.260
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		314.811,23	465.610	633.730	609.260	452.670	455.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
24	Ordentliches Ergebnis		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		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		-268.818,38	-354.690	-504.010	-500.040	-343.450	-325.990
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
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		-228.507,63	-324.640	-474.160	-470.690	-283.820	-266.940
16	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	37.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	37.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-228.507,63	-339.640	-511.160	-475.690	-288.820	-271.940

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge,

Zielgruppe

Allgemeinheit

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.187,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
1.1.4.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Rathaus	20.187,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.441900 Ertr. a. Sonstiges (PV-Anlage Rathaus)	6,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Einspeisevergütung und Eigenverbrauch (siehe 1.1.4.1.2-522300)</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.869,70	26.700	45.500	25.000	25.000	45.500
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	16.823,50	23.000	35.500	15.000	15.000	35.500
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	4.046,20	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Parkgebühren Mitarbeiter</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	4.929,45	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	269,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	136,31	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.524,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.992,85	48.450	67.250	46.750	46.750	67.250
11 Personalaufwendungen	121.841,61	160.590	177.020	181.050	184.660	187.800
1.1.4.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	89.127,75	122.920	135.500	138.210	140.970	143.790
1.1.4.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.870,32	2.460	2.710	2.760	2.820	2.880
1.1.4.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.936,45	9.720	10.710	10.920	11.140	11.360
1.1.4.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.690,79	25.450	28.060	28.620	29.190	29.770
1.1.4.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10,72	10	10	60	60	0
1.1.4.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.205,59	0	0	0	0	0
1.1.4.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	30	30	480	480	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.676,02	248.400	390.400	362.400	202.400	202.400
1.1.4.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	10.481,79	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.1.2.522200	Aufw. f. Strom		14.908,87	15.000	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		673,76	700	700	700	700	700
1.1.4.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		384,45	500	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.345,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600	Aufw. f. Reinigung		8.594,10	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		55,80	200	200	200	200	200
1.1.4.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)		58.509,63	50.000	42.000	35.000	35.000	35.000
<i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten ; Dachinspektion</i>								
<i>E-Check (12.000 €), Maler-Bodenbelagsarbeiten, lfd. Unterhaltung, Fluchtweg Si.Saal, Sockelsan.</i>								
<i>aufgrund des Alters sind erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen)		5.957,82	130.000	280.000	260.000	100.000	100.000
<i>Fenstersanierung Anbau 2022 (255.000 €) und Altbau 2023 (255.000 €); Planung Notstromversorgung (25.000 €)</i>								
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude		694,26	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)		33.625,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Möbel Rathaus (Schränke, Stühle, Tische etc.)</i>								
<i>u.a. Austausch Schreibtische 2020-22, neues Mobilar</i>								
1.1.4.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		444,00	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.)			50.176,45	50.250	50.050	49.550	49.350	49.250
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	0	0	0
1.1.4.1.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen		1.650,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.641,45	1.650	1.450	1.100	900	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen			7.117,15	6.370	16.260	16.260	16.260	16.260
1.1.4.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		152,52	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.1.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		588,72	100	100	100	100	100
1.1.4.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		2.208,96	2.210	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.442590)</i>							
1.1.4.1.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		54,96	60	60	60	60	60
	<i>SIM Steuerung Heizungsanlage</i>							
1.1.4.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen		3.404,50	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>							
1.1.4.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		707,49	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		314.811,23	465.610	633.730	609.260	452.670	455.710
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
24	Ordentliches Ergebnis		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-268.818,38	-417.160	-566.480	-562.510	-405.920	-388.460
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		-268.818,38	-354.690	-504.010	-500.040	-343.450	-325.990
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-228.507,63	-387.110	-536.630	-533.160	-346.290	-329.410
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		-228.507,63	-324.640	-474.160	-470.690	-283.820	-266.940
	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	15.000	37.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.1.2/1200.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen		0,00	0	32.000	0	0	0
	<i>Fahrradgarage Rathaus (mit Ladestation)</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.1.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Büromöbel etc.</i>							
	<i>2 Container (externe Lagermöglichkeiten für Rathaus)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	37.000	5.000	5.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-228.507,63	-339.640	-511.160	-475.690	-288.820	-271.940

Doppischer Budgetplan 2022

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)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		4.745,40	3.900	4.150	4.150	3.250	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.197,71	13.890	16.850	16.850	16.850	16.850
9	Sonstige laufende Erträge		72.176,13	8.350	8.150	7.850	7.930	7.960
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90.119,24	26.140	29.150	28.850	28.030	25.010
11	Personalaufwendungen		133.470,01	145.100	152.470	156.330	158.300	136.000
12	Versorgungsaufwendungen		51.596,83	55.020	48.880	49.860	52.350	54.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.196,64	21.000	21.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		21.145,13	18.950	18.100	16.300	10.550	2.800
18	Sonstige laufende Aufwendungen		24.704,96	19.970	21.470	21.470	21.470	21.470
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		260.113,57	260.040	261.920	257.960	256.670	229.240
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-169.994,33	-233.900	-232.770	-229.110	-228.640	-204.230
24	Ordentliches Ergebnis		-169.994,33	-233.900	-232.770	-229.110	-228.640	-204.230
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-169.994,33	-233.900	-232.770	-229.110	-228.640	-204.230
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-169.994,33	-222.550	-221.420	-217.760	-217.290	-192.880
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-209.275,29	-205.940	-206.140	-202.270	-195.440	-200.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.275,29	-205.940	-206.140	-202.270	-195.440	-200.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-209.275,29	-205.940	-206.140	-202.270	-195.440	-200.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-209.275,29	-194.590	-194.790	-190.920	-184.090	-188.740
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.035,12	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.006,26	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.041,38	35.000	35.000	8.000	8.000	8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.328,77	-34.000	-34.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2022

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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-219.604,06	-228.590	-228.790	-197.920	-191.090	-195.740

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.244,40	350	600	600	300	200
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.244,40	350	600	600	300	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.329,20	13.590	16.550	16.550	16.550	16.550
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.586,16	2.640	4.390	4.390	4.390	4.390
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	10.743,04	10.950	12.160	12.160	12.160	12.160
9 Sonstige laufende Erträge	72.176,13	8.350	8.150	7.850	7.930	7.960
1.1.4.4.0.461140 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK<410 €)	10,00	50	0	50	50	0
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	50.164,34	7.860	7.720	7.800	7.880	7.960
1.1.4.4.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.178,46	0	0	0	0	0
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	19.823,33	440	430	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.749,73	22.290	25.300	25.000	24.780	24.710
11 Personalaufwendungen	133.470,01	145.100	152.470	156.330	158.300	136.000
1.1.4.4.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	54.721,50	56.040	56.040	56.600	57.170	57.740
1.1.4.4.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	312,50	220	210	210	210	210
1.1.4.4.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.331,81	39.890	48.670	49.640	50.630	51.640
1.1.4.4.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	874,41	800	970	990	1.010	1.030
1.1.4.4.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.772,03	3.150	3.850	3.930	4.010	4.090
1.1.4.4.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.438,81	8.260	10.080	10.280	10.490	10.700
1.1.4.4.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	14.242,74	13.970	10.290	10.390	10.490	10.590
1.1.4.4.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	20	20	0
1.1.4.4.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	14.522,12	17.470	17.150	18.440	18.440	0
1.1.4.4.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	2.626,02	5.240	5.150	5.530	5.530	0
1.1.4.4.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	628,07	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.4.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	50	50	300	300	0
12	Versorgungsaufwendungen		51.596,83	55.020	48.880	49.860	52.350	54.970
1.1.4.4.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		51.596,83	55.020	48.880	49.860	52.350	54.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.055,53	21.000	21.000	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>		4.373,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.4.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Bildschirme, PCs etc. Einrichtung HomeOffice Arbeitsplätze</i>		23.682,07	15.000	15.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		17.644,13	15.400	14.550	12.750	7.600	2.800
1.1.4.4.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)		6.398,48	6.350	5.700	5.550	4.400	650
1.1.4.4.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.245,65	9.050	8.850	7.200	3.200	2.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen		14.790,33	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		892,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		13,50	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		11.881,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.4.4.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		83,30	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		122,85	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus) <i>DSL Leitungen Rathaus (Erhöhung Geschwindigkeit)</i>		1.296,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen		400,49	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		100,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		245.556,83	250.760	251.140	247.180	246.490	222.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-159.807,10	-228.470	-225.840	-222.180	-221.710	-197.300
24	Ordentliches Ergebnis		-159.807,10	-228.470	-225.840	-222.180	-221.710	-197.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-159.807,10	-228.470	-225.840	-222.180	-221.710	-197.300
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		-159.807,10	-232.260	-229.630	-225.970	-225.500	-201.090

Doppischer Budgetplan 2022

1			Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)						
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-200.942,06	-200.510	-199.210	-195.340	-191.410	-196.060
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-200.942,06	-200.510	-199.210	-195.340	-191.410	-196.060
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-200.942,06	-200.510	-199.210	-195.340	-191.410	-196.060
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		-200.942,06	-204.300	-203.000	-199.130	-195.200	-199.850
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.4.4.0/1000.681310	Einz. a. Invest.Zuwendungen Abwasserbeseitigung	1.712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.712,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.035,12	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.4.4.0/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	4.035,12	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Softwarelizenzen</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen		8.006,26	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.4.4.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	8.006,26	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Worm-Server</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.041,38	35.000	35.000	8.000	8.000	8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.328,77	-34.000	-34.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-211.270,83	-238.300	-237.000	-206.130	-202.200	-206.850

Doppischer Budgetplan 2022

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 Hilden

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	3.550	3.550	2.950	0
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	3.550	3.550	2.950	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868,51	300	300	300	300	300
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	868,51	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.369,51	3.850	3.850	3.850	3.250	300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,11	0	0	0	0	0
1.1.4.4.5.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.141,11	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	3.550	3.550	2.950	0
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	3.550	3.550	2.950	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.914,63	5.730	7.230	7.230	7.230	7.230
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	6.062,05	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	3.228,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	14.556,74	9.280	10.780	10.780	10.180	7.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.187,23	-5.430	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
24 Ordentliches Ergebnis	-10.187,23	-5.430	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.187,23	-5.430	-6.930	-6.930	-6.930	-6.930
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
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.187,23	9.710	8.210	8.210	8.210	8.210

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)						
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.333,23	-5.430	-6.930	-6.930	-4.030	-4.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.333,23	-5.430	-6.930	-6.930	-4.030	-4.030
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.333,23	-5.430	-6.930	-6.930	-4.030	-4.030
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		-8.333,23	9.710	8.210	8.210	11.110	11.110
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.333,23	9.710	8.210	8.210	11.110	11.110

Doppischer Budgetplan 2022

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						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.176,00	2.200	2.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.194,94	16.640	15.630	15.680	15.580	15.430
9	Sonstige laufende Erträge		5.165,21	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		25.536,15	18.840	17.630	15.680	15.580	15.430
11	Personalaufwendungen		147.550,47	148.370	120.290	123.330	125.790	127.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.554,95	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		2.507,00	2.600	2.450	450	450	450
18	Sonstige laufende Aufwendungen		79.916,53	83.140	82.100	82.100	82.100	82.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		238.528,95	238.860	209.590	210.630	213.090	214.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-212.992,80	-220.020	-191.960	-194.950	-197.510	-199.440
24	Ordentliches Ergebnis		-212.992,80	-220.020	-191.960	-194.950	-197.510	-199.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-212.992,80	-220.020	-191.960	-194.950	-197.510	-199.440
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	47.120	47.120	47.120	47.120	47.120
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	42.870	42.870	42.870	42.870	42.870
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-212.992,80	-177.150	-149.090	-152.080	-154.640	-156.570
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-220.862,53	-219.620	-191.510	-194.500	-194.390	-196.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220.862,53	-219.620	-191.510	-194.500	-194.390	-196.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-220.862,53	-219.620	-191.510	-194.500	-194.390	-196.890
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	42.870	42.870	42.870	42.870	42.870
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-220.862,53	-176.750	-148.640	-151.630	-151.520	-154.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00	0	0	35.000	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	0	0	35.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00	0	0	-35.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-223.462,53	-176.750	-148.640	-186.630	-151.520	-154.020

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.143,09	2.250	5.120	5.170	5.170	5.120
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	789,37	650	920	920	920	920
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	3.353,72	1.550	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.4.5.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	50	0	50	50	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.455,90	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.455,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.598,99	2.250	5.120	5.170	5.170	5.120
11 Personalaufwendungen	3.146,19	6.330	6.660	6.850	6.980	7.060
1.1.4.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.335,43	4.850	5.100	5.200	5.300	5.410
1.1.4.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	137,16	100	100	100	100	100
1.1.4.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	184,48	380	400	410	420	430
1.1.4.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	489,12	1.000	1.060	1.080	1.100	1.120
1.1.4.5.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	10	10	0
1.1.4.5.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	50	50	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,62	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.247,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	1.018,20	900	900	900	900	900
<i>Altpapierentsorgung etc.</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	23.998,53	26.270	22.270	22.270	22.270	22.270
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung	21.922,78	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung (bis 06/2021)</i>						
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.813,56	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>u.a. Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker (ab 07/2021)</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		262,19	270	270	270	270	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		33.410,34	35.500	31.830	32.020	32.150	32.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-27.811,35	-33.250	-26.710	-26.850	-26.980	-27.110
24	Ordentliches Ergebnis		-27.811,35	-33.250	-26.710	-26.850	-26.980	-27.110
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.811,35	-33.250	-26.710	-26.850	-26.980	-27.110
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		-27.811,35	-9.060	-2.520	-2.660	-2.790	-2.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-32.171,29	-33.250	-26.710	-26.850	-26.730	-26.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-32.171,29	-33.250	-26.710	-26.850	-26.730	-26.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-32.171,29	-33.250	-26.710	-26.850	-26.730	-26.910
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		-32.171,29	-9.060	-2.520	-2.660	-2.540	-2.720
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		-32.171,29	-9.060	-2.520	-2.660	-2.540	-2.720

Doppischer Budgetplan 2022

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 Klein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.317,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	4.846,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.)</i>						
<i>Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.443,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.443,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.607,76	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	7.757,00	16.110	16.390	16.800	17.140	17.400
1.1.4.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.769,68	12.330	12.550	12.800	13.060	13.320
1.1.4.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	133,73	250	250	260	270	280
1.1.4.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	450,52	980	990	1.010	1.030	1.050
1.1.4.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.228,14	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750
1.1.4.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	40	40	0
1.1.4.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	174,93	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	40	40	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	41.851,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	41.851,02	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Porto Wahlen 2021 siehe 1.2.1.2.563300</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.608,02	61.110	61.390	61.800	62.140	62.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.000,26	-52.610	-52.890	-53.300	-53.640	-53.900
24 Ordentliches Ergebnis	-41.000,26	-52.610	-52.890	-53.300	-53.640	-53.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.000,26	-52.610	-52.890	-53.300	-53.640	-53.900

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
1.1.4.5.2.481000		Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.270	21.270	21.270	21.270	21.270
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			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			-41.000,26	-31.380	-31.660	-32.070	-32.410	-32.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-48.355,49	-52.610	-52.890	-53.300	-53.600	-53.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-48.355,49	-52.610	-52.890	-53.300	-53.600	-53.900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-48.355,49	-52.610	-52.890	-53.300	-53.600	-53.900
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			-48.355,49	-31.380	-31.660	-32.070	-32.370	-32.670
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			-48.355,49	-31.380	-31.660	-32.070	-32.370	-32.670

Doppischer Budgetplan 2022

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 Maurer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.656,73	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.656,73	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.656,73	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	38.650,53	9.530	10.040	10.370	10.570	10.600
1.1.4.5.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.400,41	7.270	7.660	7.810	7.970	8.130
1.1.4.5.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	700,56	150	150	150	150	150
1.1.4.5.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.979,48	570	610	620	630	640
1.1.4.5.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.397,37	1.510	1.590	1.620	1.650	1.680
1.1.4.5.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	40	40	0
1.1.4.5.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	5.132,98	0	0	0	0	0
1.1.4.5.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	39,73	30	30	130	130	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	469,00	50	50	50	50	50
<i>Kleindrucker f. Fachbereiche</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.580,90	4.450	2.950	2.950	2.950	2.950
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.021,64	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	5.244,21	2.000	500	500	500	500
<i>ccDMS Archivierungssoftware, neu siehe 1.1.3.0-562400 ccECM</i>						
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	315,05	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.700,43	14.030	13.040	13.370	13.570	13.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.043,70	-14.030	-13.040	-13.370	-13.570	-13.600
24 Ordentliches Ergebnis	-44.043,70	-14.030	-13.040	-13.370	-13.570	-13.600

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-44.043,70	-14.030	-13.040	-13.370	-13.570	-13.600
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		-44.043,70	-14.390	-13.400	-13.730	-13.930	-13.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-39.682,82	-14.030	-13.040	-13.370	-13.390	-13.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-39.682,82	-14.030	-13.040	-13.370	-13.390	-13.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-39.682,82	-14.030	-13.040	-13.370	-13.390	-13.550
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		-39.682,82	-14.390	-13.400	-13.730	-13.750	-13.910
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		-39.682,82	-14.390	-13.400	-13.730	-13.750	-13.910

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	112,38	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	112,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112,38	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	31.199,35	31.400	30.460	31.230	31.860	32.300
1.1.4.5.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.802,95	24.010	23.290	23.760	24.240	24.720
1.1.4.5.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	445,77	480	470	480	490	500
1.1.4.5.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.855,87	1.900	1.840	1.880	1.920	1.960
1.1.4.5.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.075,14	4.970	4.820	4.920	5.020	5.120
1.1.4.5.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	30	30	0
1.1.4.5.5.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	19,62	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	40	40	160	160	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.931,62	5.090	9.590	9.590	9.590	9.590
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.335,17	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Systemaktualisierung, Erhöhung Mitarbeiterzahl (incl. Ortsgemeinden)</i>						
1.1.4.5.5.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	519,69	0	0	0	0	0
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	76,76	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.130,97	36.490	40.050	40.820	41.450	41.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.018,59	-36.490	-40.050	-40.820	-41.450	-41.890
24 Ordentliches Ergebnis	-36.018,59	-36.490	-40.050	-40.820	-41.450	-41.890
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-36.018,59	-36.490	-40.050	-40.820	-41.450	-41.890
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	-36.018,59	-36.530	-40.090	-40.860	-41.490	-41.930

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-36.111,35	-36.490	-40.050	-40.820	-41.290	-41.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.111,35	-36.490	-40.050	-40.820	-41.290	-41.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-36.111,35	-36.490	-40.050	-40.820	-41.290	-41.890
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		-36.111,35	-36.530	-40.090	-40.860	-41.330	-41.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-36.111,35	-36.530	-40.090	-40.860	-41.330	-41.930

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.176,00	2.200	2.000	0	0	0
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,00	2.200	2.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,77	250	250	250	250	50
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	391,77	250	250	250	250	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.567,77	2.450	2.250	250	250	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	1.820,33	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.)	2.507,00	2.600	2.450	450	450	450
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.507,00	2.600	2.450	450	450	450
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,25	980	990	990	990	990
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	670,45	690	690	690	690	690
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	143,80	90	100	100	100	100
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	204,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.345,58	5.380	5.240	3.240	3.240	3.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.777,81	-2.930	-2.990	-2.990	-2.990	-3.190
24 Ordentliches Ergebnis	-2.777,81	-2.930	-2.990	-2.990	-2.990	-3.190
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.777,81	-2.930	-2.990	-2.990	-2.990	-3.190
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.777,81	-2.930	-2.990	-2.990	-2.990	-3.190
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark						
<u>Teilfinanzaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.464,72	-2.530	-2.540	-2.540	-740	-940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.464,72	-2.530	-2.540	-2.540	-740	-940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-2.464,72	-2.530	-2.540	-2.540	-740	-940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-2.464,72	-2.530	-2.540	-2.540	-740	-940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		2.600,00	0	0	35.000	0	0
	1.1.4.5.6/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	2.600,00	0	0	35.000	0	0
	<i>Austausch Dienstwagen Bj. 2012</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.600,00	0	0	35.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.600,00	0	0	-35.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.064,72	-2.530	-2.540	-37.540	-740	-940

Doppischer Budgetplan 2022

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 Heine-Mutterer, Frau Weinand

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,02	5.640	1.760	1.760	1.660	1.760
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	36,18	510	160	160	60	160
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	381,84	5.130	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	2.153,07	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.153,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571,09	5.640	1.760	1.760	1.660	1.760
11 Personalaufwendungen	29.224,31	84.960	56.740	58.070	59.230	60.210
1.1.4.5.7.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.297,00	65.040	43.440	44.310	45.200	46.100
1.1.4.5.7.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	538,36	1.300	870	890	910	930
1.1.4.5.7.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.742,02	5.140	3.430	3.500	3.570	3.640
1.1.4.5.7.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.646,93	13.470	8.990	9.170	9.350	9.540
1.1.4.5.7.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	10	10	0
1.1.4.5.7.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	190	190	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.224,31	84.960	56.740	58.070	59.230	60.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.653,22	-79.320	-54.980	-56.310	-57.570	-58.450
24 Ordentliches Ergebnis	-26.653,22	-79.320	-54.980	-56.310	-57.570	-58.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.653,22	-79.320	-54.980	-56.310	-57.570	-58.450
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	-26.653,22	-81.470	-57.130	-58.460	-59.720	-60.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.721,64	-79.320	-54.980	-56.310	-57.380	-58.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.721,64	-79.320	-54.980	-56.310	-57.380	-58.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.721,64	-79.320	-54.980	-56.310	-57.380	-58.450
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		-27.721,64	-81.470	-57.130	-58.460	-59.530	-60.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.721,64	-81.470	-57.130	-58.460	-59.530	-60.600

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.421,43	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	311,04	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	3.110,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.421,43	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.573,09	40	0	10	10	0
1.1.4.5.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.036,43	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	457,21	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.114,84	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.651,85	0	0	0	0	0
1.1.4.5.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40,92	40	0	10	10	0
1.1.4.5.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.271,84	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	536,21	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.5.9.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.4.5.9.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.5.9.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	498,61	500	500	500	500	500
1.1.4.5.9.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.5.9.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	37,60	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.109,30	1.390	1.300	1.310	1.310	1.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.687,87	-1.390	-1.300	-1.310	-1.310	-1.300
24 Ordentliches Ergebnis	-34.687,87	-1.390	-1.300	-1.310	-1.310	-1.300

Doppischer Budgetplan 2022

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						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-34.687,87	-1.390	-1.300	-1.310	-1.310	-1.300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-34.687,87	-1.390	-1.300	-1.310	-1.310	-1.300
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-34.355,22	-1.390	-1.300	-1.310	-1.260	-1.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.355,22	-1.390	-1.300	-1.310	-1.260	-1.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-34.355,22	-1.390	-1.300	-1.310	-1.260	-1.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-34.355,22	-1.390	-1.300	-1.310	-1.260	-1.250
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			-34.355,22	-1.390	-1.300	-1.310	-1.260	-1.250

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,60	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	1.635,60	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
<i>Erstattung Vers.Beträge Abwasserbeseitigung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.635,60	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
11 Personalaufwendungen	3.564,87	3.510	3.540	3.740	3.810	3.720
1.1.4.6.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.636,05	2.680	2.700	2.750	2.810	2.870
1.1.4.6.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	44,58	50	50	50	50	50
1.1.4.6.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	206,25	210	210	210	210	210
1.1.4.6.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	562,87	550	560	570	580	590
1.1.4.6.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	150	150	0
1.1.4.6.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	111,15	0	0	0	0	0
1.1.4.6.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	10	10	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.693,44	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	11.831,20	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	6.862,24	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
<i>Erhöhung Einwohnerzahlen</i>						
<i>2020= 0,44 €/Einwohner (2021 vorauss. 0,46 €)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.258,31	22.510	22.540	22.740	22.810	22.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.622,71	-20.840	-20.870	-21.070	-21.140	-21.050
24 Ordentliches Ergebnis	-20.622,71	-20.840	-20.870	-21.070	-21.140	-21.050
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.622,71	-20.840	-20.870	-21.070	-21.140	-21.050
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	40	40	40	40	40

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.6.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	40	40	40	40	40
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-20.622,71	-20.880	-20.910	-21.110	-21.180	-21.090
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-21.047,16	-20.840	-20.870	-21.070	-21.130	-21.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-21.047,16	-20.840	-20.870	-21.070	-21.130	-21.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-21.047,16	-20.840	-20.870	-21.070	-21.130	-21.050
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-21.047,16	-20.880	-20.910	-21.110	-21.170	-21.090
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		-21.047,16	-20.880	-20.910	-21.110	-21.170	-21.090

Doppischer Budgetplan 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.026,58	14.400	15.240	15.240	15.240	15.240
9 Sonstige laufende Erträge		66.676,14	6.660	6.610	6.320	6.380	6.440
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		82.702,72	21.060	21.850	21.560	21.620	21.680
11 Personalaufwendungen		292.620,07	359.470	350.230	378.830	385.040	350.190
12 Versorgungsaufwendungen		49.155,47	44.150	39.630	40.420	42.440	44.560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		259,99	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		42,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen		13.277,81	19.360	18.860	13.660	13.660	13.660
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		355.355,34	423.230	408.970	433.160	441.390	408.660
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-272.652,62	-402.170	-387.120	-411.600	-419.770	-386.980
24 Ordentliches Ergebnis		-272.652,62	-402.170	-387.120	-411.600	-419.770	-386.980
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-272.652,62	-402.170	-387.120	-411.600	-419.770	-386.980
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-272.652,62	-413.180	-398.130	-422.610	-430.780	-397.990
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-306.780,51	-391.760	-376.800	-379.790	-386.120	-394.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-306.780,51	-391.760	-376.800	-379.790	-386.120	-394.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-306.780,51	-391.760	-376.800	-379.790	-386.120	-394.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-306.780,51	-402.770	-387.810	-390.800	-397.130	-405.210
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		-306.780,51	-402.770	-387.810	-390.800	-397.130	-405.210

Doppischer Budgetplan 2022

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, Frau Hürter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.476,62	13.860	12.840	12.840	12.840	12.840
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.966,59	2.750	2.660	2.660	2.660	2.660
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	11.235,03	9.610	8.680	8.680	8.680	8.680
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	28.173,77	6.660	6.610	6.320	6.380	6.440
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	20.193,82	6.310	6.260	6.320	6.380	6.440
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	7.979,95	350	350	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.650,39	20.520	19.450	19.160	19.220	19.280
11 Personalaufwendungen	169.505,81	267.800	264.690	277.800	282.260	259.530
1.1.6.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	22.028,32	44.970	45.440	45.890	46.350	46.810
1.1.6.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	328,12	180	170	170	170	170
1.1.6.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	99.779,74	147.590	147.170	150.110	153.110	156.170
1.1.6.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.471,07	2.950	2.940	3.000	3.060	3.120
1.1.6.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.785,06	11.670	11.630	11.860	12.100	12.340
1.1.6.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.951,51	30.560	30.470	31.080	31.700	32.330
1.1.6.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	5.733,46	11.210	8.340	8.420	8.500	8.590
1.1.6.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	131,76	200	200	60	60	0
1.1.6.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.845,93	14.020	13.910	20.070	20.070	0
1.1.6.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.057,11	4.200	4.170	6.020	6.020	0
1.1.6.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6.164,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen					
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.6.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	228,84	250	250	1.120	1.120	0
12	Versorgungsaufwendungen	20.770,47	44.150	39.630	40.420	42.440	44.560
1.1.6.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	20.770,47	44.150	39.630	40.420	42.440	44.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,99	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	259,99	150	150	150	150	150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.419,80	14.900	14.400	9.400	9.400	9.400
1.1.6.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	814,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.), neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS, Sachbearbeiterwechsel</i>						
1.1.6.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	132,23	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	6.593,28	6.850	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, TCMS (erneut)</i>						
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	731,39	750	750	750	750	750
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	148,06	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.956,07	327.000	318.870	327.770	334.250	313.640
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155.305,68	-306.480	-299.420	-308.610	-315.030	-294.360
24	Ordentliches Ergebnis	-155.305,68	-306.480	-299.420	-308.610	-315.030	-294.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-155.305,68	-306.480	-299.420	-308.610	-315.030	-294.360
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	-155.305,68	-313.660	-306.600	-315.790	-322.210	-301.540
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-166.347,34	-296.120	-289.150	-290.050	-295.120	-301.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-166.347,34	-296.120	-289.150	-290.050	-295.120	-301.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-166.347,34	-296.120	-289.150	-290.050	-295.120	-301.730

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.1	Finanzen						
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		-166.347,34	-303.300	-296.330	-297.230	-302.300	-308.910
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
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		-166.347,34	-303.300	-296.330	-297.230	-302.300	-308.910

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Frau Geissel, Frau Kreil, Frau Klöckner, Frau Gerstacker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,96	540	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	549,96	540	630	630	630	630
1.1.6.1.4.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	0,00	0	1.770	1.770	1.770	1.770
9 Sonstige laufende Erträge	38.502,37	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	27.596,95	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	10.905,42	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.052,33	540	2.400	2.400	2.400	2.400
11 Personalaufwendungen	123.114,26	91.670	85.540	101.030	102.780	90.660
1.1.6.1.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	30.103,98	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.330,80	70.100	65.400	66.710	68.040	69.400
1.1.6.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.076,96	1.400	1.310	1.340	1.370	1.400
1.1.6.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.315,37	5.540	5.170	5.270	5.380	5.490
1.1.6.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.508,40	14.510	13.540	13.810	14.090	14.370
1.1.6.1.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	7.835,37	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	71,52	100	100	300	300	0
1.1.6.1.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.989,06	0	0	10.150	10.150	0
1.1.6.1.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.444,66	0	0	3.050	3.050	0
1.1.6.1.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.438,14	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	400	400	0
12 Versorgungsaufwendungen	28.385,00	0	0	0	0	0
1.1.6.1.4.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.385,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		4.858,01	4.460	4.460	4.260	4.260	4.260
1.1.6.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	400	400	200	200	200
	<i>Wechsel Sachbearbeitung</i>							
1.1.6.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		3.183,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.6.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf		1.078,06	400	400	400	400	400
1.1.6.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		596,95	300	300	300	300	300
1.1.6.1.4.569900	Aufw. f. Sonstiges		0,00	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		156.399,27	96.230	90.100	105.390	107.140	95.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-117.346,94	-95.690	-87.700	-102.990	-104.740	-92.620
24	Ordentliches Ergebnis		-117.346,94	-95.690	-87.700	-102.990	-104.740	-92.620
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-117.346,94	-95.690	-87.700	-102.990	-104.740	-92.620
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		-117.346,94	-99.520	-91.530	-106.820	-108.570	-96.450
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-140.433,17	-95.640	-87.650	-89.740	-91.000	-92.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-140.433,17	-95.640	-87.650	-89.740	-91.000	-92.470
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-140.433,17	-95.640	-87.650	-89.740	-91.000	-92.470
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		-140.433,17	-99.470	-91.480	-93.570	-94.830	-96.300
	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 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 0 0 0 0 0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140.433,17 -99.470 -91.480 -93.570 -94.830 -96.300

Doppischer Budgetplan 2022

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, Dienststanweisungen 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 Dillenberger-Hörsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.557,09	17.620	18.350	18.350	18.350	18.350
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	4.127,00	4.350	4.920	4.920	4.920	4.920
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	14.155,09	11.770	11.930	11.930	11.930	11.930
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.275,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	38.929,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	38.929,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.486,37	62.620	63.350	63.350	63.350	63.350
11 Personalaufwendungen	251.000,58	242.500	248.560	254.540	259.600	262.780
1.1.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	183.710,24	184.940	189.580	193.370	197.240	201.180
1.1.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.749,12	3.700	3.790	3.870	3.950	4.030
1.1.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.363,70	14.620	14.990	15.290	15.600	15.910
1.1.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	38.869,26	38.290	39.250	40.040	40.840	41.660
1.1.6.2.506260 Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	0,00	650	650	650	650	0
1.1.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	188,59	200	200	0	0	0
1.1.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	10.119,67	0	0	0	0	0
1.1.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	100	1.320	1.320	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.6.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	26,00	0	0	0	0	0
1.1.6.2.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	26,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Sonstige laufende Aufwendungen		27.396,58	26.160	26.160	26.160	26.160	26.160
	1.1.6.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
	1.1.6.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	197,05	500	500	500	500	500
	1.1.6.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	6.696,39	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	1.1.6.2.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	381,01	400	400	400	400	400
	1.1.6.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	518,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.6.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	964,30	650	650	650	650	650
	1.1.6.2.563700	Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	18.529,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.6.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	110,00	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.423,16	268.810	274.870	280.850	285.910	289.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-219.936,79	-206.190	-211.520	-217.500	-222.560	-225.740
24	Ordentliches Ergebnis		-219.936,79	-206.190	-211.520	-217.500	-222.560	-225.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-219.936,79	-206.190	-211.520	-217.500	-222.560	-225.740
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		-219.936,79	-213.180	-218.510	-224.490	-229.550	-232.730
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-209.588,85	-206.190	-211.520	-217.500	-219.940	-225.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-209.588,85	-206.190	-211.520	-217.500	-219.940	-225.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-209.588,85	-206.190	-211.520	-217.500	-219.940	-225.090
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-209.588,85	-213.180	-218.510	-224.490	-226.930	-232.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

	1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen						
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-209.588,85	-213.180	-218.510	-224.490	-226.930	-232.080

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	3.534,66	410	400	380	380	380
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.497,10	390	380	380	380	380
1.1.9.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	50,79	0	0	0	0	0
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	986,77	20	20	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.534,66	410	400	380	380	380
11 Personalaufwendungen	4.421,04	4.590	4.390	4.560	4.600	3.410
1.1.9.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	2.723,95	2.770	2.770	2.800	2.830	2.860
1.1.9.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	12,50	10	10	10	10	10
1.1.9.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	708,98	690	510	520	530	540
1.1.9.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	10	10	0
1.1.9.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	722,89	860	850	930	930	0
1.1.9.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	130,72	260	250	290	290	0
1.1.9.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	122,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	2.568,41	2.720	2.410	2.460	2.580	2.710
1.1.9.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.568,41	2.720	2.410	2.460	2.580	2.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.058,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	3.058,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.047,75	10.310	9.800	10.020	10.180	9.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.513,09	-9.900	-9.400	-9.640	-9.800	-8.740
24 Ordentliches Ergebnis	-6.513,09	-9.900	-9.400	-9.640	-9.800	-8.740
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.513,09	-9.900	-9.400	-9.640	-9.800	-8.740
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-6.513,09	-9.930	-9.430	-9.670	-9.830	-8.770
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.075,69	-9.260	-8.770	-8.870	-9.030	-9.190
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.075,69	-9.260	-8.770	-8.870	-9.030	-9.190
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.075,69	-9.260	-8.770	-8.870	-9.030	-9.190
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	-9.075,69	-9.290	-8.800	-8.900	-9.060	-9.220
		Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
		Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25		Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-9.075,69	-9.290	-8.800	-8.900	-9.060	-9.220

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen

Ziele

Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.800	0	0	0	0
1.2.1.2.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	0,00	13.000	0	0	0	0
<i>Bundestagswahl 09.2021</i>						
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	13.000	0	0	0	0
<i>Landtagswahl 03.2021</i>						
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	800	0	0	0	0
<i>Einr. Wahllokale Stadt</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	20.686,21	2.350	2.310	2.210	2.230	2.250
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	14.467,14	2.230	2.190	2.210	2.230	2.250
1.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	502,12	0	0	0	0	0
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	5.716,95	120	120	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.686,21	29.150	2.310	2.210	2.230	2.250
11 Personalaufwendungen	38.937,09	46.580	41.130	39.640	46.100	33.650
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige, Wahlhelfer)	0,00	6.000	2.500	0	6.000	0
<i>Erfrischungsgeld (je Wahl 3.000 €)</i>						
1.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	15.781,40	15.890	15.900	16.060	16.220	16.380
1.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	78,11	60	60	60	60	60
1.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.609,49	10.870	10.250	10.460	10.670	10.880
1.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	222,89	220	210	210	210	210
1.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	831,75	860	810	830	850	870
1.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.234,87	2.250	2.120	2.160	2.200	2.240
1.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	4.107,53	3.960	2.920	2.950	2.980	3.010
1.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	10	10	0
1.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.188,10	4.950	4.870	5.310	5.310	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.1.2.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		757,33	1.490	1.460	1.590	1.590	0
1.2.1.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		125,62	0	0	0	0	0
1.2.1.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	20	20	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		14.880,26	15.600	13.870	14.150	14.860	15.600
1.2.1.2.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		14.880,26	15.600	13.870	14.150	14.860	15.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	1.000	0	2.000	0
1.2.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	2.000	1.000	0	2.000	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		716,95	41.100	21.600	0	31.100	0
1.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		287,56	500	500	0	500	0
1.2.1.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	50	50	0	50	0
1.2.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		0,00	6.000	3.000	0	6.000	0
	<i>Miete Wahllokale</i>							
1.2.1.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf		0,00	2.000	500	0	2.000	0
1.2.1.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		0,00	50	50	0	50	0
1.2.1.2.563300	Aufw. f. Postgebühren		0,00	20.000	15.000	0	20.000	0
	<i>Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen</i>							
1.2.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		429,39	500	500	0	500	0
1.2.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		0,00	12.000	2.000	0	2.000	0
	<i>Desinfektion, Masken, Sonst.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		54.534,30	105.280	77.600	53.790	94.060	49.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.848,09	-76.130	-75.290	-51.580	-91.830	-47.000
24	Ordentliches Ergebnis		-33.848,09	-76.130	-75.290	-51.580	-91.830	-47.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-33.848,09	-76.130	-75.290	-51.580	-91.830	-47.000
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		-33.848,09	-76.430	-75.590	-51.880	-92.130	-47.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.602,88	-72.460	-71.690	-47.310	-87.580	-49.670
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.602,88	-72.460	-71.690	-47.310	-87.580	-49.670
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-62.602,88	-72.460	-71.690	-47.310	-87.580	-49.670
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Budgetplan 2022

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und Statistiken						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen		-62.602,88	-72.760	-71.990	-47.610	-87.880	-49.970
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-62.602,88	-72.760	-71.990	-47.610	-87.880	-49.970

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

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

Auftrag

Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	353,85	720	720	720	720	720
1.2.2.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,00	100	100	100	100	100
1.2.2.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,85	40	40	40	40	40
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	279,00	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353,85	720	720	720	720	720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353,85	-720	-720	-720	-720	-720
24 Ordentliches Ergebnis	-353,85	-720	-720	-720	-720	-720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-353,85	-720	-720	-720	-720	-720
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-353,85	-720	-720	-720	-720	-720
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352,48	-720	-720	-720	-720	-720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,48	-720	-720	-720	-720	-720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-352,48	-720	-720	-720	-720	-720
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-352,48	-720	-720	-720	-720	-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

Doppischer Budgetplan 2022	
-----------------------------------	--

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-352,48	-720	-720	-720	-720	-720

Doppischer Budgetplan 2022

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	617,89	0	0	0	0	0
2.8.1.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	617,89	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	617,89	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.426,04	1.410	1.430	1.440	1.460	1.470
2.8.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.054,44	1.070	1.080	1.100	1.120	1.140
2.8.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	17,83	20	20	20	20	20
2.8.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	82,44	80	90	90	90	90
2.8.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	225,32	220	220	220	220	220
2.8.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	1,56	10	10	0	0	0
2.8.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	44,45	0	0	0	0	0
2.8.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464,50	2.600	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	2.464,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.)</i>						
<i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag)</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.8.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Vereinsförderung (erneut veranschlagt)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.890,54	24.010	24.030	24.040	24.060	24.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.272,65	-24.010	-24.030	-24.040	-24.060	-24.070
24 Ordentliches Ergebnis	-3.272,65	-24.010	-24.030	-24.040	-24.060	-24.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.272,65	-24.010	-24.030	-24.040	-24.060	-24.070
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	20	20	20	20	20

Doppischer Budgetplan 2022

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-3.272,65	-24.030	-24.050	-24.060	-24.080	-24.090
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.613,64	-24.010	-24.030	-24.040	-24.050	-24.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.613,64	-24.010	-24.030	-24.040	-24.050	-24.070
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.613,64	-24.010	-24.030	-24.040	-24.050	-24.070
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	-4.613,64	-24.030	-24.050	-24.060	-24.070	-24.090
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	-4.613,64	-24.030	-24.050	-24.060	-24.070	-24.090

Doppischer Budgetplan 2022

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

Beschreibung

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

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	90.094,28	21.600	0	0	0	0
5.3.8.1.573100 Aufw. f. Sondervermögen (Verlust Abwasserbeseitigung)	90.094,28	21.600	0	0	0	0
<i>keine Einbuchung Gewinn/Verlust Abwasserbeseitigung ab 2020</i>						
<i>gem. VV Nr. 5 zu § 34 GemHVO "Abschaffung der Spiegelbildmethode"</i>						
23 Finanzergebnis	-90.094,28	-21.600	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-90.094,28	-21.600	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-90.094,28	-21.600	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-90.094,28	-21.600	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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 Gemeindefeld Weitersburg handelt es sich um Betriebe gewerblicher Art, welche nach Steuergesetzen seit 01.01.2009 umsatzsteuerpflichtig sind; Annahme- und Auszahlungsanordnungen in forstwirtschaftlichen Angelegenheiten Vallendar und Weitersburg, Vorlage der vom Forstamt erstellten Forstwirtschaftspläne in den Ratsgremien, Zusammenarbeit mit dem Revierförster und dem Forstamt Koblenz, Verwaltung der Forstgrundstücke und Forstwege, Verwaltung der Angelegenheiten des Forstzweckverband Vallendar/Weitersburg, Wald-Wildschadenbearbeitung, Eigenjagdbezirk „Vallendarer Hinterwald“, Jagdverpachtung		
Auftrag		Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien		Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen
Ziele		Zuständigkeit
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Hürter

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.115,46	8.170	8.170	8.170	8.170	8.170
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	0,00	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)	5.115,46	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<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	557,76	230	230	220	220	220
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	399,78	220	220	220	220	220
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	157,98	10	10	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.673,22	8.400	8.400	8.390	8.390	8.390
11 Personalaufwendungen	5.649,73	7.570	7.510	8.250	8.380	7.230
5.5.5.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	436,10	1.580	1.600	1.620	1.640	1.660
5.5.5.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	15,62	10	10	10	10	10
5.5.5.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.722,04	3.760	3.780	3.860	3.940	4.020
5.5.5.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	44,58	80	80	80	80	80
5.5.5.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290,29	300	300	310	320	330
5.5.5.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	678,80	780	780	800	820	840
5.5.5.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	113,51	390	290	290	290	290
5.5.5.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	60	60	0

Doppischer Budgetplan 2022

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.5.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	115,73	490	490	900	900	0
5.5.5.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	20,93	150	150	280	280	0
5.5.5.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	196,17	0	0	0	0	0
5.5.5.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	12,00	20	20	40	40	0
12	Versorgungsaufwendungen	411,20	1.550	1.400	1.430	1.500	1.580
5.5.5.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	411,20	1.550	1.400	1.430	1.500	1.580
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	6.060,93	9.290	9.080	9.850	10.050	8.980
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387,71	-890	-680	-1.460	-1.660	-590
24	Ordentliches Ergebnis	-387,71	-890	-680	-1.460	-1.660	-590
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-387,71	-890	-680	-1.460	-1.660	-590
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	-387,71	-1.050	-840	-1.620	-1.820	-750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.510,05	-520	-310	-540	-700	-850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.510,05	-520	-310	-540	-700	-850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.510,05	-520	-310	-540	-700	-850
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	-5.510,05	-680	-470	-700	-860	-1.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

1	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau				
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			Ansatz 2024	Ansatz 2025		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-5.510,05	-680	-470	-700
					-860	-1.010

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2022

2

Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	346.279,95	424.180	376.650	376.070	365.610	351.460
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.584.343,67	1.475.050	1.574.400	1.574.400	1.574.400	1.574.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.875,31	462.200	456.200	466.200	466.200	466.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.260,80	74.860	67.160	67.360	67.360	67.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.024,43	34.050	62.950	52.310	52.900	60.490
9 Sonstige laufende Erträge	398.926,62	167.390	165.650	164.530	164.800	165.080
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.659.710,78	2.637.730	2.703.010	2.700.870	2.691.270	2.684.980
11 Personalaufwendungen	1.965.695,44	2.042.620	2.282.060	2.329.170	2.371.390	2.333.180
12 Versorgungsaufwendungen	158.683,31	182.420	153.460	156.530	164.350	172.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.648,97	1.891.490	1.685.850	1.342.850	1.027.850	927.850
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	394.707,37	393.500	401.650	395.100	362.350	356.600
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	816,05	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.242,58	58.130	54.930	51.900	51.900	51.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.529.197,03	1.570.100	1.636.600	1.636.600	1.636.600	1.636.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	366.896,41	559.710	477.960	440.290	440.290	438.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.461.887,16	6.697.970	6.692.510	6.352.440	6.054.730	5.917.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.802.176,38	-4.060.240	-3.989.500	-3.651.570	-3.363.460	-3.232.040
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23 Finanzergebnis	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.716.166,38	-3.970.240	-3.899.500	-3.561.570	-3.273.460	-3.142.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.716.166,38	-3.970.240	-3.899.500	-3.561.570	-3.273.460	-3.142.040
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	81.820	100.840	85.190	85.800	93.430
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	113.200	132.220	116.570	117.180	124.810
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	-2.716.166,38	-4.001.620	-3.930.880	-3.592.950	-3.304.840	-3.173.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.539.297,16	-3.784.160	-3.709.410	-3.374.120	-3.047.370	-3.014.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.453.287,16	-3.694.160	-3.619.410	-3.284.120	-2.957.370	-2.924.280
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.453.287,16	-3.694.160	-3.619.410	-3.284.120	-2.957.370	-2.924.280
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	-2.453.287,16	-3.725.540	-3.650.790	-3.315.500	-2.988.750	-2.955.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.724,00	11.650	0	14.500	60.000	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	16.334,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.058,00	11.650	0	14.500	60.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.577,38	3.700	600.000	0	0	0			
18	Auszahlungen für Sachanlagen	160.292,09	442.000	2.755.500	2.604.000	1.854.000	854.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.869,47	445.700	3.355.500	2.604.000	1.854.000	854.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.811,47	-434.050	-3.355.500	-2.589.500	-1.794.000	-854.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.553.098,63	-4.159.590	-7.006.290	-5.905.000	-4.782.750	-3.809.660			
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2100 <u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.754,87	40.000	40.000	0	200.000	1.000.000	800.000	0	2.040.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754,87	40.000	40.000	0	200.000	1.000.000	800.000	0	2.040.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.754,87	-40.000	-40.000	0	-200.000	-1.000.000	-800.000	0	-2.040.000
2101 <u>Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
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
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.674,23	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.674,23	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.674,23	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2212 <u>Kommandowagen LZ Vallendar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	47.185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-47.185,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
2213 <u>MZF LZ Vallendar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	30.000	0	0	-150.000	
2214 <u>MZF LZ Urbar</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	30.000	0	0	-150.000	
2300 <u>Umbau Feuerwehrrgerätehaus Urbar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	
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	180.000	450.000	500.000	2.000.000	800.000	0	0	3.250.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	450.000	500.000	2.000.000	800.000	0	0	3.250.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-450.000	-500.000	-2.000.000	-800.000	0	0	-3.250.000	

Doppischer Budgetplan 2022

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
4001 <u>Bau Planschbecken Freizeitbad Vallendar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0	775.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-775.000	0	0	0	0	0	-775.000	
4002 <u>Neubau Wellenrutsche Freizeitbad Vallendar</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	350.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	350.000	0	0	0	350.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-350.000	0	0	0	-350.000	
4100 <u>Invest.Freizeitbad</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	53.432,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.432,76	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-53.432,76	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	10.790,32	18.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,32	18.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.790,32	-18.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.650,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>	17.650,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	10	10	10	10	0
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	123,00	10	10	10	10	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529,79	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>	2.990,00	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>	13.539,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	85.446,92	10.790	15.070	14.640	14.740	14.840
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	4.365,05	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.1.466142 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	58.116,22	9.270	9.540	9.640	9.740	9.840
1.2.2.1.466144 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	22.965,65	520	530	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.750,31	40.300	48.580	48.150	48.250	48.340
11 Personalaufwendungen	185.527,08	221.330	347.540	352.960	358.630	336.810
1.2.2.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	63.395,76	66.100	69.260	69.950	70.650	71.360
1.2.2.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	437,50	260	260	260	260	260
1.2.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.889,91	85.380	181.870	185.510	189.220	193.000
1.2.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.131,60	1.710	3.640	3.710	3.780	3.860
1.2.2.1.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.944,19	6.750	14.380	14.670	14.960	15.260
1.2.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	12.999,31	17.680	37.660	38.410	39.180	39.960

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.2.1.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	16.500,45	16.480	12.720	12.850	12.980	13.110
1.2.2.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	91,80	90	90	50	50	0
1.2.2.1.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	16.824,11	20.600	21.200	21.150	21.150	0
1.2.2.1.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.042,29	6.180	6.360	6.340	6.340	0
1.2.2.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	4.267,67	0	0	0	0	0
1.2.2.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,49	100	100	60	60	0
12	Versorgungsaufwendungen	59.775,78	64.890	60.410	61.620	64.700	67.940
1.2.2.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	59.775,78	64.890	60.410	61.620	64.700	67.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,37	1.100	2.700	1.100	1.100	1.100
1.2.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>neue Diensthandys/Zubehör, zusätzl. KVB-Stelle, 2 x JPX-Geräte(je 600 €)</i>	525,37	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Bauhofeinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>	0,00	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	338,00	900	2.350	2.350	2.350	2.000
1.2.2.1.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	338,00	900	2.350	2.350	2.350	2.000
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	258,45	0	0	0	0	0
1.2.2.1.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	258,45	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	24.373,76	53.300	49.800	38.800	38.800	36.800
1.2.2.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>weitere Ausbildungen kommunaler Vollzugsdienst (2 x 6.500 €/Lehrgang) Inhouse-Seminar Ordnungswidrigkeiten (3.000 €)</i>	663,35	17.500	12.500	5.000	5.000	3.000
1.2.2.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB</i>	408,15	500	2.000	500	500	500
1.2.2.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte, zusätzl. KVB-Stelle erhöhte Anforderungen/Stellenmehrungen</i>	3.135,22	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>EurOwiG-Leitstelle, EurOwiG-Bussgelder (ab 2020)</i>	569,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten <i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung,Tierkörperbeseitigung etc. ab 2021 Kosten Fundtiere Tierheim (5.000 €)</i>	16.713,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.762,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.122,02	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270.798,44	341.520	462.800	456.830	465.580	444.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.048,13	-301.220	-414.220	-408.680	-417.330	-396.310

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24	Ordentliches Ergebnis	-151.048,13	-301.220	-414.220	-408.680	-417.330	-396.310
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-151.048,13	-301.220	-414.220	-408.680	-417.330	-396.310
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	18.890	18.890	18.890	18.890	18.890
1.2.2.1.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
1.2.2.1.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
1.2.2.1.581400	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Porto)	0,00	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
1.2.2.1.581500	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Druckerei)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.1.581600	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Sonstiges)	0,00	270	270	270	270	270
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-151.048,13	-320.110	-433.110	-427.570	-436.220	-415.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.199,14	-285.100	-396.200	-390.320	-398.040	-405.030
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.199,14	-285.100	-396.200	-390.320	-398.040	-405.030
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-208.199,14	-285.100	-396.200	-390.320	-398.040	-405.030
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-208.199,14	-303.990	-415.090	-409.210	-416.930	-423.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.577,38	0	0	0	0	0
1.2.2.1/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	11.577,38	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,38	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.577,38	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-219.776,52	-303.990	-415.090	-409.210	-416.930	-423.920

Doppischer Budgetplan 2022

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 Schmidt, Frau Günther, Herr Nisius

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.201,45	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	23.201,45	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.2.2.3.1.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Gebühren Self-Service-Terminal</i>						
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	10.872,02	990	530	510	520	530
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.088,75	940	500	510	520	530
1.2.2.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.377,19	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.406,08	50	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.073,47	51.590	51.130	51.110	51.120	51.130
11 Personalaufwendungen	121.283,25	121.710	131.850	136.350	138.980	138.290
1.2.2.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	6.641,88	6.680	3.600	3.640	3.680	3.720
1.2.2.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	31,25	30	10	10	10	10
1.2.2.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	83.631,19	84.700	96.580	98.510	100.480	102.490
1.2.2.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	925,84	1.690	1.930	1.970	2.010	2.050
1.2.2.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.199,81	6.700	7.630	7.780	7.940	8.100
1.2.2.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.930,29	17.540	20.000	20.400	20.810	21.230
1.2.2.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.728,73	1.660	660	670	680	690
1.2.2.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,45	10	10	100	100	0
1.2.2.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.762,64	2.080	1.100	2.150	2.150	0
1.2.2.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	318,74	620	330	640	640	0
1.2.2.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	109,43	0	0	0	0	0
1.2.2.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	480	480	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Versorgungsaufwendungen	6.262,62	6.550	3.140	3.200	3.360	3.530
1.2.2.3.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.262,62	6.550	3.140	3.200	3.360	3.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	750	500	500	500
1.2.2.3.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	750	500	500	500
	<i>Scanner f. elektr.Akten</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19.849,57	17.520	17.520	17.220	17.220	17.220
1.2.2.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	2.025,36	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	227,54	250	250	250	250	250
	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte</i>						
1.2.2.3.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	13.190,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.500€/Jahr)</i>						
	<i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(5.500€/Jahr)</i>						
	<i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr), TOP-Cash (500 €)</i>						
1.2.2.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	451,12	250	250	250	250	250
1.2.2.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.352,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	982,62	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	147.395,44	146.280	153.260	157.270	160.060	159.540
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.321,97	-94.690	-102.130	-106.160	-108.940	-108.410
24	Ordentliches Ergebnis	-113.321,97	-94.690	-102.130	-106.160	-108.940	-108.410
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-113.321,97	-94.690	-102.130	-106.160	-108.940	-108.410
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	-113.321,97	-98.630	-106.070	-110.100	-112.880	-112.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-122.148,76	-93.160	-101.330	-103.980	-105.490	-108.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.148,76	-93.160	-101.330	-103.980	-105.490	-108.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-122.148,76	-93.160	-101.330	-103.980	-105.490	-108.240

Doppischer Budgetplan 2022

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)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		-122.148,76	-97.100	-105.270	-107.920	-109.430	-112.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-122.148,76	-97.100	-105.270	-107.920	-109.430	-112.180

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.282,30	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	79.282,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.3.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren (Self-Service-Terminal)	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Sonstige laufende Erträge	9.229,61	1.160	1.150	1.100	1.110	1.120
1.2.2.3.3.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.615,41	1.000	990	1.000	1.010	1.020
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.614,20	60	60	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.511,91	126.160	126.150	126.100	126.110	126.120
11 Personalaufwendungen	175.647,24	135.970	155.220	159.090	162.090	161.220
1.2.2.3.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.216,38	7.140	7.200	7.270	7.340	7.410
1.2.2.3.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	31,25	30	30	30	30	30
1.2.2.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.652,96	94.920	109.990	112.190	114.430	116.720
1.2.2.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.156,43	1.900	2.200	2.240	2.280	2.330
1.2.2.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.938,86	7.500	8.690	8.860	9.040	9.220
1.2.2.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	24.085,32	19.650	22.770	23.230	23.690	24.160
1.2.2.3.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.878,26	1.780	1.320	1.330	1.340	1.350
1.2.2.3.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	163,25	160	160	20	20	0
1.2.2.3.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.915,10	2.220	2.200	2.440	2.440	0
1.2.2.3.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	346,31	670	660	720	720	0
1.2.2.3.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	10.263,12	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	760	760	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.2.3.3.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.166,82	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
1.2.2.3.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Scanner Meldeamt</i>						
1.2.2.3.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	55.166,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	<i>Bundesdruckerei f.Ausweise/Pässe</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	559,00	600	350	0	0	0
1.2.2.3.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	559,00	600	350	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	34.314,80	52.300	63.920	63.020	63.020	63.020
1.2.2.3.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.979,99	1.500	1.500	600	600	600
	<i>Neues EWOIS Verfahren (landeseinheitlich) ab 2020</i>						
1.2.2.3.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	63,87	200	200	200	200	200
1.2.2.3.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.380,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren</i>						
1.2.2.3.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	18.651,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis)</i>						
	<i>Firewall Leitung Mainz (KommWis)</i>						
	<i>Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)</i>						
1.2.2.3.3.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	2.075,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal</i>						
	<i>Tierheim für Fundtiere (bis 2020), neue siehe Produkt 1.2.2.1</i>						
1.2.2.3.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.407,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	119,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	7.637,25	6.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis (neue 8 MB Leitung ab 2021)</i>						
	<i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>						
1.2.2.3.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272.492,18	270.980	300.870	303.620	306.940	306.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.980,27	-144.820	-174.720	-177.520	-180.830	-180.290
24	Ordentliches Ergebnis	-183.980,27	-144.820	-174.720	-177.520	-180.830	-180.290
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-183.980,27	-144.820	-174.720	-177.520	-180.830	-180.290
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

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-183.980,27	-145.630	-175.530	-178.330	-181.640	-181.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-183.701,02	-142.580	-172.750	-175.550	-176.910	-181.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-183.701,02	-142.580	-172.750	-175.550	-176.910	-181.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-183.701,02	-142.580	-172.750	-175.550	-176.910	-181.200
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		-183.701,02	-143.390	-173.560	-176.360	-177.720	-182.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-183.701,02	-143.390	-173.560	-176.360	-177.720	-182.010

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.308,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d. GewO Gebührenerhöhung</i>	19.308,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.993,99	2.030	2.030	2.010	2.020	2.030
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	2.379,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	3.307,84	500	500	510	520	530
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.307,15	30	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.302,48	17.030	17.030	17.010	17.020	17.030
11 Personalaufwendungen	57.310,43	59.950	61.160	62.510	63.700	63.210
1.2.2.4.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.608,34	3.570	3.600	3.640	3.680	3.720
1.2.2.4.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	15,63	10	10	10	10	10
1.2.2.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.233,18	41.310	42.400	43.250	44.120	45.000
1.2.2.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	658,39	830	850	870	890	910
1.2.2.4.503200 Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg. Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.065,25	3.270	3.350	3.420	3.490	3.560
1.2.2.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz. Vers. tarifl. Beschäftigte	8.151,73	8.550	8.780	8.960	9.140	9.320
1.2.2.4.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	939,17	890	660	670	680	690
1.2.2.4.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb. Nehmer)	55,92	60	60	20	20	0
1.2.2.4.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	957,59	1.110	1.100	1.210	1.210	0
1.2.2.4.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	173,16	330	330	370	370	0
1.2.2.4.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd. tarifl. Besch.	447,14	0	0	0	0	0
1.2.2.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,93	20	20	90	90	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530
1.2.2.4.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		252,00	300	300	300	50	0
1.2.2.4.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	252,00	300	300	300	50	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.810,41	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800
1.2.2.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	531,81	200	200	200	200	200
1.2.2.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	65,14	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	152,62	300	300	300	300	300
1.2.2.4.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	4.338,11	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<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	100,00	100	100	100	100	100
1.2.2.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	622,73	200	650	650	650	650
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		66.775,14	69.000	70.400	71.810	72.910	72.540
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.472,66	-51.970	-53.370	-54.800	-55.890	-55.510
24 Ordentliches Ergebnis		-40.472,66	-51.970	-53.370	-54.800	-55.890	-55.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.472,66	-51.970	-53.370	-54.800	-55.890	-55.510
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	110	110	110	110	110
1.2.2.4.581300	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-40.472,66	-52.080	-53.480	-54.910	-56.000	-55.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-44.933,70	-50.860	-52.270	-53.530	-54.740	-56.090
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-44.933,70	-50.860	-52.270	-53.530	-54.740	-56.090
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-44.933,70	-50.860	-52.270	-53.530	-54.740	-56.090
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		-44.933,70	-50.970	-52.380	-53.640	-54.850	-56.200
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 2022

	2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.4	Gewerbe						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-44.933,70	-50.970	-52.380	-53.640	-54.850	-56.200

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	100,00	100	100	100	100	100
1.2.3.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.288,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl.Erstattung von Auslagen	18.288,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9 Sonstige laufende Erträge	143.961,96	104.770	104.690	104.480	104.520	104.570
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)	103.191,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.3.5.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	350,00	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	28.806,52	4.520	4.440	4.480	4.520	4.570
1.2.3.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	230,59	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	11.383,41	250	250	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.350,03	121.870	121.790	121.580	121.620	121.670
11 Personalaufwendungen	256.593,27	317.920	229.030	233.250	237.260	227.530
1.2.3.5.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	31.423,44	32.210	32.240	32.560	32.890	33.220
1.2.3.5.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	171,88	130	120	120	120	120
1.2.3.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	152.443,06	202.000	135.720	138.430	141.200	144.020
1.2.3.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.433,95	4.040	2.710	2.760	2.820	2.880
1.2.3.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.180,41	15.970	10.730	10.940	11.160	11.380
1.2.3.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	31.872,43	41.830	28.100	28.660	29.230	29.810
1.2.3.5.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	8.178,79	8.030	5.920	5.980	6.040	6.100
1.2.3.5.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	58,20	60	60	0	0	0
1.2.3.5.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	8.339,22	10.040	9.870	9.960	9.960	0
1.2.3.5.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.507,98	3.010	2.960	2.990	2.990	0
1.2.3.5.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	7.983,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.3.5.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,02	600	600	850	850	0
12	Versorgungsaufwendungen	29.629,12	31.620	28.120	28.680	30.110	31.620
1.2.3.5.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	29.629,12	31.620	28.120	28.680	30.110	31.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,78	5.000	6.000	4.500	4.500	4.500
1.2.3.5.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	735,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>neue Drucker, Messgeräte</i>	311,07	1.000	2.000	500	500	500
1.2.3.5.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Abschleppkosten u.ä.</i>	4.606,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.451,00	3.950	3.650	3.600	2.950	2.050
1.2.3.5.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	308,00	350	350	350	100	0
1.2.3.5.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.855,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.5.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.047,00	1.400	1.200	1.200	800	0
1.2.3.5.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	120,00	150	150	150	150	150
1.2.3.5.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	150	50	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	13.016,47	14.920	15.920	12.320	12.320	12.320
1.2.3.5.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Vollzugslehrgang, zusätzl.Kraft</i>	2.970,00	3.600	3.600	1.000	1.000	1.000
1.2.3.5.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>Fahrtkosten Außendienst</i>	573,16	500	1.500	500	500	500
1.2.3.5.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>zusätzl-Kraft ab 2016</i>	2.186,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.3.5.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Batterie E-Auto</i>	936,05	950	950	950	950	950
1.2.3.5.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung koinfo.Verkehrszeichen</i>	3.706,58	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.2.3.5.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €) lfd. Bürobedarf</i>	1.389,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.5.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	179,48	250	250	250	250	250
1.2.3.5.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>	317,65	350	350	350	350	350
1.2.3.5.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>	16,15	30	30	30	30	30

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.3.5.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>	610,06	670	670	670	670	670
1.2.3.5.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i>	113,00	120	120	120	120	120
1.2.3.5.569900	Aufw. f. Sonstiges	18,48	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.342,64	373.410	282.720	282.350	287.140	278.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.992,61	-251.540	-160.930	-160.770	-165.520	-156.350
24	Ordentliches Ergebnis	-146.992,61	-251.540	-160.930	-160.770	-165.520	-156.350
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-146.992,61	-251.540	-160.930	-160.770	-165.520	-156.350
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	-146.992,61	-252.120	-161.510	-161.350	-166.100	-156.930
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.357,75	-240.280	-150.090	-149.660	-153.260	-158.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-165.357,75	-240.280	-150.090	-149.660	-153.260	-158.850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-165.357,75	-240.280	-150.090	-149.660	-153.260	-158.850
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	-165.357,75	-240.860	-150.670	-150.240	-153.840	-159.430
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	32.000	0	0	0
1.2.3.5/2000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>zusätzl. Dienstwagen Ordnungsamt</i>	0,00	0	32.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-165.357,75	-240.860	-182.670	-150.240	-153.840	-159.430

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	66.053,26	79.800	65.850	65.850	55.850	54.800
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	8.585,26	20.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>						
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57.468,00	59.300	60.850	60.850	50.850	49.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667,60	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.667,60	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.284,64	14.500	24.500	14.500	14.500	14.500
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter	2.564,23	3.500	13.500	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.)	863,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze)	13.856,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	34.323,66	3.520	3.960	3.850	3.870	3.890
1.2.6.0.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	16.333,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.2.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	12.177,50	1.870	2.280	2.300	2.320	2.340
1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	4.812,16	100	130	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.329,16	103.420	100.010	89.900	79.920	78.890

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen		78.924,86	79.580	115.720	116.060	117.440	113.100
1.2.6.0.501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	15.630,48	13.600	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.0.501910	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr DLK	1.177,92	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	13.283,76	13.350	16.520	16.690	16.860	17.030
1.2.6.0.502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	62,50	50	60	60	60	60
1.2.6.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.582,11	32.650	44.290	45.180	46.080	47.000
1.2.6.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	575,97	650	890	910	930	950
1.2.6.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.560,38	2.580	3.500	3.570	3.640	3.710
1.2.6.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.773,76	6.760	9.170	9.350	9.540	9.730
1.2.6.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	3.457,46	3.330	3.030	3.060	3.090	3.120
1.2.6.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	13,32	20	20	0	0	0
1.2.6.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	3.525,27	4.160	5.060	4.300	4.300	0
1.2.6.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	637,47	1.250	1.520	1.290	1.290	0
1.2.6.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.503,67	0	0	0	0	0
1.2.6.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	140,79	160	160	150	150	0
12 Versorgungsaufwendungen		12.525,24	13.110	14.410	14.700	15.440	16.210
1.2.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	12.525,24	13.110	14.410	14.700	15.440	16.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.029,00	574.290	194.100	112.500	112.500	112.500
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	8.954,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	8.772,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenanlage</i>							
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	258,20	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	618,25	690	500	500	500	500
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.311,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	582,01	300	200	200	200	200
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	231,57	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	18.342,93	20.000	17.500	10.000	10.000	10.000
<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €)</i>							
<i>E-Check (3.500 €)</i>							
<i>Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (7.500 €)</i>							
<i>2021: Austausch Umwälzpumpen u.Heizungskessel (HAR 2020)</i>							
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	665,61	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
<i>Allgem. Unterhaltung (1.000 €);</i>							
<i>E-Check (2.500 €, erneut veranschlagt)</i>							
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)	17.575,26	402.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>lfd. Unterhaltung ; E-Check</i>							
<i>Umbau Umkleiden (400.000 €)</i>							
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)	1.287,33	11.000	28.500	2.000	2.000	2.000
<i>Allgem. Unterhaltung (500 €); E-Ckeck (2.000 €)</i>							
<i>Pflaster Einfahrt (26.000 €); Hallenboden (2020: 8.500 €)</i>							
1.2.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	1.631,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Reinigung Fremdfirma LZ Urbar</i>							
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	20.089,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.348,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>gestiegener Fahrzeugbestand</i>							
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter	3.045,57	3.900	5.000	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	15.944,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>							
1.2.6.0.523610	Aufw. f. Unterhaltung (Steganlage FW)	3.330,85	500	500	500	500	500
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	33.253,03	58.000	60.000	15.000	15.000	15.000
<i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile)</i>							
<i>u.a. Lungenautomaten, Kopfleuchten etc.</i>							
<i>125 Digitale Meldeempfänger (DME) rd. 35.000 €</i>							
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	535,55	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	4.102,04	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	2.148,01	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.)		135.333,97	135.150	139.800	138.150	117.800	114.900
1.2.6.0.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	8.960,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.0.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	1.793,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.6.0.536900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude auf fremden Boden (sonst. Gebäude)	16.909,00	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
1.2.6.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	77.569,00	77.400	80.500	80.500	66.950	65.700
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	13.245,10	13.250	14.950	14.200	13.250	12.500
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.857,87	16.750	16.600	15.700	9.850	8.950
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)</i>	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	61.800,57	185.960	87.860	77.860	77.860	77.860
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>	6.255,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	291,00	300	200	200	200	200
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G26 Untersuchungen a 200 €</i>	3.478,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>u.a. Austausch Einsatzkleidung (2021: 100.000 €)</i>	18.407,81	125.000	25.000	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	3.333,16	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	590,06	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>	1.631,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.285,25	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Mitgliederwerbung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.0.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Haftpflichtversicherung</i>	2.191,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.514,20	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand</i>	10.323,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.6.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>vorauss. 40 € /Feuerwehrangehöriger (Unfallkasse RLP), UV GVV (1.000 €)</i>	8.247,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.6.0.564190	Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	904,91	950	950	950	950	950
1.2.6.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK</i>	1.584,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	161,42	160	160	160	160	160
1.2.6.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	100,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	438.113,64	990.590	554.390	461.770	443.540	437.070

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-314.784,48	-887.170	-454.380	-371.870	-363.620	-358.180
24 Ordentliches Ergebnis		-314.784,48	-887.170	-454.380	-371.870	-363.620	-358.180
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-314.784,48	-887.170	-454.380	-371.870	-363.620	-358.180
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		-314.784,48	-888.230	-455.440	-372.930	-364.680	-359.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-276.099,55	-807.740	-371.190	-291.210	-279.160	-295.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-276.099,55	-807.740	-371.190	-291.210	-279.160	-295.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-276.099,55	-807.740	-371.190	-291.210	-279.160	-295.250
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		-276.099,55	-808.800	-372.250	-292.270	-280.220	-296.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		55.724,00	11.650	0	14.500	60.000	0
1.2.6.0/2203.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (FEZ Vall.)		0,00	0	0	14.500	0	0
<i>mögl. Bezuschussung 14.500 € (Bew.liegt nicht vor)</i>							
1.2.6.0/2206.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (ELW LZ Vall.)		4.671,00	4.700	0	0	0	0
<i>Bewilligung 26.11.2018, Festbetragsförderung 39.000 €</i>							
1.2.6.0/2210.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth)		51.053,00	6.950	0	0	0	0
<i>Bewilligung 19.11.2018, Festbetragsförderung 58.000 €</i>							
1.2.6.0/2213.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZf 2 LZ Vall.)		0,00	0	0	0	30.000	0
<i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>							
1.2.6.0/2214.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZf 2 LZ Urbar)		0,00	0	0	0	30.000	0
<i>Bewilligung liegt noch nicht vor</i>							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		16.334,00	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen des Anlagevermögens		16.334,00	0	0	0	0	0
<i>(>410 € netto)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		72.058,00	11.650	0	14.500	60.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	600.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.6.0/2300.784200	Ausz. f. Invest.Kost.Zuschuss Nutzungsberechtigter (FW Urbar)	0,00	0	600.000	0	0	0
<i>Umbau/Neubau Umkleide/Sanitär</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	84.446,20	260.000	1.080.000	2.050.000	850.000	50.000
1.2.6.0/2201.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	17.569,58	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<i>Rollcontainer, Pumpen, Sauger,Notstromaggregat</i>							
<i>Ersatzbeschaffungen</i>							
1.2.6.0/2202.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	170.000	0	0	0
<i>Umrüstung Atemschutz</i>							
1.2.6.0/2203.785710	Ausz. f. bewegl.Sachen Anl.Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>1.000 € netto)	19.674,23	30.000	0	0	0	0
<i>Vorrüstung Aufbau Digitale Alarmierung</i>							
<i>2019/2020: Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): rd. 54.000 €</i>							
1.2.6.0/2210.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ Nwerth)	17,14	0	0	0	0	0
<i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996); 196 TEUR</i>							
1.2.6.0/2212.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Kommandowagen LZ Vallendar)	47.185,25	0	0	0	0	0
<i>erneut veranschlagt</i>							
1.2.6.0/2213.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MZF 2 LZ Vallendar)	0,00	0	180.000	0	0	0
<i>Austausch (Baujahr 1996)</i>							
1.2.6.0/2214.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MZF 2 LZ Urbar)	0,00	0	180.000	0	0	0
<i>Austausch (Baujahr 2001)</i>							
1.2.6.0/2400.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg)	0,00	180.000	450.000	2.000.000	800.000	0
<i>Geschätzte Gesamtkosten (incl. Grunderwerb) 3.250 TEUR</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.446,20	260.000	1.680.000	2.050.000	850.000	50.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.388,20	-248.350	-1.680.000	-2.035.500	-790.000	-50.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-288.487,75	-1.057.150	-2.052.250	-2.327.770	-1.070.220	-346.310

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	55,45	0	0	0	0	0
1.2.8.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	55,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55,45	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.748,36	4.970	5.010	5.110	5.220	5.310
1.2.8.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.716,03	3.780	3.810	3.890	3.970	4.050
1.2.8.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	44,58	80	80	80	80	80
1.2.8.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290,31	300	300	310	320	330
1.2.8.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	686,51	780	790	810	830	850
1.2.8.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	20	20	0
1.2.8.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,97	20	20	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,20	1.250	350	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	100	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.249,20	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	388,23	610	520	520	520	520
1.2.8.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	20	20	20	20	20
1.2.8.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
1.2.8.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	43,47	40	50	50	50	50
1.2.8.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	344,76	350	350	350	350	350
<i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.635,79	7.080	6.130	7.130	7.240	7.330

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.580,34	-7.080	-6.130	-7.130	-7.240	-7.330
24 Ordentliches Ergebnis		-6.580,34	-7.080	-6.130	-7.130	-7.240	-7.330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.580,34	-7.080	-6.130	-7.130	-7.240	-7.330
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		-6.580,34	-7.260	-6.310	-7.310	-7.420	-7.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.385,79	-6.830	-5.880	-6.880	-6.970	-7.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.385,79	-6.830	-5.880	-6.880	-6.970	-7.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.385,79	-6.830	-5.880	-6.880	-6.970	-7.060
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		-6.385,79	-7.010	-6.060	-7.060	-7.150	-7.240
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		-6.385,79	-7.010	-6.060	-7.060	-7.150	-7.240

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	9.289,47	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.615,41	1.000	990	1.000	1.010	1.020
2.0.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	59,86	0	0	0	0	0
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.614,20	60	60	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.289,47	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
11 Personalaufwendungen	29.809,14	30.900	23.290	23.990	24.300	21.310
2.0.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.216,38	7.140	7.200	7.270	7.340	7.410
2.0.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	31,25	30	30	30	30	30
2.0.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.020,97	14.550	9.050	9.230	9.410	9.600
2.0.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	224,04	290	180	180	180	180
2.0.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.102,68	1.150	720	730	740	750
2.0.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.875,96	3.010	1.870	1.910	1.950	1.990
2.0.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.878,26	1.780	1.320	1.330	1.340	1.350
2.0.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	20	20	70	70	0
2.0.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.915,10	2.220	2.200	2.440	2.440	0
2.0.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	346,31	670	660	720	720	0
2.0.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	177,28	0	0	0	0	0
2.0.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,95	40	40	80	80	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
2.0.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.400	0	0	0
2.0.1.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	9.400	0	0	0
<i>Erstellung Schulentwicklungsplanung Grundschulen (Beschluss VGR 11.11.2021)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	71,29	350	350	350	350	350

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.0.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.0.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	33,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	38,29	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.684,75	38.260	39.320	30.750	31.380	28.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.395,28	-37.200	-38.270	-29.750	-30.370	-27.710
24	Ordentliches Ergebnis	-27.395,28	-37.200	-38.270	-29.750	-30.370	-27.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.395,28	-37.200	-38.270	-29.750	-30.370	-27.710
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	-27.395,28	-37.590	-38.660	-30.140	-30.760	-28.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.266,47	-35.560	-36.650	-27.780	-28.280	-28.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.266,47	-35.560	-36.650	-27.780	-28.280	-28.870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-34.266,47	-35.560	-36.650	-27.780	-28.280	-28.870
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	-34.266,47	-35.950	-37.040	-28.170	-28.670	-29.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-34.266,47	-35.950	-37.040	-28.170	-28.670	-29.260

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	31.966,00	132.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
90 % Förd.DigitalPakt Schule (siehe 2.1.6.0.1.523140)						
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	6.113,92	2.630	2.630	2.610	2.620	2.630
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.)	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.307,07	500	500	510	520	530
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.306,85	30	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.079,92	134.630	34.630	34.610	34.620	34.630
11 Personalaufwendungen	152.856,41	153.070	158.840	162.430	165.600	166.630
2.1.6.0.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.607,50	3.570	3.600	3.640	3.680	3.720
2.1.6.0.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	15,60	10	10	10	10	10
2.1.6.0.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	106.821,26	112.450	117.030	119.370	121.760	124.200
2.1.6.0.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.603,37	2.250	2.340	2.390	2.440	2.490
2.1.6.0.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.405,45	8.890	9.250	9.440	9.630	9.820
2.1.6.0.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.325,78	23.280	24.230	24.710	25.200	25.700
2.1.6.0.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	938,95	890	660	670	680	690
2.1.6.0.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70,12	70	70	40	40	0
2.1.6.0.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	957,37	1.110	1.100	1.210	1.210	0
2.1.6.0.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	173,12	330	330	370	370	0

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen						
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen						
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.6.0.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6.828,84	0	0	0	0	0	
2.1.6.0.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	109,05	220	220	580	580	0	
12 Versorgungsaufwendungen		3.401,51	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530	
2.1.6.0.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.401,51	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.993,51	530.500	649.500	361.900	261.900	161.900	
2.1.6.0.1.522100	Aufw. f. Heizung	19.480,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
2.1.6.0.1.522200	Aufw. f. Strom	14.244,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.1.6.0.1.522300	Aufw. f. Wasser	1.283,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.1.6.0.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	6.032,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2.1.6.0.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.814,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
2.1.6.0.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	3.783,31	2.500	2.500	1.400	1.400	1.400	
<i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc. Erhöhung wegen Hygienänderungen</i>								
2.1.6.0.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	26.485,25	52.500	57.500	35.000	35.000	35.000	
<i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (9.000 €) Dachinspektion/-rep. (6.000 €); E-Check (15.000 €) Malerarbeiten (5.000 €), Baumpflege (2.500 €) Einzäun. Fluchttreppe (8.000 €)</i>								
2.1.6.0.1.523101	Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen)	0,00	25.000	50.000	200.000	100.000	0	
<i>Erneuerung Lehrer-WC (Planungskosten 50 TEUR)</i>								
2.1.6.0.1.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Schule)	0,00	200.000	414.000	0	0	0	
<i>Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge (erneut veranschlagt)</i>								
2.1.6.0.1.523140	Aufw. f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	0,00	125.000	0	0	0	0	
<i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt Schule) (neu siehe 2.1.6.0.1.523103)</i>								
2.1.6.0.1.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	76.253,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2.1.6.0.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	950,66	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	11.665,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>								
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		73.327,00	73.400	73.400	73.050	68.900	68.900	
2.1.6.0.1.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	45.279,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	
2.1.6.0.1.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	213,00	250	250	250	250	250	

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen						
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen						
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen						
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.6.0.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	8.591,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	
2.1.6.0.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.244,00	19.250	19.250	18.900	14.750	14.750	
18	Sonstige laufende Aufwendungen	29.544,32	32.100	32.550	32.500	32.500	32.500	
2.1.6.0.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschlussfassung Schulträgersausschuss</i>	0,00	300	200	200	200	200	
2.1.6.0.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.0.1.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeister, Beschluss STA</i>	123,44	150	200	150	150	150	
2.1.6.0.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>	205,87	100	100	100	100	100	
2.1.6.0.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.0.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	7.814,22	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
2.1.6.0.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250	
2.1.6.0.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Schülerunfallversicherung: 2021 = 47,57 €; 2020 = 45,85 €/Schüler</i>	21.168,74	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423.122,75	792.570	917.430	633.080	532.260	433.460	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-385.042,83	-657.940	-882.800	-598.470	-497.640	-398.830	
24	Ordentliches Ergebnis	-385.042,83	-657.940	-882.800	-598.470	-497.640	-398.830	
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-385.042,83	-657.940	-882.800	-598.470	-497.640	-398.830	
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	19.100	18.450	19.060	26.690	
2.1.6.0.1.581000	Aufw. interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.020	18.370	18.980	26.610	
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	-17.280	-16.630	-17.240	-24.870	
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-385.042,83	-656.200	-900.080	-615.100	-514.880	-423.700	
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-347.498,03	-615.730	-840.600	-556.450	-459.100	-362.460	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-347.498,03	-615.730	-840.600	-556.450	-459.100	-362.460	
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-347.498,03	-615.730	-840.600	-556.450	-459.100	-362.460	

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.740	-17.280	-16.630	-17.240	-24.870
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-347.498,03	-613.990	-857.880	-573.080	-476.340	-387.330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	4.754,87	160.000	160.000	200.000	1.000.000	800.000
2.1.6.0.1/2100.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) <i>Machbarkeitsstudie 40.000 € zu 2.BA</i>	4.754,87	40.000	40.000	200.000	1.000.000	800.000
	<i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i>						
	<i>2. BA "Energetik" (1.800.000 €) Fenster und Fassade</i>						
	<i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.700.000 €)</i>						
	<i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.500.000 € (Baukosten)</i>						
2.1.6.0.1/2104.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Aufzug Schule) <i>Planung (20 T€); Bau (100 T€); erneut veranschlagt</i>	0,00	120.000	120.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754,87	160.000	160.000	200.000	1.000.000	800.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.754,87	-160.000	-160.000	-200.000	-1.000.000	-800.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-352.252,90	-773.990	-1.017.880	-773.080	-1.476.340	-1.187.330

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	41.657,77	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.0.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	40.128,79	5.000	0	0	0	0
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.528,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	2.324,00	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	2.324,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.981,77	6.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.118,88	46.750	61.050	29.250	29.250	29.250
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	183,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	37.995,02	30.000	45.000	15.000	15.000	15.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	410,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	11.469,34	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	61,30	250	250	250	250	250
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murrow)	0,00	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	31.937,78	29.800	35.850	34.400	30.600	29.950
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	357,00	250	50	0	0	0
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.580,78	29.550	35.800	34.400	30.600	29.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.081,40	33.600	34.050	34.050	34.050	34.050
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
<i>für Schulsekretärin</i>						
2.1.6.0.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	781,83	0	0	0	0	0
2.1.6.0.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.815,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.6.0.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	18.972,16	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	3.183,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.164,35	800	850	850	850	850
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	974,61	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.457,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>							
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	732,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.138,06	110.150	130.950	97.700	93.900	93.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.156,29	-103.550	-129.350	-96.100	-92.300	-91.650
24	Ordentliches Ergebnis	-71.156,29	-103.550	-129.350	-96.100	-92.300	-91.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-71.156,29	-103.550	-129.350	-96.100	-92.300	-91.650
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-71.156,29	-103.550	-129.350	-96.100	-92.300	-91.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.354,81	-74.850	-94.600	-62.800	-60.800	-60.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.354,81	-74.850	-94.600	-62.800	-60.800	-60.800
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.354,81	-74.850	-94.600	-62.800	-60.800	-60.800
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-40.354,81	-74.850	-94.600	-62.800	-60.800	-60.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	10.790,32	18.000	15.000	0	0	0
2.1.6.0.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	10.790,32	18.000	15.000	0	0	0
<i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>2022: Stahlschränke</i>							
<i>2021: Smartboards Digitalpakt (16.500 €), Laptop Verwaltung (1.500 €)</i>							
<i>2020: Digitalpakt (95.000 €), 2 Laptops (2.600 €)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.790,32	18.000	15.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.790,32	-18.000	-15.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022						
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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.145,13	-92.850	-109.600	-62.800	-60.800	-60.800

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Sportstättenförderungsgesetz

Zielgruppe

Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine

Ziele

Förderung des Schul- und Breitensports

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.728,00	8.750	8.750	8.300	7.050	7.050
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.728,00	8.750	8.750	8.300	7.050	7.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	210,00	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	8.938,00	9.700	9.700	9.250	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	47.582,27	48.220	44.180	45.120	46.010	46.660
2.1.6.0.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.107,96	36.760	33.680	34.350	35.040	35.740
2.1.6.0.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	414,21	740	670	680	690	700
2.1.6.0.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.952,66	2.910	2.660	2.710	2.760	2.820
2.1.6.0.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.141,91	7.610	6.970	7.110	7.250	7.400
2.1.6.0.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	37,92	40	40	10	10	0
2.1.6.0.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.833,04	0	0	0	0	0
2.1.6.0.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	94,57	160	160	260	260	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.038,50	199.100	241.600	314.100	99.100	99.100
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	15.938,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	11.654,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	1.049,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.058,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.814,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	440,27	400	400	400	400	400
2.1.6.0.3.523100 Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle	35.902,52	35.000	172.500	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Lfd. Unterhaltung (10.000 €) u.-Wartungen (8.000 €), Erneuerung Notausgang (10.000 €); Dachinsp. (4.000 €) Schließenanlage (4.000 €); E-Ckeck (5.000 €) San. Trennvorhänge (41.500 €); Erneuerung Kletterwand (50.000 €) Änd. Dachentwässerung (15.000 €); Teilern.Vordach Eingang (25.000 €)</i>							
2.1.6.0.3.523101	Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)	815,77	95.000	0	215.000	0	0
<i>Sanierung Sanitäranlagen Besucherbereich (neu siehe 2.1.6.0.3/2101.785930) Sanierung Hallenboden (2023: 215 TEUR)</i>							
2.1.6.0.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	27.174,45	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.1.6.0.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.189,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	300	300	300	300	300
<i>Einsatz Bauhof</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	20.509,00	20.650	20.200	19.000	17.250	17.200
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	2.900	1.150	1.150
2.1.6.0.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	106,00	150	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.710,00	1.750	1.300	1.000	1.000	950
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.929,45	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.6.0.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.788,36	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	141,09	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.059,22	271.970	310.180	382.420	166.560	167.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.121,22	-262.270	-300.480	-373.170	-158.560	-159.160
24	Ordentliches Ergebnis	-164.121,22	-262.270	-300.480	-373.170	-158.560	-159.160
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-164.121,22	-262.270	-300.480	-373.170	-158.560	-159.160
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	80.000	80.000	65.000	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>	0,00	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-164.121,22	-182.270	-220.480	-308.170	-93.560	-94.160
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.259,44	-250.370	-289.030	-362.470	-148.100	-149.010

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.259,44	-250.370	-289.030	-362.470	-148.100	-149.010
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	12.259,44	-250.370	-289.030	-362.470	-148.100	-149.010
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	80.000	80.000	65.000	65.000	65.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	12.259,44	-170.370	-209.030	-297.470	-83.100	-84.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.554,99	2.000	672.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3/2101.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau Foyer Sporthalle) <i>Erweiterung Foyer, Toilettenanlagen Besucherbereich</i>	0,00	0	670.000	0	0	0
2.1.6.0.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	2.554,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,99	2.000	672.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.554,99	-2.000	-672.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.704,45	-172.370	-881.030	-299.470	-85.100	-86.010

Doppischer Budgetplan 2022

	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, Frau Schmitz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	35.325,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	35.325,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.285,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	9.285,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.088,46	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	3.004,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	84,03	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.699,64	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 Personalaufwendungen	21.794,40	21.180	25.700	26.230	26.750	27.230
2.4.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.730,23	16.200	19.660	20.050	20.450	20.860
2.4.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	312,05	320	390	400	410	420
2.4.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.227,83	1.280	1.550	1.580	1.610	1.640
2.4.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.257,83	3.350	4.070	4.150	4.230	4.310
2.4.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,96	10	10	10	10	0
2.4.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.259,99	0	0	0	0	0
2.4.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	2,51	20	20	40	40	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.255,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	39,95	0	0	0	0	0
<i>u.a. Bücher f. Schulbuchausleihe</i>						
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	10.233,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	28.981,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2022

2			Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil						
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler						
<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>								
2.4.2.0.525420		Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>								
16		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.4.2.0.541500		Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>								
2.4.2.0.541900		Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule	7.500,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule</i>								
18		Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	100	150	100	100	100
2.4.2.0.563100		Aufw. f. Bürobedarf	19,33	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300		Aufw. f. sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
<i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>								
2.4.2.0.569900		Aufw. f. Sonstiges	0,00	0	50	0	0	0
19		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.569,16	81.380	80.950	81.430	81.950	82.430
20		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.869,52	-35.380	-33.950	-34.430	-34.950	-35.430
24		Ordentliches Ergebnis	-20.869,52	-35.380	-33.950	-34.430	-34.950	-35.430
28		Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-20.869,52	-35.380	-33.950	-34.430	-34.950	-35.430
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	-20.869,52	-35.420	-33.990	-34.470	-34.990	-35.470
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.196,96	-35.380	-33.950	-34.430	-25.410	-25.930
3		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.196,96	-35.380	-33.950	-34.430	-25.410	-25.930
5		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.196,96	-35.380	-33.950	-34.430	-25.410	-25.930
6		Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7		Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.196,96	-35.420	-33.990	-34.470	-25.450	-25.970
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 2022

	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						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-21.196,96	-35.420	-33.990	-34.470	-25.450	-25.970

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.648,33	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>pro Essen 3,00 € Eigenbeteiligung</i>	32.648,33	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Sonstige laufende Erträge	101,88	0	0	0	0	0
2.4.3.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	101,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.750,21	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 Personalaufwendungen	6.874,32	6.940	13.560	13.890	14.160	14.370
2.4.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.987,90	5.260	10.370	10.580	10.790	11.010
2.4.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	114,30	10	210	210	210	210
2.4.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	407,86	460	820	830	850	870
2.4.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.046,02	1.200	2.150	2.190	2.230	2.280
2.4.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	40	40	0
2.4.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	318,24	0	0	0	0	0
2.4.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	40	40	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.193,21	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten <i>pro Essen derzeit 3,79 €</i>	42.193,21	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.067,53	72.040	71.660	71.990	72.260	72.470
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.317,32	-17.040	-23.660	-23.990	-24.260	-24.470
24 Ordentliches Ergebnis	-16.317,32	-17.040	-23.660	-23.990	-24.260	-24.470
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.317,32	-17.040	-23.660	-23.990	-24.260	-24.470

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	20	20	20	20	20
2.4.3.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)		0,00	20	20	20	20	20
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.317,32	-17.060	-23.680	-24.010	-24.280	-24.490
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.019,82	-17.040	-23.660	-23.990	-24.170	-24.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.019,82	-17.040	-23.660	-23.990	-24.170	-24.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-16.019,82	-17.040	-23.660	-23.990	-24.170	-24.420
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		-16.019,82	-17.060	-23.680	-24.010	-24.190	-24.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-16.019,82	-17.060	-23.680	-24.010	-24.190	-24.440

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-					
Beschreibung							
Beschaffung von Hard- und Software und Betreuung der Grundschulen der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden Niederwerth, Urbar, Weitersbiurg und der Konrad-Adenauer-Schule Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes, Datenverwaltung, Verfahrens- und Anwenderpflege, Benutzerbetreuung, Koordination zwischen Schulen und Servicestellen							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen			Schülerinnen und Schüler der v.g. Schulen				
Ziele			Zuständigkeit				
Umsetzung und Sicherstellung Digitalisierung in den v.g. Schulen			Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	24.000	24.000	24.000	10.000
2.4.3.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		0,00	0	24.000	24.000	24.000	10.000
1.: 11 €/Schüler (10.000 €)							
2.1.: Zuschuss PK+SK 2020-2024 (42.000 €)							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	18.900	18.260	18.850	26.440
2.4.3.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände		0,00	0	18.900	18.260	18.850	26.440
Grundschulen Stadt- und Ortsgemeinden ungedeckte Kosten (Verteilungsschlüssel: Schülerzahlen)							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	42.900	42.260	42.850	36.440
11 Personalaufwendungen		0,00	0	57.300	58.800	59.990	61.180
2.4.3.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		0,00	0	43.870	44.750	45.650	46.560
2.4.3.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		0,00	0	880	900	920	940
2.4.3.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		0,00	0	3.470	3.890	3.970	4.050
2.4.3.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		0,00	0	9.080	9.260	9.450	9.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	800	0	0	0
2.4.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	0	800	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	2.590	920	920	920
2.4.3.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	0	2.000	500	500	500
2.4.3.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		0,00	0	400	200	200	200
2.4.3.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		0,00	0	90	120	120	120
2.4.3.3.569900 Aufw. f. Sonstiges		0,00	0	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	60.690	59.720	60.910	62.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	0	19.020	18.370	18.980	26.610
2.4.3.3.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	19.020	18.370	18.980	26.610

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.3	Digitalisierung Schulen -IT-Support-						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Kostenanteil Konrad-Adenauer-Schule (siehe 2.1.6.0.1-581000)</i>								
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	19.020	18.370	18.980	26.610
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			0,00	0	1.230	910	920	950
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			0,00	0	-17.790	-17.460	-18.060	-25.660
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	0	19.020	18.370	18.980	26.610
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			0,00	0	1.230	910	920	950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			0,00	0	1.230	910	920	950

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche

Ziele

Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.154,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	24.154,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.154,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24 Ordentliches Ergebnis	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.154,58	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.41430 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	23.382,45	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	23.382,45	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	0	0	0	0
2.7.1.0.441900 Ertr. a. Geschäftsanzeigen VHS	650,00	600	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.871,70	3.650	1.620	1.550	1.570	1.590
2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	9.396,54	3.460	1.530	1.550	1.570	1.590
2.7.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	761,95	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	3.713,21	190	90	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.904,15	55.360	42.730	52.660	52.680	52.700
11 Personalaufwendungen	62.167,78	86.700	59.500	60.510	61.450	55.710
2.7.1.0.501900 Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	1.080,00	2.160	2.160	2.160	2.160	0
2.7.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	10.250,16	24.660	11.120	11.230	11.340	11.450
2.7.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	46,88	100	40	40	40	40
2.7.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.061,50	33.380	30.390	31.000	31.620	32.250
2.7.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	774,97	670	610	620	630	640
2.7.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.581,97	2.640	2.400	2.450	2.500	2.550
2.7.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.425,38	6.910	6.290	6.420	6.550	6.680

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.7.1.0.505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte		2.667,88	6.150	2.040	2.060	2.080	2.100
2.7.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)		61,44	10	10	10	10	0
2.7.1.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		2.720,21	7.690	3.400	3.360	3.360	0
2.7.1.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		491,89	2.310	1.020	1.010	1.010	0
2.7.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		2.005,50	0	0	0	0	0
2.7.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	20	20	150	150	0
12	Versorgungsaufwendungen		9.664,86	24.210	9.700	9.890	10.380	10.900
2.7.1.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		9.664,86	24.210	9.700	9.890	10.380	10.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.841,79	33.600	25.600	30.600	30.600	30.600
2.7.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		175,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	PCs							
2.7.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel		0,00	600	600	600	600	600
2.7.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen		82,09	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	<i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>							
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen		11.584,50	23.000	15.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen		2.473,68	6.410	6.410	5.510	5.510	5.510
2.7.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		17,00	20	20	20	20	20
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		2.402,60	6.000	6.000	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	100	100	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 Domaingebühr</i>							
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen		48,20	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		86.148,11	150.920	101.210	106.510	107.940	102.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-48.243,96	-95.560	-58.480	-53.850	-55.260	-50.020
24	Ordentliches Ergebnis		-48.243,96	-95.560	-58.480	-53.850	-55.260	-50.020
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-48.243,96	-95.560	-58.480	-53.850	-55.260	-50.020
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
2.7.1.0.581200	Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)		0,00	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-48.243,96	-97.840	-60.760	-56.130	-57.540	-52.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.626,05	-89.870	-55.970	-51.320	-50.340	-51.800
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.626,05	-89.870	-55.970	-51.320	-50.340	-51.800
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-58.626,05	-89.870	-55.970	-51.320	-50.340	-51.800
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	-58.626,05	-92.150	-58.250	-53.600	-52.620	-54.080
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.626,05	-92.150	-58.250	-53.600	-52.620	-54.080

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Erträge der sozialen Sicherung	69.608,29	82.050	72.800	72.800	72.800	72.800
3.1.1.1.421101 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Kostenbeitr.,Kostenersatz (KKB,PV)	703,70	0	0	0	0	0
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	4.164,14	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)	840,00	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)	24,47	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	56.566,27	65.250	54.000	54.000	54.000	54.000
3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	7.309,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.608,29	82.050	72.800	72.800	72.800	72.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.168,02	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	47.281,76	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.1.1.1.553301	Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.1.553302	Aufw f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	8.222,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	5.639,78	10.000	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)	24,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.168,02	97.000	84.000	84.000	84.000	84.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.440,27	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
24	Ordentliches Ergebnis	8.440,27	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.440,27	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.440,27	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.964,95	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.964,95	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.964,95	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.964,95	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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	4.964,95	-14.950	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Erträge der sozialen Sicherung	467.138,18	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.1.2.421100 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Kostenbeitr.,-ersatz (GruSi>65 LJ.)	57,73	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421101 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Kostenbeitr.,Kostenersatz (KKB,PV)	5.730,57	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	1.702,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421112 Ertr. a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen	1.802,20	0	0	0	0	0
3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ	1.047,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	142,61	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	142,74	500	500	500	500	500
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	323,90	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	444.832,13	420.000	464.000	464.000	464.000	464.000
<i>Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 3.1.1.2.423220</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Erhöhung Anteil Bund ab 01.01.2013 von 45 % auf 75 % ab 2014: 100 %</i>							
3.1.1.2.423220	Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	11.356,08	0	0	0	0	0
<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)	0,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	467.138,18	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	416.725,24	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.1.1.2.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	227.332,67	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.1.2.553303	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	9.449,68	15.000	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	163.084,84	175.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.1.2.553305	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	16.858,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.2.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	0,00	500	0	0	0	0
3.1.1.2.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	0,00	500	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.725,24	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.412,94	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	50.412,94	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	50.412,94	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	50.412,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.776,05	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.776,05	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	37.776,05	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	37.776,05	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2022		
-----------------------------------	--	--

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.1	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen						
Produkt	3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		37.776,05	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Erträge der sozialen Sicherung	254.222,51	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)	254.222,51	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>bisher: 3.1.2.2.426110</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	254.222,51	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	302.237,57	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/-erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis	302.237,57	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.237,57	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.015,06	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 Ordentliches Ergebnis	-48.015,06	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-48.015,06	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-48.015,06	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.318,45	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.318,45	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.318,45	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.318,45	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)						
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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			-16.318,45	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung

Zielgruppe

Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Erträge der sozialen Sicherung	793.374,69	812.000	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)	20,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	129.005,09	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>	662.849,60	659.500	650.600	650.600	650.600	650.600
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>	1.500,00	2.000	500	500	500	500
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	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>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.374,69	813.000	802.600	802.600	802.600	802.600
11 Personalaufwendungen	143.841,06	141.470	112.140	114.320	116.610	118.900
3.1.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	104.626,41	108.230	85.770	87.490	89.240	91.020
3.1.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.331,77	2.160	1.720	1.750	1.790	1.830
3.1.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.196,20	8.560	6.780	6.920	7.060	7.200
3.1.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.107,87	22.410	17.760	18.120	18.480	18.850
3.1.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	80	80	10	10	0
3.1.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6.499,01	0	0	0	0	0
3.1.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	30	30	30	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	557,60	0	0	0	0	0
3.1.3.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	557,60	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	749.066,20	812.100	802.600	802.600	802.600	802.600

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.1.3.0.557120	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	131.703,60	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.0.557121	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	383,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.3.0.557130	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG-	330.013,45	380.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<i>erhöhte Fallzahlen ab 2014</i>							
3.1.3.0.557131	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG-	58.119,62	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	89.377,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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	139.468,22	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.759,21	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.734,95	500	500	500	500	500
3.1.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	208,09	200	200	200	200	200
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	348,67	370	370	370	370	370
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	467,50	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		896.224,07	955.640	916.810	918.990	921.280	923.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-102.849,38	-142.640	-114.210	-116.390	-118.680	-120.970
24 Ordentliches Ergebnis		-102.849,38	-142.640	-114.210	-116.390	-118.680	-120.970
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-102.849,38	-142.640	-114.210	-116.390	-118.680	-120.970
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-102.849,38	-142.640	-114.210	-116.390	-118.680	-120.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-95.603,66	-142.640	-114.210	-116.390	-119.150	-120.970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-95.603,66	-142.640	-114.210	-116.390	-119.150	-120.970
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-95.603,66	-142.640	-114.210	-116.390	-119.150	-120.970
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-95.603,66	-142.640	-114.210	-116.390	-119.150	-120.970
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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		-95.603,66	-142.640	-114.210	-116.390	-119.150	-120.970

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	170,20	0	0	0	0	0
3.3.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	170,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	170,20	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.912,82	5.770	5.800	6.030	6.150	6.130
3.3.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.272,11	4.390	4.420	4.510	4.600	4.690
3.3.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,16	90	90	90	90	90
3.3.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	412,41	350	350	360	370	380
3.3.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.131,11	910	910	930	950	970
3.3.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	100	100	0
3.3.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	-0,01	20	20	40	40	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.833,00	12.730	12.530	9.500	9.500	9.500
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.833,00	12.730	12.530	9.500	9.500	9.500
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €, Pro Familia 2.156 €, Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €, AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €, Frauennotruf eV 710 € Ökumen.Telefonseelsorge Koblenz 550 € Ökumen.Sozialstation 1.500 € Lichtzeichen e.V. 1.000 € Tafel e.V. 3.000 € (einmalig 2021)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.745,82	18.500	18.330	15.530	15.650	15.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.575,62	-18.500	-18.330	-15.530	-15.650	-15.630
24 Ordentliches Ergebnis	-16.575,62	-18.500	-18.330	-15.530	-15.650	-15.630

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-16.575,62	-18.500	-18.330	-15.530	-15.650	-15.630
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		-16.575,62	-18.520	-18.350	-15.550	-15.670	-15.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.745,82	-18.500	-18.330	-15.530	-15.610	-15.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.745,82	-18.500	-18.330	-15.530	-15.610	-15.630
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-16.745,82	-18.500	-18.330	-15.530	-15.610	-15.630
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		-16.745,82	-18.520	-18.350	-15.550	-15.630	-15.650
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		-16.745,82	-18.520	-18.350	-15.550	-15.630	-15.650

Doppischer Budgetplan 2022

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. Rentenansprüche

Auftrag**Zielgruppe**

Beschlüsse der Gremien

Bedürftige in der VG Vallendar

Ziele**Zuständigkeit**

Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	11.109,49	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.615,41	1.000	990	1.000	1.010	1.020
3.4.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.879,88	0	0	0	0	0
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.614,20	60	60	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.109,49	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
11 Personalaufwendungen	79.820,97	70.240	97.990	100.330	102.180	100.460
3.4.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.216,38	7.140	7.200	7.270	7.340	7.410
3.4.3.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	31,25	30	30	30	30	30
3.4.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.209,12	44.560	66.140	67.460	68.810	70.190
3.4.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	882,41	890	1.320	1.350	1.380	1.410
3.4.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.083,62	3.520	5.230	5.330	5.440	5.550
3.4.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.178,84	9.230	13.690	13.960	14.240	14.520
3.4.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.878,26	1.780	1.320	1.330	1.340	1.350
3.4.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,68	80	80	20	20	0
3.4.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.915,10	2.220	2.200	2.440	2.440	0
3.4.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	346,31	670	660	720	720	0
3.4.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	120	120	420	420	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
3.4.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.972,00	1.000	0	0	0	0
3.4.3.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	1.972,00	1.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.005,37	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
3.4.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
3.4.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	440,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.4.3.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ Bundesdruckerei (ab 2020)</i>	2.166,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.4.3.1.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-4.754,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.3.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
3.4.3.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	142,40	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.591,92	83.000	109.020	111.490	113.660	112.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.482,43	-81.940	-107.970	-110.490	-112.650	-111.260
24	Ordentliches Ergebnis	-75.482,43	-81.940	-107.970	-110.490	-112.650	-111.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-75.482,43	-81.940	-107.970	-110.490	-112.650	-111.260
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	-75.482,43	-86.030	-112.060	-114.580	-116.740	-115.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.211,43	-79.300	-106.350	-108.520	-110.270	-112.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.211,43	-79.300	-106.350	-108.520	-110.270	-112.470
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-83.211,43	-79.300	-106.350	-108.520	-110.270	-112.470
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-83.211,43	-83.390	-110.440	-112.610	-114.360	-116.560
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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-83.211,43	-83.390	-110.440	-112.610	-114.360	-116.560

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	9.229,61	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.615,41	1.000	990	1.000	1.010	1.020
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.614,20	60	60	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.229,61	1.060	1.050	1.000	1.010	1.020
11 Personalaufwendungen	54.636,11	57.710	86.490	88.400	90.000	88.390
3.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.216,38	7.140	7.200	7.270	7.340	7.410
3.6.1.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	31,25	30	30	30	30	30
3.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.209,88	35.080	57.440	58.590	59.760	60.960
3.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	653,81	700	1.150	1.170	1.190	1.210
3.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.566,63	2.770	4.540	4.630	4.720	4.810
3.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.758,38	7.260	11.890	12.130	12.370	12.620
3.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.878,26	1.780	1.320	1.330	1.340	1.350
3.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	21,28	20	20	0	0	0
3.6.1.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.915,10	2.220	2.200	2.440	2.440	0
3.6.1.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	346,31	670	660	720	720	0
3.6.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.038,82	0	0	0	0	0
3.6.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	40	40	90	90	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
3.6.1.0.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.804,32	7.010	6.280	6.410	6.730	7.070
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14,50	60	60	60	60	60
3.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
3.6.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	14,50	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.454,93	64.780	92.830	94.870	96.790	95.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.225,32	-63.720	-91.780	-93.870	-95.780	-94.500
24 Ordentliches Ergebnis	-52.225,32	-63.720	-91.780	-93.870	-95.780	-94.500

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-52.225,32	-63.720	-91.780	-93.870	-95.780	-94.500
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		-52.225,32	-63.940	-92.000	-94.090	-96.000	-94.720
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-58.175,11	-62.080	-90.160	-91.900	-93.730	-95.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-58.175,11	-62.080	-90.160	-91.900	-93.730	-95.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-58.175,11	-62.080	-90.160	-91.900	-93.730	-95.710
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		-58.175,11	-62.300	-90.380	-92.120	-93.950	-95.930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-58.175,11	-62.300	-90.380	-92.120	-93.950	-95.930

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

KitaG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	47.870	47.940	48.880	49.830
3.6.3.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	0,00	0	47.870	47.940	48.880	49.830
<i>Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.870	47.940	48.880	49.830
11 Personalaufwendungen	0,00	0	45.970	46.890	47.830	48.780
3.6.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	0	35.200	35.900	36.620	37.350
3.6.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	700	710	720	730
3.6.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	0	2.780	2.840	2.900	2.960
3.6.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	7.290	7.440	7.590	7.740
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	450	450	450
3.6.3.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	0	800	250	250	250
<i>u.a. Laptop</i>						
3.6.3.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	900	600	600	600
3.6.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	200	200	200
3.6.3.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	0	200	200	200	200
3.6.3.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	47.870	47.940	48.880	49.830

<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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

Doppischer Budgetplan 2022		
-----------------------------------	--	--

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	80.616,29	82.080	83.370	85.300	87.000	88.450
3.6.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	61.581,61	62.820	63.820	65.100	66.400	67.730
3.6.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.156,27	1.260	1.280	1.310	1.340	1.370
3.6.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.825,00	4.970	5.040	5.140	5.240	5.340
3.6.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.053,41	13.010	13.210	13.470	13.740	14.010
3.6.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	0	40	40	0
3.6.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	240	240	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300	4.100	3.300	3.300	3.300
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	200	1.000	200	200	200
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	987,37	1.280	1.580	1.080	1.080	1.080
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	545,00	500	800	300	300	300
3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	11,75	100	100	100	100	100
<i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>						
3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	171,11	200	200	200	200	200
<i>Erst. Handykosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	259,51	280	280	280	280	280
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.603,66	86.660	89.050	89.680	91.380	92.830

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	3.6.3.1	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-47.178,66	-52.240	-54.630	-55.260	-56.960	-58.410
24 Ordentliches Ergebnis		-47.178,66	-52.240	-54.630	-55.260	-56.960	-58.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-47.178,66	-52.240	-54.630	-55.260	-56.960	-58.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-47.178,66	-52.240	-54.630	-55.260	-56.960	-58.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-47.226,01	-52.240	-54.630	-55.260	-56.720	-58.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.226,01	-52.240	-54.630	-55.260	-56.720	-58.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-47.226,01	-52.240	-54.630	-55.260	-56.720	-58.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-47.226,01	-52.240	-54.630	-55.260	-56.720	-58.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47.226,01	-52.240	-54.630	-55.260	-56.720	-58.410

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
3.6.3.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
<i>Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.950,00	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
11 Personalaufwendungen	84.081,90	86.540	87.740	89.400	91.190	92.790
3.6.3.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.386,29	66.010	66.930	68.270	69.640	71.030
3.6.3.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.147,06	1.320	1.340	1.370	1.400	1.430
3.6.3.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.042,48	5.220	5.290	5.400	5.510	5.620
3.6.3.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.720,14	13.670	13.860	14.140	14.420	14.710
3.6.3.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	59,88	60	60	20	20	0
3.6.3.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	476,02	0	0	0	0	0
3.6.3.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	250,03	260	260	200	200	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,51	200	200	200	200	200
3.6.3.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	618,51	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075,29	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	290,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	314,75	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	92,87	100	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	126,24	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	36,82	10	20	20	20	20
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,00	500	500	500	500	500
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	209,61	230	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.775,70	88.330	89.540	91.200	92.990	94.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.825,70	-65.380	-66.590	-68.250	-70.040	-71.640
24 Ordentliches Ergebnis	-62.825,70	-65.380	-66.590	-68.250	-70.040	-71.640

Doppischer Budgetplan 2022

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-62.825,70	-65.380	-66.590	-68.250	-70.040	-71.640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-62.825,70	-65.380	-66.590	-68.250	-70.040	-71.640
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-62.347,80	-65.380	-66.590	-68.250	-69.840	-71.640
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-62.347,80	-65.380	-66.590	-68.250	-69.840	-71.640
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-62.347,80	-65.380	-66.590	-68.250	-69.840	-71.640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-62.347,80	-65.380	-66.590	-68.250	-69.840	-71.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-62.347,80	-65.380	-66.590	-68.250	-69.840	-71.640

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	46.301,68	44.650	44.650	44.650	44.650	44.600
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	14.493,68	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	31.750,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	100	100	100	100	50
9 Sonstige laufende Erträge	10.312,76	5.530	630	610	620	630
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	5.608,12	5.000	100	100	100	100
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.307,84	500	500	510	520	530
3.6.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	89,65	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.307,15	30	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.614,44	50.180	45.280	45.260	45.270	45.230
11 Personalaufwendungen	22.572,17	23.820	38.610	39.530	40.250	39.270
3.6.6.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.608,34	3.570	3.600	3.640	3.680	3.720
3.6.6.0.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	15,63	10	10	10	10	10
3.6.6.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.030,18	13.670	25.150	25.650	26.160	26.680
3.6.6.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	178,31	270	500	510	520	530
3.6.6.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.017,45	1.080	1.990	2.030	2.070	2.110
3.6.6.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.574,27	2.830	5.210	5.310	5.420	5.530
3.6.6.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	939,17	890	660	670	680	690
3.6.6.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	15,96	20	20	10	10	0
3.6.6.0.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	957,59	1.110	1.100	1.210	1.210	0
3.6.6.0.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	173,16	330	330	370	370	0
3.6.6.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	52,21	0	0	0	0	0
3.6.6.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,90	40	40	120	120	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12 Versorgungsaufwendungen		3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530
3.6.6.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.513,02	112.200	109.000	112.000	112.000	112.000
3.6.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	2.307,62	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	1.049,52	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	379,41	800	800	800	800	800
3.6.6.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	18,81	600	600	600	600	600
3.6.6.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	1.442,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Neuausschreibung zum 01.12.2019</i>						
3.6.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.858,69	3.800	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	515,25	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)	1.867,55	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)	104.073,45	98.000	95.000	98.000	98.000	98.000
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		418,00	350	200	100	100	50
3.6.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	418,00	350	200	100	100	50
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.000,00	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.0.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Zoo Neuwied</i>						
3.6.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	9.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Haus Wasserburg (5.000 €)</i>						
	<i>Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)</i>						
	<i>Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen		33.350,84	40.130	40.850	31.350	31.350	31.350
3.6.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.296,29	3.000	3.000	500	500	500
	<i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
	<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.6.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.868,04	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.6.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	39,98	100	100	100	100	100
3.6.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	404,62	400	400	400	400	400
3.6.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	64,89	150	150	150	150	150
3.6.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	698,82	800	800	800	800	800
3.6.6.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	12.608,51	21.300	22.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	369,69	380	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.256,33	187.000	200.800	195.180	196.060	195.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.641,89	-136.820	-155.520	-149.920	-150.790	-149.970
24	Ordentliches Ergebnis	-126.641,89	-136.820	-155.520	-149.920	-150.790	-149.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-126.641,89	-136.820	-155.520	-149.920	-150.790	-149.970
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	-126.641,89	-136.940	-155.640	-150.040	-150.910	-150.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130.134,62	-135.760	-154.620	-148.950	-149.710	-150.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130.134,62	-135.760	-154.620	-148.950	-149.710	-150.600
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-130.134,62	-135.760	-154.620	-148.950	-149.710	-150.600
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	-130.134,62	-135.880	-154.740	-149.070	-149.830	-150.720
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	1.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.6.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	0	1.500	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-130.134,62	-135.880	-156.240	-149.070	-149.830	-150.720

Doppischer Budgetplan 2022

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		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes		Einwohner/-innen innerhalb der VG
Ziele		Zuständigkeit
Gesundheitsschutz der Bevölkerung		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Frau Quintes, Herr Schmengler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	200	200	150	0	0
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	150	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160,00	200	200	150	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Infektionsschutz</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	152,00	200	200	150	0	0
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00	200	200	150	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	0,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152,00	430	430	380	230	230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8,00	-230	-230	-230	-230	-230
24 Ordentliches Ergebnis	8,00	-230	-230	-230	-230	-230
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8,00	-230	-230	-230	-230	-230
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	110	110	110	110	110
4.1.4.3.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	110	110	110	110	110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8,00	-340	-340	-340	-340	-340
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-230	-230	-230	-230	-230

Doppischer Budgetplan 2022

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-340	-340	-340	-340	-340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-340	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	4.767,49	530	530	510	520	530
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.307,84	500	500	510	520	530
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	152,50	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	1.307,15	30	30	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.767,49	530	530	510	520	530
11 Personalaufwendungen	14.146,16	14.880	14.730	15.290	15.520	13.960
4.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	3.608,34	3.570	3.600	3.640	3.680	3.720
4.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	15,63	10	10	10	10	10
4.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.515,08	6.840	6.890	7.030	7.170	7.310
4.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,16	140	140	140	140	140
4.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	508,75	540	540	550	560	570
4.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.287,15	1.420	1.430	1.460	1.490	1.520
4.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	939,17	890	660	670	680	690
4.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	8,04	10	10	170	170	0
4.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	957,59	1.110	1.100	1.210	1.210	0
4.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	173,16	330	330	370	370	0
4.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	39,16	0	0	0	0	0
4.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,93	20	20	40	40	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530
4.2.1.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.402,30	3.500	3.140	3.200	3.360	3.530
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	255,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.803,46	22.680	22.170	22.790	23.180	21.790

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.035,97	-22.150	-21.640	-22.280	-22.660	-21.260
24	Ordentliches Ergebnis	-13.035,97	-22.150	-21.640	-22.280	-22.660	-21.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.035,97	-22.150	-21.640	-22.280	-22.660	-21.260
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	80.150	80.150	65.150	65.150	65.150
4.2.1.1.581000	Aufw. interne Leistungsbeziehungen	0,00	80.000	80.000	65.000	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	0,00	-80.150	-80.150	-65.150	-65.150	-65.150
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.035,97	-102.300	-101.790	-87.430	-87.810	-86.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.643,75	-21.340	-20.840	-21.310	-21.660	-21.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.643,75	-21.340	-20.840	-21.310	-21.660	-21.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-16.643,75	-21.340	-20.840	-21.310	-21.660	-21.890
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-80.150	-80.150	-65.150	-65.150	-65.150
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-16.643,75	-101.490	-100.990	-86.460	-86.810	-87.040
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-16.643,75	-101.490	-100.990	-86.460	-86.810	-87.040

Doppischer Budgetplan 2022

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 Müller Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen (für Beteiligungen VWM GmbH) - Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	57.893,00	58.500	58.050	57.900	57.900	57.900
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	57.893,00	58.500	58.050	57.900	57.900	57.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.792,74	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	56.792,74	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</i>						
<i>2020: 56 T€ (vorl.), 2019: 160 T€; 2018: 217 T€</i>						
<i>2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€</i>						
4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.171,87	12.050	11.850	12.050	12.050	12.050
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	171,87	10.000	9.800	10.000	10.000	10.000
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
<i>DLRG (bis 2021)</i>						
4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
<i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>						
4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	600	600	600	600	600
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	37.104,06	24.560	24.610	24.610	24.610	24.610

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.1.8.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	9.037,60	50	100	100	100	100
4.2.4.1.8.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.8.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ)	23.856,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<i>Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr</i>							
4.2.4.1.8.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.205,46	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.469100	Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	5,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.961,67	261.910	261.310	261.360	261.360	261.360
11	Personalaufwendungen	258.755,64	253.250	266.700	272.450	277.870	282.180
4.2.4.1.8.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	193.182,16	193.300	203.600	207.670	211.820	216.060
4.2.4.1.8.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.408,45	3.870	4.070	4.150	4.230	4.310
4.2.4.1.8.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.505,84	15.280	16.090	16.410	16.740	17.070
4.2.4.1.8.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	39.696,07	40.020	42.160	43.000	43.860	44.740
4.2.4.1.8.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	168,84	180	180	10	10	0
4.2.4.1.8.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	7.398,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	396,08	600	600	1.210	1.210	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.876,47	185.200	183.200	179.700	179.700	179.700
4.2.4.1.8.522100	Aufw. f. Heizung	119,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.1.8.522200	Aufw. f. Strom	24.580,06	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	14.506,21	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4.2.4.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.031,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	21.288,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	87,69	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	18.942,67	27.500	25.500	20.000	20.000	20.000
<i>lfd. Unterhaltung (16.000 €) , Baumkontrolle u. Pflege (5.500 €); E-Check (4.000 €)</i>							
4.2.4.1.8.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen Freibad)	119.893,49	0	0	0	0	0
<i>Sanierung Duschen (geschätzte Gesamtkosten 255.000 €)</i>							
4.2.4.1.8.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	24.519,33	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
<i>lfd. Unterh. (12.500 €), Wartungen (5.000 €) Erneuerung Sprungbretter (5.500 €, erneut)</i>							
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.637,60	900	900	900	900	900
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.117,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4.938,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	13.267,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Chlor u.a.</i>							
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	8.946,15	10.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Sicherheitsdienst</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	122.975,62	124.700	122.850	121.500	119.850	119.050
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	113.294,65	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4.2.4.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	849,00	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	71,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.024,00	2.050	1.650	1.350	1.250	1.200
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.350	1.350	1.000	0	0
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.889,00	1.900	1.200	750	200	0
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.543,97	3.200	2.300	2.050	2.050	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	35.573,10	39.530	39.530	39.530	39.530	39.530
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	31,90	500	500	500	500	500
<i>Auffrischung Lehrgänge</i>							
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	49,59	400	400	400	400	400
<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>							
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	915,60	800	800	800	800	800
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	15,03	770	770	770	770	770
<i>neues Kassensystem ab 2021</i>							
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.267,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	73,94	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	41,59	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	575,34	720	720	720	720	720
<i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem</i>							
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.615,04	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	906,62	320	320	320	320	320
<i>Anhänger und Zugmaschine</i>							

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.8	Freizeitbad Mallendarer Berg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	818,11	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	260,00	260	260	260	260	260
<i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>							
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ) 25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH	22.685,14	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	862,66	900	900	900	900	900
<i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	675.180,83	602.680	612.280	613.180	616.950	620.460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.219,16	-340.770	-350.970	-351.820	-355.590	-359.100
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.2.4.1.8.478100	Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH) voraus. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
23	Finanzergebnis	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24	Ordentliches Ergebnis	-435.209,16	-250.770	-260.970	-261.820	-265.590	-269.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-435.209,16	-250.770	-260.970	-261.820	-265.590	-269.100
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	-435.209,16	-250.810	-261.010	-261.860	-265.630	-269.140
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-444.987,86	-274.570	-286.170	-288.220	-269.640	-273.950
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	86.010,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-358.977,86	-184.570	-196.170	-198.220	-179.640	-183.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-358.977,86	-184.570	-196.170	-198.220	-179.640	-183.950
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	-358.977,86	-184.610	-196.210	-198.260	-179.680	-183.990
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	3.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.1.8/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>neues Kassensystem</i>	0,00	3.700	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen	53.432,76	2.000	795.000	352.000	2.000	2.000
4.2.4.1.8/4001.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kinderplanschbecken)	0,00	0	775.000	0	0	0
4.2.4.1.8/4002.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Wellenrutsche)	0,00	0	0	350.000	0	0
4.2.4.1.8/4100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Garagen/Unterstand Freibad/DLRG)	53.432,76	0	0	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Aufsitzmäher (13.500 €) zzgl. Anhänger (4.500 €)</i>	0,00	0	18.000	0	0	0
4.2.4.1.8/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>zusätzliche Uhr mit Temperaturanzeige etc.</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.432,76	5.700	795.000	352.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.432,76	-5.700	-795.000	-352.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-412.410,62	-190.310	-991.210	-550.260	-181.680	-185.990

Doppischer Budgetplan 2022

2	Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)	
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)
Beschreibung		
Die VG Vallendar hat das Hallenbad des Berufsförderungswerkes seit 22.10.2007 angepachtet, Vertragslaufzeit derzeit bis 30.04.2018, Öffnungszeiten während des Vertragszeitraumes sind regelmäßig vom 01.09. eines Jahres bis zum 30.04. des Folgejahres, Nutzung durch die Öffentlichkeit, Schul- und Vereinsnutzung; die mtl. Pacht beträgt 7.500 €. Sie ist nur für die tatsächlichen Öffnungszeiten zu zahlen, d.h. in den Schulferien ist das Hallenbad geschlossen und es fällt auch kein Pachtzins an. Es handelt sich dabei um einen steuerlich geführten Betrieb gewerblicher Art (BgA).		
Auftrag		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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.683,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	7.683,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	23,67	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	23,67	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.707,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	13.341,31	12.840	11.810	11.970	12.200	12.360
4.2.4.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.715,23	9.720	8.920	9.100	9.280	9.470
4.2.4.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	198,60	190	180	180	180	180
4.2.4.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	759,41	770	710	720	730	740
4.2.4.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.173,89	2.010	1.850	1.890	1.930	1.970
4.2.4.1.9.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3,84	10	10	40	40	0
4.2.4.1.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	440,99	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	49,35	140	140	40	40	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	49.625,51	53.000	54.100	55.200	55.200	55.200
4.2.4.1.9.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	92,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	49.533,45	53.000	54.050	55.150	55.150	55.150
<i>Erhöhung Pacht</i>						
4.2.4.1.9.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.966,82	65.840	65.910	67.170	67.400	67.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.259,19	-45.840	-45.910	-47.170	-47.400	-47.560
24 Ordentliches Ergebnis	-55.259,19	-45.840	-45.910	-47.170	-47.400	-47.560

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-55.259,19	-45.840	-45.910	-47.170	-47.400	-47.560
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			-55.259,19	-45.860	-45.930	-47.190	-47.420	-47.580
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-50.489,47	-45.840	-45.910	-47.170	-47.360	-47.560
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50.489,47	-45.840	-45.910	-47.170	-47.360	-47.560
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-50.489,47	-45.840	-45.910	-47.170	-47.360	-47.560
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			-50.489,47	-45.860	-45.930	-47.190	-47.380	-47.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-50.489,47	-45.860	-45.930	-47.190	-47.380	-47.580

Doppischer Budgetplan 2022

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 von Angern (bauliche Unterhaltung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	146,31	0	0	0	0	0
5.7.5.2.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen	146,31	0	0	0	0	0
<i>WFG für Mitgliedschaft Romantischer Rhein e.V.</i>						
<i>Rückgang der Förderung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	536,30	50	50	50	50	50
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	536,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682,61	50	50	50	50	50
11 Personalaufwendungen	5.852,20	5.580	2.810	2.960	3.010	2.950
5.7.5.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.157,58	4.260	2.150	2.190	2.230	2.270
5.7.5.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,16	90	40	40	40	40
5.7.5.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	324,48	340	170	170	170	170
5.7.5.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	871,40	880	440	450	460	470
5.7.5.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	20	20	0
5.7.5.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	409,58	0	0	0	0	0
5.7.5.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	90	90	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.576,48	8.200	13.200	8.200	8.200	8.200
5.7.5.2.522200 Aufw. f. Strom	639,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus</i>						
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	577,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Traumpfad (2.000 €)</i>						
<i>Rheinsteig (2.000 €)</i>						
5.7.5.2.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (E-Ladestation)	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.7.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	359,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>für Einsatz Bauhof,</i>						
	<i>Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")</i>						
5.7.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	<i>Fachplaner Radwege</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.232,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5.7.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	2.232,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	16.842,68	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
5.7.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	734,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)</i>						
5.7.5.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	14.817,61	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Beitrag REMET (3.300 €), Initiative Mittelrhein (500 €)</i>						
	<i>Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €)</i>						
5.7.5.2.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge ("Rheinsteig-Umlage")	1.290,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.503,36	23.280	25.510	20.660	20.710	20.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.820,75	-23.230	-25.460	-20.610	-20.660	-20.600
24	Ordentliches Ergebnis	-25.820,75	-23.230	-25.460	-20.610	-20.660	-20.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.820,75	-23.230	-25.460	-20.610	-20.660	-20.600
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	-25.820,75	-23.280	-25.510	-20.660	-20.710	-20.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.471,19	-20.980	-23.210	-18.360	-18.420	-18.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.471,19	-20.980	-23.210	-18.360	-18.420	-18.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.471,19	-20.980	-23.210	-18.360	-18.420	-18.350
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	-23.471,19	-21.030	-23.260	-18.410	-18.470	-18.400
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2022

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.2	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		4.312,95	0	0	0	0	0
5.7.5.2/5009.785600 Ausz. f. Sachanlagen (E-Ladestation)		4.312,95	0	0	0	0	0
Ladestation (8.500 €), Planung und Tiefbauarbeiten (4.500 €)							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.312,95	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.312,95	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-27.784,14	-21.030	-23.260	-18.410	-18.470	-18.400

**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
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung	3

Doppischer Budgetplan 2022

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)								
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27.686,00	90.350	63.350	27.350	27.350	27.350		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.847,48	9.400	10.400	10.400	10.400	10.400		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,51	10.350	10.070	10.070	10.070	10.070		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.971,71	34.190	42.760	42.970	43.180	43.360		
9 Sonstige laufende Erträge	40.840,50	4.760	4.310	4.130	4.170	4.210		
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.319,20	149.050	130.890	94.920	95.170	95.390		
11 Personalaufwendungen	714.363,27	822.510	757.930	774.260	789.050	789.040		
12 Versorgungsaufwendungen	25.309,36	31.340	25.560	26.070	27.380	28.740		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.657,21	70.670	30.420	30.420	30.420	28.420		
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.349,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	91.740,38	180.590	132.650	47.560	40.560	40.560		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	912.419,22	1.151.610	993.060	924.810	933.910	933.260		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-771.100,02	-1.002.560	-862.170	-829.890	-838.740	-837.870		
24 Ordentliches Ergebnis	-771.100,02	-1.002.560	-862.170	-829.890	-838.740	-837.870		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-771.100,02	-1.002.560	-862.170	-829.890	-838.740	-837.870		
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	-771.100,02	-1.026.610	-886.220	-853.940	-862.790	-861.920		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-764.039,94	-962.030	-822.390	-789.860	-795.570	-809.440		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-764.039,94	-962.030	-822.390	-789.860	-795.570	-809.440		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-764.039,94	-962.030	-822.390	-789.860	-795.570	-809.440		
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	-764.039,94	-986.080	-846.440	-813.910	-819.620	-833.490		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	635.000	686.000	1.080.000	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.000	686.000	1.080.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.000	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	66.958,15	680.000	830.000	1.100.000	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.958,15	680.000	839.000	1.100.000	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.958,15	-45.000	-153.000	-20.000	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-830.998,09	-1.031.080	-999.440	-833.910	-819.620	-833.490		
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr mäftigungen 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2022

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 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
5007 <u>Offenlegung Leerbach</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5008 <u>Bachsanie rung Wambach/Mall.Bachtal</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	66.958,15	10.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.200.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.958,15	10.000	100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	1.200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.958,15	-10.000	-100.000	-1.100.000	-20.000	0	0	0	-120.000	
5400 <u>Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	85.000	136.000	0	0	0	0	0	136.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000	136.000	0	0	0	0	0	136.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 1.000 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2022

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 Krämer, Frau Geier

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	41.432,45	41.220	38.040	38.940	39.710	40.280
1.1.4.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.362,79	31.500	29.060	29.640	30.230	30.830
1.1.4.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	624,10	630	580	590	600	610
1.1.4.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.379,84	2.490	2.300	2.350	2.400	2.450
1.1.4.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.415,60	6.520	6.020	6.140	6.260	6.390
1.1.4.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	53,16	60	60	20	20	0
1.1.4.2.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.596,95	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	20	20	200	200	0
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	19.927,46	4.510	16.900	2.750	2.750	2.750
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.110,00	2.000	1.500	350	350	350
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	257,60	200	100	100	100	100
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.830,90	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	948,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019</i>						
1.1.4.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	15.682,11	0	13.000	0	0	0
<i>Kosten Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften VG (8 TEUR)</i>						
<i>Kosten Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge (5 TEUR) Beschluss VGR 16.12.2021</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	98,25	250	250	250	250	250
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	10	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.359,91	45.830	55.040	41.790	42.560	43.130

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-61.359,91	-45.830	-55.040	-41.790	-42.560	-43.130
24 Ordentliches Ergebnis			-61.359,91	-45.830	-55.040	-41.790	-42.560	-43.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-61.359,91	-45.830	-55.040	-41.790	-42.560	-43.130
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			-61.359,91	-47.060	-56.270	-43.020	-43.790	-44.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-59.763,05	-45.830	-55.040	-41.790	-42.060	-42.930
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-59.763,05	-45.830	-55.040	-41.790	-42.060	-42.930
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-59.763,05	-45.830	-55.040	-41.790	-42.060	-42.930
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			-59.763,05	-47.060	-56.270	-43.020	-43.290	-44.160
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	20.000	20.000	0	0	0
1.1.4.2.1/1200.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke) <i>Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt</i>			0,00	20.000	20.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-59.763,05	-67.060	-76.270	-43.020	-43.290	-44.160

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

Ziele

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

Zielgruppe

Bauhofleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	633,70	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	633,70	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	633,70	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	19.866,51	27.220	21.450	22.000	22.440	22.730
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.220,08	20.800	16.380	16.710	17.040	17.380
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	312,05	420	330	340	350	360
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.194,95	1.640	1.300	1.330	1.360	1.390
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.108,57	4.310	3.390	3.460	3.530	3.600
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	23,88	30	30	90	90	0
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,98	20	20	70	70	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.866,51	27.220	21.450	22.000	22.440	22.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.232,81	-27.220	-21.450	-22.000	-22.440	-22.730
24 Ordentliches Ergebnis	-19.232,81	-27.220	-21.450	-22.000	-22.440	-22.730
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.232,81	-27.220	-21.450	-22.000	-22.440	-22.730
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	-19.232,81	-27.550	-21.780	-22.330	-22.770	-23.060
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.866,51	-27.220	-21.450	-22.000	-22.370	-22.730
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.866,51	-27.220	-21.450	-22.000	-22.370	-22.730
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-19.866,51	-27.220	-21.450	-22.000	-22.370	-22.730
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-19.866,51	-27.550	-21.780	-22.330	-22.700	-23.060
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-19.866,51	-27.550	-21.780	-22.330	-22.700	-23.060

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	1.178,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	1.178,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.097,17	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,32	550	550	550	550	550
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	104,32	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	0,00	500	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	390,16	390	390	390	390	390
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	158,51	160	160	160	160	160
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	231,65	230	230	230	230	230
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.249,48	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.847,69	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
24 Ordentliches Ergebnis	4.847,69	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.847,69	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.847,69	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		5.562,69	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		5.562,69	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		5.562,69	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		5.562,69	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		5.562,69	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	118.758,12	139.080	90.570	92.850	94.690	95.910
5.1.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	88.785,37	106.330	69.200	70.580	71.990	73.430
5.1.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.338,81	2.130	1.380	1.410	1.440	1.470
5.1.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.916,98	8.410	5.470	5.580	5.690	5.800
5.1.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.274,81	22.020	14.330	14.620	14.910	15.210
5.1.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	42,18	40	40	90	90	0
5.1.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	3.365,36	0	0	0	0	0
5.1.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	34,61	150	150	570	570	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.634,59	81.250	49.850	20.150	13.150	13.150
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	727,98	1.000	1.200	500	500	500
<i>Neureg. HOAI etc.</i>						
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.246,02	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.830,90	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen	49.396,30	33.000	21.000	10.000	10.000	10.000
<i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan</i>						
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	45.000	25.000	7.000	0	0
<i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Urbar Rest 5 T€; Vallendar 21 T€)</i>						
<i>Gutachten Bahnlärm (2023, nach Vorlage Zahlen durch EBA)</i>						
5.1.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	433,39	500	500	500	500	500
5.1.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.392,71	220.330	140.420	113.000	107.840	109.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172.392,71	-220.330	-140.420	-113.000	-107.840	-109.060
24	Ordentliches Ergebnis	-172.392,71	-220.330	-140.420	-113.000	-107.840	-109.060
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-172.392,71	-220.330	-140.420	-113.000	-107.840	-109.060
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	-172.392,71	-221.280	-141.370	-113.950	-108.790	-110.010
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.539,31	-220.330	-140.420	-113.000	-107.270	-109.060
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.539,31	-220.330	-140.420	-113.000	-107.270	-109.060
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-168.539,31	-220.330	-140.420	-113.000	-107.270	-109.060
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	-168.539,31	-221.280	-141.370	-113.950	-108.220	-110.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-168.539,31	-221.280	-141.370	-113.950	-108.220	-110.010

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	2.905,00	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>	1.700,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.588,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Bauen.Gebühren</i>	12.588,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	12.178,75	1.890	2.340	2.240	2.260	2.280
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	8.729,24	1.790	2.220	2.240	2.260	2.280
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	3.449,51	100	120	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.372,36	14.490	14.940	14.840	14.860	14.880
11 Personalaufwendungen	83.351,44	101.200	81.300	80.690	82.020	78.760
5.2.1.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	9.522,24	12.770	16.120	16.280	16.440	16.600
5.2.1.1.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	125,00	50	60	60	60	60
5.2.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.880,99	61.180	42.590	43.440	44.310	45.200
5.2.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	999,01	1.220	850	870	890	910
5.2.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.787,10	4.840	3.370	3.440	3.510	3.580
5.2.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.176,47	12.670	8.820	9.000	9.180	9.360
5.2.1.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.478,42	3.180	2.960	2.990	3.020	3.050
5.2.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70,44	80	80	150	150	0
5.2.1.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.527,03	3.980	4.930	3.200	3.200	0
5.2.1.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	456,96	1.190	1.480	970	970	0
5.2.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	4.318,22	0	0	0	0	0
5.2.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,56	40	40	290	290	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12 Versorgungsaufwendungen		8.978,51	12.540	14.060	14.340	15.060	15.810
5.2.1.1.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	8.978,51	12.540	14.060	14.340	15.060	15.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286,03	1.200	300	300	300	300
5.2.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	286,03	1.200	300	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen		5.509,00	5.850	6.870	7.470	7.470	7.470
5.2.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	711,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	98,32	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.830,90	800	800	800	800	800
	<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
5.2.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	185,64	180	1.200	1.800	1.800	1.800
	<i>für Signaturkarten e-Vergabe etc.</i>						
	<i>ab 2022: neue Software Umsetzung OZG Baubereich</i>						
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	400,09	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.617,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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		98.124,98	120.790	102.530	102.800	104.850	102.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-68.752,62	-106.300	-87.590	-87.960	-89.990	-87.460
24 Ordentliches Ergebnis		-68.752,62	-106.300	-87.590	-87.960	-89.990	-87.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-68.752,62	-106.300	-87.590	-87.960	-89.990	-87.460
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		-68.752,62	-106.530	-87.820	-88.190	-90.220	-87.690
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-74.463,84	-103.360	-83.940	-86.450	-88.210	-90.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-74.463,84	-103.360	-83.940	-86.450	-88.210	-90.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-74.463,84	-103.360	-83.940	-86.450	-88.210	-90.160
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-230	-230	-230	-230	-230
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-74.463,84	-103.590	-84.170	-86.680	-88.440	-90.390

Doppischer Budgetplan 2022

3			Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	5.2.1.1	Baurechtliche Verfahren						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	9.000	0	0	0
	5.2.1.1/1100.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	0	9.000	0	0	0
	<i>Software Umsetzung OZG Baubereich</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	9.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-9.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-74.463,84	-103.590	-93.170	-86.680	-88.440	-90.390

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.620,67	23.590	21.530	21.530	21.530	21.530
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Sachkosten)	2.603,71	2.010	1.820	1.820	1.820	1.820
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung Abwasserbeseitigung (Personalkosten)	26.057,14	20.080	18.210	18.210	18.210	18.210
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.959,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	9.134,22	1.410	1.070	1.020	1.030	1.040
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.547,04	1.340	1.010	1.020	1.030	1.040
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.587,18	70	60	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.754,89	25.000	22.600	22.550	22.560	22.570
11 Personalaufwendungen	177.118,77	242.850	218.380	223.350	227.630	227.930
5.2.1.2.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	7.141,80	9.580	7.330	7.400	7.470	7.540
5.2.1.2.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	93,75	40	30	30	30	30
5.2.1.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	122.488,11	173.460	158.000	161.160	164.380	167.670
5.2.1.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.719,10	3.470	3.160	3.220	3.280	3.350
5.2.1.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.539,12	13.710	12.490	12.740	12.990	13.250
5.2.1.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	24.798,19	35.920	32.710	33.360	34.030	34.710
5.2.1.2.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	1.858,85	2.390	1.350	1.360	1.370	1.380
5.2.1.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	175,06	180	180	20	20	0
5.2.1.2.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.895,31	2.980	2.240	2.420	2.420	0
5.2.1.2.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	342,73	900	670	710	710	0
5.2.1.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	6.997,53	0	0	0	0	0
5.2.1.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	69,22	220	220	930	930	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.733,99	9.400	6.390	6.520	6.850	7.190
5.2.1.2.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.733,99	9.400	6.390	6.520	6.850	7.190
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.994,76	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.2.1.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		771,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		276,89	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		1.427,50	500	500	500	500	500
5.2.1.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		309,23	400	400	400	400	400
5.2.1.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		210,00	210	210	210	210	210
<i>Mitgliedsbeitrag VHW</i>								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		186.847,52	254.910	227.430	232.530	237.140	237.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-147.092,63	-229.910	-204.830	-209.980	-214.580	-215.210
24	Ordentliches Ergebnis		-147.092,63	-229.910	-204.830	-209.980	-214.580	-215.210
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-147.092,63	-229.910	-204.830	-209.980	-214.580	-215.210
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		-147.092,63	-246.260	-221.180	-226.330	-230.930	-231.560
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-147.071,61	-227.690	-203.180	-208.060	-211.740	-216.440
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-147.071,61	-227.690	-203.180	-208.060	-211.740	-216.440
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-147.071,61	-227.690	-203.180	-208.060	-211.740	-216.440
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		-147.071,61	-244.040	-219.530	-224.410	-228.090	-232.790
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 2022	
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. 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-147.071,61 -244.040 -219.530 -224.410 -228.090 -232.790

Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,31	5.350	5.070	5.070	5.070	5.070
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.055,31	5.350	5.070	5.070	5.070	5.070
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	1.288,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9 Sonstige laufende Erträge	10.634,58	1.460	900	870	880	890
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	7.382,10	1.340	810	820	830	840
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	335,31	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	2.917,17	70	40	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.978,15	8.210	7.370	7.340	7.350	7.360
11 Personalaufwendungen	46.325,30	39.210	44.900	46.850	47.630	44.840
5.2.2.3.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	8.052,72	9.580	5.860	5.920	5.980	6.040
5.2.2.3.502120 Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	93,75	40	20	20	20	20
5.2.2.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.548,29	17.780	27.200	27.740	28.290	28.860
5.2.2.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	558,95	360	540	550	560	570
5.2.2.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.999,60	1.410	2.150	2.190	2.230	2.270
5.2.2.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.260,47	3.680	5.630	5.740	5.850	5.970
5.2.2.3.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	2.095,94	2.390	1.080	1.090	1.100	1.110
5.2.2.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40,78	50	50	10	10	0
5.2.2.3.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.137,05	2.980	1.790	2.700	2.700	0
5.2.2.3.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	386,44	900	540	830	830	0
5.2.2.3.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	144,35	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,96	40	40	60	60	0
12 Versorgungsaufwendungen	7.592,90	9.400	5.110	5.210	5.470	5.740
5.2.2.3.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.592,90	9.400	5.110	5.210	5.470	5.740

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.179,54	3.070	1.870	1.870	1.870	1.870
	5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	174,01	250	200	200	200	200
	5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	160,69	180	180	180	180	180
	5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	108,00	140	140	140	140	140
	5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	490,33	300	300	300	300	300
	<i>Schornsteinfeger</i>							
	5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	2.246,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>lfd.Unterhaltung</i>							
	5.2.2.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	200	50	50	50	50
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen		1.642,47	2.680	2.330	1.280	1.280	1.280
	5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	310,00	1.500	1.300	250	250	250
	<i>WhgbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA (erneut)</i>							
	5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	48,05	100	50	50	50	50
	5.2.2.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	110,39	200	100	100	100	100
	5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	603,78	300	300	300	300	300
	5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	232,74	240	240	240	240	240
	5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	337,51	340	340	340	340	340
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.315,21	56.960	56.810	57.810	58.850	56.330
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-44.337,06	-48.750	-49.440	-50.470	-51.500	-48.970
24	Ordentliches Ergebnis		-44.337,06	-48.750	-49.440	-50.470	-51.500	-48.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-44.337,06	-48.750	-49.440	-50.470	-51.500	-48.970
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		-44.337,06	-49.520	-50.210	-51.240	-52.270	-49.740
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-50.257,25	-43.930	-45.510	-45.310	-46.290	-47.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-50.257,25	-43.930	-45.510	-45.310	-46.290	-47.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-50.257,25	-43.930	-45.510	-45.310	-46.290	-47.360

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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			-50.257,25	-44.700	-46.280	-46.080	-47.060	-48.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-50.257,25	-44.700	-46.280	-46.080	-47.060	-48.130

Doppischer Budgetplan 2022

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, Frau Feldberg

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	50,40	0	0	0	0	0
5.2.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	50,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,40	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.375,50	7.010	3.540	3.700	3.770	3.720
5.2.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.810,36	5.350	2.700	2.750	2.810	2.870
5.2.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,16	110	50	50	50	50
5.2.3.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	376,70	420	210	210	210	210
5.2.3.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.009,58	1.110	560	570	580	590
5.2.3.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,28	10	10	100	100	0
5.2.3.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	84,41	0	0	0	0	0
5.2.3.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	20	20	0
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	6.435,50	7.070	3.600	3.760	3.830	3.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.385,10	-7.070	-3.600	-3.760	-3.830	-3.780
24 Ordentliches Ergebnis	-6.385,10	-7.070	-3.600	-3.760	-3.830	-3.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.385,10	-7.070	-3.600	-3.760	-3.830	-3.780
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.385,10	-7.070	-3.600	-3.760	-3.830	-3.780

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.351,09	-7.070	-3.600	-3.760	-3.810	-3.780

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.351,09	-7.070	-3.600	-3.760	-3.810	-3.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-6.351,09	-7.070	-3.600	-3.760	-3.810	-3.780
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-6.351,09	-7.070	-3.600	-3.760	-3.810	-3.780
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			-6.351,09	-7.070	-3.600	-3.760	-3.810	-3.780

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	3.370,17	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	3.370,17	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.370,17	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.101,82	82.500	76.410	78.020	79.570	80.790
5.4.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.172,68	62.950	58.290	59.460	60.650	61.860
5.4.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.025,29	1.260	1.170	1.190	1.210	1.230
5.4.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.419,34	4.980	4.610	4.700	4.790	4.890
5.4.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.397,95	13.040	12.070	12.310	12.560	12.810
5.4.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	69,00	70	70	10	10	0
5.4.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	941,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	76,56	200	200	350	350	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	377,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	175,48	500	500	500	500	500
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	97,19	200	200	200	200	200
5.4.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	105,18	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.479,67	83.500	77.410	79.020	80.570	81.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.109,50	-83.500	-77.410	-79.020	-80.570	-81.790
24 Ordentliches Ergebnis	-58.109,50	-83.500	-77.410	-79.020	-80.570	-81.790
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-58.109,50	-83.500	-77.410	-79.020	-80.570	-81.790
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
5.4.1.0.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2022

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-58.109,50	-84.630	-78.540	-80.150	-81.700	-82.920
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.538,67	-83.500	-77.410	-79.020	-80.220	-81.790
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.538,67	-83.500	-77.410	-79.020	-80.220	-81.790
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-60.538,67	-83.500	-77.410	-79.020	-80.220	-81.790
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	-60.538,67	-84.630	-78.540	-80.150	-81.350	-82.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60.538,67	-84.630	-78.540	-80.150	-81.350	-82.920

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

GemO Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Ziele**Zuständigkeit**

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.295,20	0	10.630	10.840	11.050	11.230
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	4,11	0	50	50	50	50
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	6.291,09	0	10.580	10.790	11.000	11.180
9 Sonstige laufende Erträge	50,40	0	0	0	0	0
5.4.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	50,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.345,60	0	10.630	10.840	11.050	11.230
11 Personalaufwendungen	6.375,50	7.010	10.580	10.790	11.000	11.180
5.4.6.2.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.810,36	5.350	8.090	8.250	8.420	8.590
5.4.6.2.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,16	110	160	160	160	160
5.4.6.2.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	376,70	420	640	650	660	670
5.4.6.2.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.009,58	1.110	1.670	1.700	1.730	1.760
5.4.6.2.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	5,28	10	10	10	10	0
5.4.6.2.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	84,41	0	0	0	0	0
5.4.6.2.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,01	10	10	20	20	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4,11	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	4,11	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.379,61	7.060	10.630	10.840	11.050	11.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34,01	-7.060	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-34,01	-7.060	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34,01	-7.060	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	240	240	240	240	240
5.4.6.2.581200 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Bewirtsch.Kosten)	0,00	40	40	40	40	40
5.4.6.2.581300 Aufw. interne Leistungsbeziehungen (Telefon)	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2022

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-240	-240	-240	-240	-240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-34,01	-7.300	-240	-240	-240	-240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.295,20	-7.060	0	0	20	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.295,20	-7.060	0	0	20	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.295,20	-7.060	0	0	20	0
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		-6.295,20	-7.300	-240	-240	-220	-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		-6.295,20	-7.300	-240	-240	-220	-240

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	38,83	0	0	0	0	0
5.4.7.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	38,83	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,83	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.841,18	2.780	4.990	5.100	5.210	5.310
5.4.7.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.085,03	2.120	3.810	3.890	3.970	4.050
5.4.7.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	29,01	40	80	80	80	80
5.4.7.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	162,83	170	300	310	320	330
5.4.7.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	434,53	440	790	810	830	850
5.4.7.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2,64	10	10	0	0	0
5.4.7.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	127,14	0	0	0	0	0
5.4.7.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	0	0	10	10	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.612,17	56.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	26.612,17	56.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>"Seniorentaxi", Beschluss VGR</i>						
<i>20.000 € "Seniorentaxi" (Impfzentrum) , Beschluss VGR 04.02.2021</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	230,86	50	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	230,86	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.684,21	58.830	21.040	21.150	21.260	21.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.645,38	-58.830	-21.040	-21.150	-21.260	-21.360
24 Ordentliches Ergebnis	-29.645,38	-58.830	-21.040	-21.150	-21.260	-21.360
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-29.645,38	-58.830	-21.040	-21.150	-21.260	-21.360
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

Doppischer Budgetplan 2022

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-29.645,38	-58.900	-21.110	-21.220	-21.330	-21.430
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.159,43	-58.830	-21.040	-21.150	-21.250	-21.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.159,43	-58.830	-21.040	-21.150	-21.250	-21.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-31.159,43	-58.830	-21.040	-21.150	-21.250	-21.360
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		-31.159,43	-58.900	-21.110	-21.220	-21.320	-21.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	85.000	136.000	0	0	0
5.4.7.0/5400.681662 Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuwendungen Land (Busbahnhof Schule) 85 % Förd. LVFGKom (erneut veranschlagt)		0,00	85.000	136.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	85.000	136.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	100.000	160.000	0	0	0
5.4.7.0/5400.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Busbahnhof Schule) Neuanlage Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule (erneut veranschlagt)		0,00	100.000	160.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000	160.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-24.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-31.159,43	-73.900	-45.110	-21.220	-21.320	-21.430

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	13.322,00	76.350	49.350	13.350	13.350	13.350
5.5.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	63.000	36.000	0	0	0
<i>"Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement (erneut veranschlagt)</i>						
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.322,00	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350
9 Sonstige laufende Erträge	172,87	0	0	0	0	0
5.5.2.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	172,87	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.494,87	76.350	49.350	13.350	13.350	13.350
11 Personalaufwendungen	12.938,40	5.000	5.040	5.110	5.220	5.310
5.5.2.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.533,76	3.780	3.810	3.890	3.970	4.050
5.5.2.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	178,32	80	80	80	80	80
5.5.2.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	721,53	300	300	310	320	330
5.5.2.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.871,75	780	790	810	830	850
5.5.2.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	12,00	20	20	0	0	0
5.5.2.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	604,49	0	0	0	0	0
5.5.2.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	16,55	40	40	20	20	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,70	8.000	9.000	9.000	9.000	7.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>lfd.Gewässerunterhaltung (2.000 € incl.Riesenhäckerlaubes. 1.000 €)</i>						
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	4.196,70	4.000	6.000	6.000	6.000	4.000
<i>allgemeiner Bauhoefeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	43.019,00	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
5.5.2.1.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	1.703,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.2.1.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Renaturierung	41.316,00	41.350	41.350	41.350	41.350	41.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	252,27	70.380	40.380	380	380	380
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.2.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
5.5.2.1.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Hochwasserrisikomanagementplanung (erneut veranschlagt)</i> <i>siehe 5.5.2.1.414420 (Förderung Land)</i>	0,00	70.000	40.000	0	0	0
5.5.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	16,65	70	70	70	70	70
5.5.2.1.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.406,37	126.480	97.520	57.590	57.700	55.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.911,50	-50.130	-48.170	-44.240	-44.350	-42.440
24	Ordentliches Ergebnis	-46.911,50	-50.130	-48.170	-44.240	-44.350	-42.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-46.911,50	-50.130	-48.170	-44.240	-44.350	-42.440
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	-46.911,50	-50.230	-48.270	-44.340	-44.450	-42.540
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.388,88	-20.380	-18.420	-14.490	-14.580	-12.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.388,88	-20.380	-18.420	-14.490	-14.580	-12.690
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.388,88	-20.380	-18.420	-14.490	-14.580	-12.690
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	-20.388,88	-20.480	-18.520	-14.590	-14.680	-12.790
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	550.000	550.000	1.080.000	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	387.500	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	162.500	162.500	0	0	0
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw.Land (Renaturierung Wambach) <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" bis zu 90 %, Förderung noch offen</i>	0,00	0	0	1.080.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	1.080.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		66.958,15	560.000	650.000	1.100.000	0	0
	5.5.2.1/5007.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach)	0,00	550.000	550.000	0	0	0
	<i>vorauss. Baukosten: 550.000 €</i>							
	5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)	66.958,15	10.000	100.000	1.100.000	0	0
	<i>(erneut veranschlagt)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66.958,15	560.000	650.000	1.100.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.958,15	-10.000	-100.000	-20.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-87.347,03	-30.480	-118.520	-34.590	-14.680	-12.790

Doppischer Budgetplan 2022

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.986,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	2.986,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
9 Sonstige laufende Erträge	2.590,44	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.670,01	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	260,50	0	0	0	0	0
5.5.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	659,93	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.576,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	76.988,17	50.170	84.690	87.020	88.740	89.730
5.5.3.1.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	1.821,72	0	0	0	0	0
5.5.3.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	55.981,32	38.300	64.740	66.030	67.350	68.700
5.5.3.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.439,93	770	1.290	1.320	1.350	1.380
5.5.3.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.415,86	3.030	5.120	5.220	5.320	5.430
5.5.3.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.713,45	7.930	13.400	13.670	13.940	14.220
5.5.3.1.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	474,15	0	0	0	0	0
5.5.3.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	102,34	120	120	10	10	0
5.5.3.1.507110 Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	483,45	0	0	600	600	0
5.5.3.1.507120 Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	87,42	0	0	170	170	0
5.5.3.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	462,03	0	0	0	0	0
5.5.3.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	6,50	20	20	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.717,70	0	0	0	0	0
5.5.3.1.511100 Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.717,70	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.620,97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.3.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		335,00	700	500	500	500	500
5.5.3.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		52,00	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		64,20	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.326,84	52.370	86.690	89.020	90.740	91.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-74.750,30	-49.570	-83.890	-86.220	-87.940	-88.930
24	Ordentliches Ergebnis		-74.750,30	-49.570	-83.890	-86.220	-87.940	-88.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-74.750,30	-49.570	-83.890	-86.220	-87.940	-88.930
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		-74.750,30	-50.080	-84.400	-86.730	-88.450	-89.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-76.816,96	-49.570	-83.890	-85.450	-87.170	-88.930
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-76.816,96	-49.570	-83.890	-85.450	-87.170	-88.930
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-76.816,96	-49.570	-83.890	-85.450	-87.170	-88.930
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		-76.816,96	-50.080	-84.400	-85.960	-87.680	-89.440
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-76.816,96	-50.080	-84.400	-85.960	-87.680	-89.440

Doppischer Budgetplan 2022

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 von Angern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.364,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	14.364,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €)						
für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €)						
für Betriebskosten Containerinsel (2.200 €)						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.256,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	3.256,38	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.447,45	0	0	0	0	0
5.6.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	814,00	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	278,32	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	245,15	0	0	0	0	0
5.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	109,98	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.067,83	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11 Personalaufwendungen	53.835,64	70.160	70.790	72.360	73.800	74.890
5.6.1.0.502110 Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	303,60	0	0	0	0	0
5.6.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	39.789,00	53.560	54.030	55.110	56.210	57.330
5.6.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	408,26	1.070	1.080	1.100	1.120	1.140
5.6.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.090,63	4.230	4.280	4.370	4.460	4.550
5.6.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.584,03	11.090	11.190	11.410	11.640	11.870
5.6.1.0.505100 Aufw. f. Beihilfen Beamte	79,02	0	0	0	0	0
5.6.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	51,16	60	60	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.6.1.0.507110	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	80,57	0	0	90	90	0
5.6.1.0.507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	14,57	0	0	30	30	0
5.6.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.341,99	0	0	0	0	0
5.6.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	92,81	150	150	250	250	0
12 Versorgungsaufwendungen		286,26	0	0	0	0	0
5.6.1.0.511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	286,26	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278,45	1.500	2.350	2.350	2.350	2.350
5.6.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>für Containerstandort, Sammelplatz</i>	260,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	18,12	100	100	100	100	100
5.6.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof</i>	0,00	400	400	400	400	400
5.6.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Teilnahmegebühr "Stadtradeln"</i>	0,00	0	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen		4.980,63	5.860	6.470	5.670	5.670	5.670
5.6.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	350	350	350	350
5.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	95,50	200	200	200	200	200
5.6.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	18,40	50	50	50	50	50
5.6.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Toilettenhäuschen und Bauwagen Containerinsel</i>	1.559,98	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5.6.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	149,27	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	38,75	50	0	50	50	50
5.6.1.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	1.150	300	300	300
5.6.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	90	0	0	0	0
5.6.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>	625,00	620	670	670	670	670
5.6.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430) + Material</i>	2.493,73	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.380,98	77.520	79.610	80.380	81.820	82.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-40.313,15	-61.520	-62.610	-63.380	-64.820	-65.910
24 Ordentliches Ergebnis		-40.313,15	-61.520	-62.610	-63.380	-64.820	-65.910
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-40.313,15	-61.520	-62.610	-63.380	-64.820	-65.910
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

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
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	-40.313,15	-62.510	-63.600	-64.370	-65.810	-66.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.484,73	-61.520	-62.610	-63.260	-64.450	-65.910
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.484,73	-61.520	-62.610	-63.260	-64.450	-65.910
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.484,73	-61.520	-62.610	-63.260	-64.450	-65.910
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	-39.484,73	-62.510	-63.600	-64.250	-65.440	-66.900
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
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.484,73	-62.510	-63.600	-64.250	-65.440	-66.900

Doppischer Budgetplan 2022

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

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaftenm Bewusstseinsbildung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

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**Zielgruppe**

Beschlüsse der Gremien

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen

Ziele**Zuständigkeit**

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

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	538,69	0	0	0	0	0
5.7.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	538,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	538,69	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	7.054,47	7.100	7.250	7.480	7.620	7.660
5.7.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.340,13	5.420	5.530	5.640	5.750	5.870
5.7.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,15	110	110	110	110	110
5.7.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	417,63	430	440	450	460	470
5.7.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.143,91	1.120	1.150	1.170	1.190	1.210
5.7.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	10	20	20	0
5.7.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	63,62	0	0	0	0	0
5.7.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,03	10	10	90	90	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	115,25	3.650	3.640	3.650	3.650	3.650
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	40	50	50	50
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	115,25	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.169,72	10.800	10.940	11.180	11.320	11.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.631,03	-10.800	-10.940	-11.180	-11.320	-11.360
24 Ordentliches Ergebnis	-6.631,03	-10.800	-10.940	-11.180	-11.320	-11.360

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.631,03	-10.800	-10.940	-11.180	-11.320	-11.360
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		-6.631,03	-11.950	-12.090	-12.330	-12.470	-12.510
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-8.606,10	-10.800	-10.940	-11.180	-11.230	-11.360
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.606,10	-10.800	-10.940	-11.180	-11.230	-11.360
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-8.606,10	-10.800	-10.940	-11.180	-11.230	-11.360
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.606,10	-11.950	-12.090	-12.330	-12.380	-12.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.606,10	-11.950	-12.090	-12.330	-12.380	-12.510

**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 2022

6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.225,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.410.237,27	8.584.480	8.110.900	8.334.520	7.954.720	7.962.250
9 Sonstige laufende Erträge	5.854,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.489.317,21	8.674.480	8.200.900	8.424.520	8.044.720	8.052.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.451,00	886.580	907.340	820.000	820.000	820.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.451,00	886.580	907.340	820.000	820.000	820.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.669.866,21	7.787.900	7.293.560	7.604.520	7.224.720	7.232.250
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	15.213,88	50.060	50.060	60.060	70.060	80.060
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	164.042,92	185.100	200.100	260.100	305.100	330.100
23 Finanzergebnis	-148.829,04	-135.040	-150.040	-200.040	-235.040	-250.040
24 Ordentliches Ergebnis	6.521.037,17	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.521.037,17	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.521.037,17	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.658.932,14	7.787.900	7.293.560	7.604.520	7.224.720	7.232.250
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-149.211,68	-135.040	-150.040	-200.040	-235.040	-250.040
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.509.720,46	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.509.720,46	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.509.720,46	7.652.860	7.143.520	7.404.480	6.989.680	6.982.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.173,00	60.720	75.770	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	88.498,38	89.040	104.090	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	88.498,38	89.040	104.090	88.320	88.320	88.320
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.598.218,84	7.741.900	7.247.610	7.492.800	7.078.000	7.070.530
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	469.010	3.490.410	2.573.180	1.722.680	782.680
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	448.028,69	444.320	459.320	494.320	529.100	548.980
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-448.028,69	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.225,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neue Satzung ab 2011</i>	73.225,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	7.395.437,27	8.569.680	8.096.100	8.319.720	7.939.920	7.947.450
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B1 <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG</i>	155.960,00	157.240	157.180	158.000	158.000	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>	1.848.525,00	1.999.950	2.046.780	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6.1.1.0.413300 Ertr. a. sonst.allgem.Zuw. Gden./Gde.Verbänden <i>Integrationspauschale (2019 = 88 TEUR)</i>	22.328,27	90.000	0	0	0	0
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>siehe Vorbericht</i>	5.368.624,00	6.322.490	5.892.140	6.311.720	5.931.920	5.939.450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.468.663,14	8.659.680	8.186.100	8.409.720	8.029.920	8.037.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	819.451,00	886.580	907.340	820.000	820.000	820.000
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,33 v.H. (siehe Vorbericht) 2020 = 44,33 v.H. (819.451 €) 2019 = 44,33 v.H. (649.872 €), 2018 = 44,83 v.H. (675.597 €) 2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €) 2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €) 2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €) 2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €) 2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)</i>	819.451,00	886.580	907.340	820.000	820.000	820.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	819.451,00	886.580	907.340	820.000	820.000	820.000

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.649.212,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
24 Ordentliches Ergebnis		6.649.212,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		6.649.212,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		6.649.212,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		6.644.132,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		6.644.132,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		6.644.132,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		6.644.132,14	7.773.100	7.278.760	7.589.720	7.209.920	7.217.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.173,00	60.720	75.770	60.000	60.000	60.000
6.1.1.0/6100.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes		60.173,00	60.720	75.770	60.000	60.000	60.000
<i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG (siehe Vorbericht)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.173,00	60.720	75.770	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		60.173,00	60.720	75.770	60.000	60.000	60.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.704.305,14	7.833.820	7.354.530	7.649.720	7.269.920	7.277.450

Doppischer Budgetplan 2022

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. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6.1.2.0.418420 Ertr. a. Schuldendiensthilfen (Zinssicherungsschirm Land)	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2019-2028 (vorauss.Gesamtzuschuss: 136.163 €)						
9 Sonstige laufende Erträge	5.854,07	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a. Wertberichtigungen von Forderungen	5.854,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.654,07	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.654,07	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	15.213,88	50.060	50.060	60.060	70.060	80.060
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	15.201,40	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
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.	12,48	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	164.042,92	185.100	200.100	260.100	305.100	330.100
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	136.543,70	135.000	150.000	200.000	235.000	250.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f.Liquiditätskredite	27.499,22	50.000	50.000	60.000	70.000	80.000
siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430						
23 Finanzergebnis	-148.829,04	-135.040	-150.040	-200.040	-235.040	-250.040
24 Ordentliches Ergebnis	-128.174,97	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-128.174,97	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-128.174,97	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.800,00	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-149.211,68	-135.040	-150.040	-200.040	-235.040	-250.040

Doppischer Budgetplan 2022

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.411,68	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-134.411,68	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-134.411,68	-120.240	-135.240	-185.240	-220.240	-235.240
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	-106.086,30	-91.920	-106.920	-156.920	-191.920	-206.920
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	469.010	3.490.410	2.573.180	1.722.680	782.680
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	469.010	3.490.410	2.573.180	1.722.680	782.680
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	448.028,69	444.320	459.320	494.320	529.100	548.980
6.1.2.0/6000.792421	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land	49.318,34	49.320	49.320	49.320	39.100	33.980
<i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>							
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	398.710,35	395.000	410.000	445.000	490.000	515.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-448.028,69	24.690	3.031.090	2.078.860	1.193.580	233.700

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.19 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	24.753.681,80	25.037.029,46	283.347,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	411.550,90	422.050,83	10.499,93
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	15.674,25	35.135,18	19.460,93
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	395.876,65	386.915,65	-8.961,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	15.646.091,25	15.866.387,79	220.296,54
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	8.279,93	1.907,56
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	11.322.712,39	11.095.450,39	-227.262,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.858.140,61	1.826.619,47	-31.521,14
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	930.573,13	913.664,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	10.322,94	9.953,94	-369,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	778.948,17	1.231.016,08	452.067,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	638.707,16	657.573,36	18.866,20
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.109,61	106.625,62	23.516,01
1.3 Finanzanlagen	8.696.039,65	8.748.590,84	52.551,19
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	2.000,00	2.000,00
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,	7.172.387,91	7.251.264,48	78.876,57
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.o.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.315.879,21	1.315.879,21	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	207.772,53	179.447,15	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	9.805.737,28	11.291.349,34	1.485.612,06
2.1 Vorräte	3.847,98	4.016,66	168,68
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	3.847,98	4.016,66	168,68
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.065.976,19	5.148.031,54	82.055,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	353.689,35	310.466,10	-43.223,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.045,31	27.727,66	-35.317,65
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.o.R.	2.273,60	0,00	-2.273,60
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.477.177,25	4.733.530,11	256.352,86
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	169.790,68	76.307,67	-93.483,01
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	4.735.913,11	6.139.301,14	1.403.388,03
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	170.440,07	193.822,02	23.381,95
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	170.440,07	193.822,02	23.381,95
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	34.729.859,15	36.522.200,82	1.792.341,67

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.19 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Eigenkapital	4.506.366,20	4.000.087,90	-506.278,30
1.1 Kapitalrücklage	4.833.133,03	4.506.366,20	-326.766,83
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-326.766,83	-506.278,30	-179.511,47
2. Sonderposten	6.806.039,23	6.708.966,23	-97.073,00
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.806.039,23	6.708.966,23	-97.073,00
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.712.238,23	6.677.966,23	-34.272,00
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	93.801,00	31.000,00	-62.801,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	9.143.465,33	10.109.879,24	966.413,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.834.347,00	9.773.985,00	939.638,00
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	309.118,33	335.894,24	26.775,91
4. Verbindlichkeiten	14.229.358,66	15.693.302,31	1.463.943,65
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.902.195,74	14.868.012,39	2.965.816,65
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.902.195,74	5.868.012,39	965.816,65
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.586,19	120.494,52	1.908,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.500,00	0,00	-2.500,00
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,	74.640,95	321.149,14	246.508,19
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.064.753,33	138.512,00	-1.926.241,33
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	66.682,45	245.134,26	178.451,81
5. Rechnungsabgrenzungsposten	44.629,73	9.965,14	-34.664,59
Bilanzsumme Passiva	34.729.859,15	36.522.200,82	1.792.341,67

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.20 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

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

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.20 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

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

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HH-Jahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Ansatz HH-Jahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
		1.061.257,68 €	251.340 €	-153.910 €	494.320 €	529.100 €	548.980 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
		448.028,69 €	444.320 €	424.320 €	398.320 €	389.100 €	382.980 €
3	Zwischensumme:	613.228,99 €	-192.980 €	-578.230 €	96.000 €	140.000 €	166.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
				35.000 €	96.000 €	140.000 €	166.000 €
5	"freie Finanzspitze"	613.228,99 €	-192.980 €	-613.230 €	0 €	0 €	0 €

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

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2021	1.600.000			
im Haushaltsjahr 2022				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
SUMME	1.600.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.573.180	1.722.680	1.722.680	

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 G Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	5.868	5.893	8.924
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	5.868	5.893	8.924

nachrichtlich:

	Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen f. Invest.	151	123	95
	Bereinigte Summe der Kreditaufnahmen für Investitionen	5.717	5.770	8.829

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GEMHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	-69.795 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-326.767 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-506.278 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	1.040.840 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-221.760 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-640.810 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1-6)		-724.570 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	32.950 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-24.980 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	293.390 €
11	Summe		-423.210 €

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)	= Betrag
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	474.077 €	350.664 €	123.414 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	371.694 €	357.139 €	14.556 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	655.665 €	462.684 €	192.981 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.061.258 €	448.029 €	613.229 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	251.340 €	444.320 €	-192.980 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-153.910 €	459.320 €	-613.230 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.660.124 €	2.522.155 €	137.970 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	494.320 €	494.320 €	0 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	529.100 €	529.100 €	0 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	548.980 €	548.980 €	0 €
11	Summe		4.232.524 €	4.094.555 €	137.970 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019	-506.278,30 €	4.000.087,90 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	1.040.840,14 €	5.040.928,04 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	-221.760,00 €	4.819.168,04 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	-640.810,00 €	4.178.358,04 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	32.950,00 €	4.211.308,04 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-24.980,00 €	4.186.328,04 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	319.470,00 €	4.505.798,04 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-1.992.930,63 €	-2.846.390 €	-2.967.230 €	-2.924.640 €	-2.847.030 €	-2.653.480 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.716.166,38 €	-4.001.620 €	-3.930.880 €	-3.592.950 €	-3.304.840 €	-3.173.420 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-771.100,02 €	-1.026.610 €	-886.220 €	-853.940 €	-862.790 €	-861.920 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	6.521.037,17 €	7.652.860 €	7.143.520 €	7.404.480 €	6.989.680 €	6.982.210 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	1.040.840,14 €	-221.760 €	-640.810 €	32.950 €	-24.980 €	293.390 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-2.284.683,53 €	-2.768.900 €	-2.886.200 €	-2.832.750 €	-2.669.210 €	-2.661.080 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.553.098,63 €	-4.159.590 €	-7.006.290 €	-5.905.000 €	-4.782.750 €	-3.809.660 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-830.998,09 €	-1.031.080 €	-999.440 €	-833.910 €	-819.620 €	-833.490 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	6.598.218,84 €	7.741.900 €	7.247.610 €	7.492.800 €	7.078.000 €	7.070.530 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	929.438,59 €	-217.670 €	-3.644.320 €	-2.078.860 €	-1.193.580 €	-233.700 €

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 2022

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)				
1.1.1.0.701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	10.918,45 €
1.1.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	118.380 €	118.380 €	114.268,74 €
1.1.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	450 €	460 €	0,00 €
1.1.1.0.704900	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	0 €	0 €	798,02 €
1.1.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	21.740 €	29.520 €	29.659,79 €
1.1.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	100 €	38,18 €
1.1.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	103.250 €	116.220 €	107.447,79 €
1.1.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	890 €	900 €	0,00 €
1.1.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.230 €	2.270 €	0,00 €
	Summe Produkt:	253.540 €	274.350 €	263.130,97 €
Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung				
1.1.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	37.420 €	37.420 €	36.639,92 €
1.1.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	140 €	150 €	156,25 €
1.1.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.710 €	51.250 €	50.109,87 €
1.1.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.030 €	1.030 €	933,40 €
1.1.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.090 €	4.050 €	3.919,88 €
1.1.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.710 €	10.610 €	10.646,88 €
1.1.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	6.870 €	9.330 €	9.509,63 €
1.1.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	600 €	600 €	65,52 €
1.1.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	100 €	-0,01 €
1.1.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	32.630 €	36.730 €	34.450,29 €
1.1.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	280 €	290 €	0,00 €
1.1.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	700 €	720 €	0,00 €
	Summe Produkt:	146.280 €	152.280 €	146.431,63 €
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften				
1.1.1.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.530 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.590 €	10.300 €	9.562,16 €
1.1.1.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	210 €	194,77 €
1.1.1.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	440 €	810 €	747,27 €
1.1.1.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.160 €	2.130 €	2.038,37 €
1.1.1.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	650 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	6,36 €
1.1.1.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,00 €
1.1.1.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.080 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	0 €	0,00 €
1.1.1.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	14.700 €	13.480 €	12.548,93 €
Produkt 1.1.1.4 Gremien				
1.1.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	12.970 €	4.150 €	4.091,36 €
1.1.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	20 €	18,76 €
1.1.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	37.120 €	44.460 €	43.518,00 €
1.1.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	740 €	890 €	907,57 €
1.1.1.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.930 €	3.510 €	3.407,69 €
1.1.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.690 €	9.210 €	9.052,95 €
1.1.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.380 €	1.040 €	1.063,50 €
1.1.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	8,04 €
1.1.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	-0,01 €
1.1.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	11.320 €	4.080 €	3.852,73 €
1.1.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	30 €	0,00 €
1.1.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	240 €	80 €	0,00 €
	Summe Produkt:	75.570 €	67.500 €	65.920,59 €
Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung				
1.1.1.6.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	640 €	640 €	631,00 €
1.1.1.6.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	3,13 €
1.1.1.6.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	120 €	160 €	164,31 €
1.1.1.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	550 €	620 €	595,25 €
1.1.1.6/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.6/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	1.320 €	1.430 €	1.393,69 €
Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung				
1.1.1.7.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	640 €	640 €	631,00 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
1.1.1.7.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	3,13 €
1.1.1.7.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	120 €	160 €	164,31 €
1.1.1.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	550 €	620 €	595,25 €
1.1.1.7/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.1.7/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	1.320 €	1.430 €	1.393,69 €
Produkt 1.1.2.0 Personal				
1.1.2.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	104.620 €	118.780 €	82.003,58 €
1.1.2.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	450 €	440 €	218,75 €
1.1.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	101.560 €	82.730 €	71.219,41 €
1.1.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.050 €	1.700 €	133,73 €
1.1.2.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.040 €	6.470 €	5.491,98 €
1.1.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	21.060 €	17.040 €	13.954,69 €
1.1.2.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	19.220 €	29.630 €	21.017,00 €
1.1.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	80 €	79,80 €
1.1.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	34,96 €
1.1.2.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	91.260 €	116.680 €	73.627,86 €
1.1.2.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	810 €	920 €	0,00 €
1.1.2.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.950 €	2.300 €	0,00 €
	Summe Produkt:	351.120 €	376.790 €	267.781,76 €
Produkt 1.1.3.0 Organisation				
1.1.3.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	48.320 €	22.660 €	22.349,48 €
1.1.3.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	180 €	90 €	103,13 €
1.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.640 €	42.730 €	16.353,06 €
1.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.390 €	850 €	336,04 €
1.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.500 €	3.380 €	1.280,17 €
1.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.420 €	8.850 €	3.440,22 €
1.1.3.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	8.870 €	5.650 €	5.810,34 €
1.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	15,96 €
1.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	0,00 €
1.1.3.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	42.150 €	22.250 €	21.048,99 €
1.1.3.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	360 €	170 €	0,00 €
1.1.3.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	910 €	430 €	0,00 €
	Summe Produkt:	191.790 €	107.110 €	70.737,39 €
Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)				
1.1.4.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	135.500 €	122.920 €	89.127,75 €
1.1.4.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.710 €	2.460 €	1.870,32 €
1.1.4.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	10.710 €	9.720 €	6.936,45 €
1.1.4.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	28.060 €	25.450 €	18.690,79 €
1.1.4.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	10,72 €
1.1.4.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	-0,01 €
	Summe Produkt:	177.020 €	160.590 €	116.636,02 €
Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften				
1.1.4.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.060 €	31.500 €	30.362,79 €
1.1.4.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	580 €	630 €	624,10 €
1.1.4.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.300 €	2.490 €	2.379,84 €
1.1.4.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.020 €	6.520 €	6.415,60 €
1.1.4.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	53,16 €
1.1.4.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,01 €
1.1.4.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	38.040 €	41.220 €	39.835,50 €
Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung				
1.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.380 €	20.800 €	15.220,08 €
1.1.4.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	330 €	420 €	312,05 €
1.1.4.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.300 €	1.640 €	1.194,95 €
1.1.4.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.390 €	4.310 €	3.108,57 €
1.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30 €	30 €	23,88 €
1.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	6,98 €
1.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
	Summe Produkt:	21.450 €	27.220 €	19.866,51 €
Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)				
1.1.4.4.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	56.040 €	56.040 €	54.876,28 €
1.1.4.4.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	210 €	220 €	312,50 €
1.1.4.4.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.670 €	39.890 €	35.331,81 €
1.1.4.4.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	970 €	800 €	874,41 €
1.1.4.4.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.850 €	3.150 €	2.772,03 €
1.1.4.4.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.080 €	8.260 €	7.438,81 €
1.1.4.4.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.290 €	13.970 €	14.242,74 €
1.1.4.4.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
1.1.4.4.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	50 €	50 €	0,00 €
1.1.4.4.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	48.880 €	55.020 €	51.596,83 €
1.1.4.4.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	420 €	430 €	0,00 €
1.1.4.4.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.050 €	1.070 €	0,00 €
	Summe Produkt:	180.520 €	178.910 €	167.445,41 €
Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst				
1.1.4.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.100 €	4.850 €	2.335,43 €
1.1.4.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	100 €	137,16 €
1.1.4.5.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	400 €	380 €	184,48 €
1.1.4.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.060 €	1.000 €	489,12 €
1.1.4.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	6.660 €	6.330 €	3.146,19 €
Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst				
1.1.4.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.550 €	12.330 €	5.769,68 €
1.1.4.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	250 €	250 €	133,73 €
1.1.4.5.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	990 €	980 €	450,52 €
1.1.4.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.600 €	2.550 €	1.228,14 €
1.1.4.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	16.390 €	16.110 €	7.582,07 €
Produkt 1.1.4.5.4 Archiv				
1.1.4.5.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	7.660 €	7.270 €	25.400,41 €
1.1.4.5.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	150 €	150 €	700,56 €
1.1.4.5.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	610 €	570 €	1.979,48 €
1.1.4.5.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.590 €	1.510 €	5.397,37 €
1.1.4.5.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	39,73 €
	Summe Produkt:	10.040 €	9.530 €	33.517,55 €
Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfasungsanlage)				
1.1.4.5.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	23.290 €	24.010 €	23.802,95 €
1.1.4.5.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	470 €	480 €	445,77 €
1.1.4.5.5.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.840 €	1.900 €	1.855,87 €
1.1.4.5.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.820 €	4.970 €	5.075,14 €
1.1.4.5.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	30.460 €	31.400 €	31.179,73 €
Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale				
1.1.4.5.7.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.440 €	65.040 €	22.297,00 €
1.1.4.5.7.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	870 €	1.300 €	538,36 €
1.1.4.5.7.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.430 €	5.140 €	1.742,02 €
1.1.4.5.7.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.990 €	13.470 €	4.646,93 €
1.1.4.5.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.5.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	56.740 €	84.960 €	29.224,31 €
Produkt 1.1.4.5.9 Zentrale Vergabestelle				
1.1.4.5.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	27.036,43 €
1.1.4.5.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	457,21 €
1.1.4.5.9.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	2.114,84 €
1.1.4.5.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	5.651,85 €
1.1.4.5.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	40 €	40,92 €
1.1.4.5.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	40 €	35.301,25 €
Produkt 1.1.4.6 Versicherungen				
1.1.4.6.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.700 €	2.680 €	2.636,05 €
1.1.4.6.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	44,58 €
1.1.4.6.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	206,25 €
1.1.4.6.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	560 €	550 €	562,87 €
1.1.4.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
1.1.4.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,01 €
	Summe Produkt:	3.540 €	3.510 €	3.453,72 €
Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
1.1.6.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	45.440 €	44.970 €	18.362,78 €
1.1.6.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	170 €	180 €	328,12 €
1.1.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	147.170 €	147.590 €	102.252,03 €
1.1.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.940 €	2.950 €	1.471,07 €
1.1.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.630 €	11.670 €	7.785,06 €
1.1.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	30.470 €	30.560 €	18.951,51 €
1.1.6.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	8.340 €	11.210 €	5.733,46 €
1.1.6.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	200 €	200 €	131,76 €
1.1.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	250 €	250 €	228,84 €
1.1.6.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	39.630 €	44.150 €	20.770,47 €
1.1.6.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	340 €	340 €	0,00 €
1.1.6.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	860 €	860 €	0,00 €
	Summe Produkt:	287.440 €	294.930 €	176.015,10 €
Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
1.1.6.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	27.653,13 €
1.1.6.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	65.400 €	70.100 €	55.330,80 €
1.1.6.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.310 €	1.400 €	1.076,96 €
1.1.6.1.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.170 €	5.540 €	4.315,37 €
1.1.6.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.540 €	14.510 €	11.508,40 €
1.1.6.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	7.835,37 €
1.1.6.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	71,52 €
1.1.6.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,00 €
1.1.6.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	28.385,00 €
1.1.6.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	85.540 €	91.670 €	136.176,55 €
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung				
1.1.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	189.580 €	184.940 €	183.710,24 €
1.1.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.790 €	3.700 €	3.749,12 €
1.1.6.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.990 €	14.620 €	14.363,70 €
1.1.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	39.250 €	38.290 €	38.869,26 €
1.1.6.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2.706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
1.1.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	200 €	200 €	188,59 €
1.1.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	100 €	0,00 €
1.1.6.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.6.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	248.560 €	242.500 €	240.880,91 €
Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung				
1.1.9.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.770 €	2.770 €	2.727,50 €
1.1.9.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	12,50 €
1.1.9.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	510 €	690 €	708,98 €
1.1.9.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.9.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.1.9.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.410 €	2.720 €	2.568,41 €
1.1.9.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	0,00 €
1.1.9.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50 €	50 €	0,00 €
	Summe Produkt:	5.770 €	6.260 €	6.017,39 €
Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken				
1.2.1.2.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	2.500 €	0 €	0,00 €
1.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	15.900 €	15.890 €	15.774,22 €
1.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	60 €	78,11 €
1.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.250 €	10.870 €	10.609,49 €
1.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	220 €	222,89 €
1.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	810 €	860 €	831,75 €
1.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.120 €	2.250 €	2.234,87 €
1.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.920 €	3.960 €	4.107,53 €
1.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
1.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,00 €
1.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.870 €	15.600 €	14.880,26 €
1.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	120 €	0,00 €
1.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	300 €	300 €	0,00 €
	Summe Produkt:	46.590 €	50.160 €	48.739,12 €
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung				
1.2.2.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	69.260 €	66.100 €	63.573,89 €
1.2.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	260 €	260 €	437,50 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
1.2.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	181.870 €	85.380 €	61.889,91 €
1.2.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.640 €	1.710 €	1.131,60 €
1.2.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	14.380 €	6.750 €	4.944,19 €
1.2.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	37.660 €	17.680 €	12.999,31 €
1.2.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	12.720 €	16.480 €	16.500,45 €
1.2.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	90 €	91,80 €
1.2.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	100 €	2,49 €
1.2.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	60.410 €	64.890 €	59.775,78 €
1.2.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	520 €	500 €	0,00 €
1.2.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.300 €	1.270 €	0,00 €
	Summe Produkt:	382.210 €	261.210 €	221.346,92 €
Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)				
1.2.2.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.600 €	6.680 €	6.660,66 €
1.2.2.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	30 €	31,25 €
1.2.2.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	96.580 €	84.700 €	83.631,19 €
1.2.2.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.930 €	1.690 €	925,84 €
1.2.2.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.630 €	6.700 €	7.199,81 €
1.2.2.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	20.000 €	17.540 €	18.930,29 €
1.2.2.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	660 €	1.660 €	1.728,73 €
1.2.2.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,45 €
1.2.2.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.2.2.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.140 €	6.550 €	6.262,62 €
1.2.2.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	50 €	0,00 €
1.2.2.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	130 €	0,00 €
	Summe Produkt:	133.660 €	125.740 €	125.373,84 €
Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)				
1.2.2.3.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.200 €	7.140 €	7.502,77 €
1.2.2.3.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	31,25 €
1.2.2.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	109.990 €	94.920 €	117.652,96 €
1.2.2.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.200 €	1.900 €	2.156,43 €
1.2.2.3.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.690 €	7.500 €	9.938,86 €
1.2.2.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	22.770 €	19.650 €	24.085,32 €
1.2.2.3.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.320 €	1.780 €	1.878,26 €
1.2.2.3.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	160 €	160 €	163,25 €
1.2.2.3.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
1.2.2.3.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.280 €	7.010 €	6.804,32 €
1.2.2.3.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	0,00 €
1.2.2.3.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	158.830 €	140.280 €	170.213,42 €
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe				
1.2.2.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.600 €	3.570 €	3.618,54 €
1.2.2.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	15,63 €
1.2.2.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.400 €	41.310 €	39.233,18 €
1.2.2.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	850 €	830 €	658,39 €
1.2.2.4.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.350 €	3.270 €	3.065,25 €
1.2.2.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.780 €	8.550 €	8.151,73 €
1.2.2.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	660 €	890 €	939,17 €
1.2.2.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	55,92 €
1.2.2.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	4,93 €
1.2.2.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.140 €	3.500 €	3.402,30 €
1.2.2.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
1.2.2.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	62.970 €	62.110 €	59.145,04 €
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung				
1.2.3.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	32.240 €	32.210 €	31.512,18 €
1.2.3.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	120 €	130 €	171,88 €
1.2.3.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	135.720 €	202.000 €	152.443,06 €
1.2.3.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.710 €	4.004 €	2.433,95 €
1.2.3.5.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	10.730 €	15.970 €	12.180,41 €
1.2.3.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	28.100 €	41.830 €	31.872,43 €
1.2.3.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.920 €	8.030 €	8.178,79 €
1.2.3.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	58,20 €
1.2.3.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	600 €	600 €	-0,02 €
1.2.3.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.120 €	31.620 €	29.629,12 €
1.2.3.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	240 €	250 €	0,00 €
1.2.3.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	610 €	620 €	0,00 €
	Summe Produkt:	245.170 €	337.360 €	268.480,00 €
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz				
1.2.6.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	30.000 €	13.600 €	15.593,28 €
1.2.6.0.701910	Ausz. f. ehrenamtl.Tätige Feuerwehr DLK	1.500 €	1.020 €	1.177,92 €
1.2.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	16.520 €	13.350 €	13.321,33 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
1.2.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	50 €	62,50 €
1.2.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.290 €	32.650 €	29.582,11 €
1.2.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	890 €	650 €	575,97 €
1.2.6.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.500 €	2.580 €	2.560,38 €
1.2.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.170 €	6.760 €	6.773,76 €
1.2.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.030 €	3.330 €	3.457,46 €
1.2.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	13,32 €
1.2.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	160 €	160 €	140,79 €
1.2.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.410 €	13.110 €	12.525,24 €
1.2.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	100 €	0,00 €
1.2.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	310 €	260 €	0,00 €
	Summe Produkt:	123.980 €	87.640 €	85.784,06 €
Produkt 1.2.8.0 Zivil- und Katastrophenschutz				
1.2.8.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.810 €	3.780 €	3.716,03 €
1.2.8.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	44,58 €
1.2.8.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	300 €	290,31 €
1.2.8.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	790 €	780 €	686,51 €
1.2.8.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
1.2.8.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	6,97 €
1.2.8.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.2.8.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	5.010 €	4.970 €	4.748,36 €
Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2.0.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.200 €	7.140 €	7.236,79 €
2.0.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	31,25 €
2.0.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.050 €	14.550 €	14.020,97 €
2.0.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	290 €	224,04 €
2.0.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	720 €	1.150 €	1.102,68 €
2.0.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.870 €	3.010 €	2.875,96 €
2.0.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.320 €	1.780 €	1.878,26 €
2.0.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	15,96 €
2.0.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	4,95 €
2.0.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.280 €	7.010 €	6.804,32 €
2.0.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	0,00 €
2.0.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	26.900 €	35.210 €	34.195,18 €
Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.600 €	3.570 €	4.483,08 €
2.1.6.0.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	15,60 €
2.1.6.0.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	117.030 €	112.450 €	106.821,26 €
2.1.6.0.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.340 €	2.250 €	1.603,37 €
2.1.6.0.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.250 €	8.890 €	9.405,45 €
2.1.6.0.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	24.230 €	23.280 €	22.325,78 €
2.1.6.0.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	660 €	890 €	938,95 €
2.1.6.0.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	70 €	70,12 €
2.1.6.0.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	220 €	109,05 €
2.1.6.0.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.140 €	3.500 €	3.401,51 €
2.1.6.0.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
2.1.6.0.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	160.650 €	155.230 €	149.174,17 €
Produkt 2.1.6.0.3 Schulsporthalle Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	33.680 €	36.760 €	33.107,96 €
2.1.6.0.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	670 €	740 €	414,21 €
2.1.6.0.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.660 €	2.910 €	2.952,66 €
2.1.6.0.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.970 €	7.610 €	7.141,91 €
2.1.6.0.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	37,92 €
2.1.6.0.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	160 €	160 €	94,57 €
	Summe Produkt:	44.180 €	48.220 €	43.749,23 €
Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.660 €	16.200 €	15.730,23 €
2.4.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	390 €	320 €	312,05 €
2.4.2.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.550 €	1.280 €	1.227,83 €
2.4.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.070 €	3.350 €	3.257,83 €
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	20 €	20 €	2,51 €
	Summe Produkt:	25.700 €	21.180 €	20.534,41 €
Produkt 2.4.3.2 Schülerverpflegung				

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
2.4.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.370 €	5.260 €	4.987,90 €
2.4.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	10 €	114,30 €
2.4.3.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	820 €	460 €	407,86 €
2.4.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.150 €	1.200 €	1.046,02 €
2.4.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
2.4.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	13.560 €	6.940 €	6.556,08 €
Produkt 2.4.3.3 Digitalisierung Schulen -IT-Support-				
2.4.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.870 €	0 €	0,00 €
2.4.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	880 €	0 €	0,00 €
2.4.3.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.470 €	0 €	0,00 €
2.4.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.080 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	57.300 €	0 €	0 €
Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen				
2.7.1.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160 €	2.160 €	1.080,00 €
2.7.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	11.120 €	24.660 €	10.279,15 €
2.7.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	100 €	46,88 €
2.7.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	30.390 €	33.380 €	33.061,50 €
2.7.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	610 €	670 €	774,97 €
2.7.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.400 €	2.640 €	2.581,97 €
2.7.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.290 €	6.910 €	6.425,38 €
2.7.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.040 €	6.150 €	2.667,88 €
2.7.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	61,44 €
2.7.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,00 €
2.7.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.700 €	24.210 €	9.664,86 €
2.7.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	80 €	190 €	0,00 €
2.7.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	210 €	470 €	0,00 €
	Summe Produkt:	65.070 €	101.570 €	66.644,03 €
Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.080 €	1.070 €	1.054,44 €
2.8.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	20 €	20 €	17,83 €
2.8.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	90 €	80 €	82,44 €
2.8.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	220 €	220 €	225,32 €
2.8.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	1,56 €
2.8.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	1.430 €	1.410 €	1.381,59 €
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	85.770 €	108.230 €	104.626,41 €
3.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.720 €	2.160 €	2.331,77 €
3.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.780 €	8.560 €	8.196,20 €
3.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.760 €	22.410 €	22.107,87 €
3.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	80 €	79,80 €
3.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	0,00 €
	Summe Produkt:	112.140 €	141.470 €	137.342,05 €
Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
3.3.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.420 €	4.390 €	5.272,11 €
3.3.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90 €	90 €	89,16 €
3.3.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	350 €	350 €	412,41 €
3.3.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	910 €	910 €	1.131,11 €
3.3.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	8,04 €
3.3.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	-0,01 €
	Summe Produkt:	5.800 €	5.770 €	6.912,82 €
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)				
3.4.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.200 €	7.140 €	7.236,79 €
3.4.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	31,25 €
3.4.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.140 €	44.560 €	52.209,12 €
3.4.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.320 €	890 €	882,41 €
3.4.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.230 €	3.520 €	4.083,62 €
3.4.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.690 €	9.230 €	11.178,84 €
3.4.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.320 €	1.780 €	1.878,26 €
3.4.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	80 €	79,68 €
3.4.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	120 €	120 €	0,00 €
3.4.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.280 €	7.010 €	6.804,32 €
3.4.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	0,00 €
3.4.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	101.600 €	74.550 €	84.384,29 €
Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege				
3.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.200 €	7.140 €	7.236,79 €
3.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	30 €	31,25 €
3.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.440 €	35.080 €	32.209,88 €
3.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.150 €	700 €	653,81 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
3.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.540 €	2.770 €	2.566,63 €
3.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.890 €	7.260 €	6.758,38 €
3.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.320 €	1.780 €	1.878,26 €
3.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	21,28 €
3.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	0,01 €
3.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.280 €	7.010 €	6.804,32 €
3.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	0,00 €
3.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	140 €	0,00 €
	Summe Produkt:	90.100 €	62.020 €	58.160,61 €
Produkt 3.6.3.0 Sozialarbeit Kindertagesstätten				
3.6.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.200 €	0 €	0,00 €
3.6.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	700 €	0 €	0,00 €
3.6.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.780 €	0 €	0,00 €
3.6.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.290 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	45.970 €	0 €	0 €
Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule				
3.6.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	63.820 €	62.820 €	61.581,61 €
3.6.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.280 €	1.260 €	1.156,27 €
3.6.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.040 €	4.970 €	4.825,00 €
3.6.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.210 €	13.010 €	13.053,41 €
3.6.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	0,00 €
3.6.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	0,00 €
	Summe Produkt:	83.370 €	82.080 €	80.616,29 €
Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen				
3.6.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.930 €	66.010 €	64.386,29 €
3.6.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.340 €	1.320 €	1.147,06 €
3.6.3.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.290 €	5.220 €	5.042,48 €
3.6.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.860 €	13.670 €	12.720,14 €
3.6.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	59,88 €
3.6.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	260 €	260 €	250,03 €
	Summe Produkt:	87.740 €	86.540 €	83.605,88 €
Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit				
3.6.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.600 €	3.570 €	3.618,54 €
3.6.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	15,63 €
3.6.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	25.150 €	13.670 €	13.030,18 €
3.6.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	500 €	270 €	178,31 €
3.6.6.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.990 €	1.080 €	1.017,45 €
3.6.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.210 €	2.830 €	2.574,27 €
3.6.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	660 €	890 €	939,17 €
3.6.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	15,96 €
3.6.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	9,90 €
3.6.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.140 €	3.500 €	3.402,30 €
3.6.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
3.6.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	40.420 €	25.980 €	24.801,71 €
Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
4.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.600 €	3.570 €	3.618,54 €
4.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	15,63 €
4.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.890 €	6.840 €	6.515,08 €
4.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	140 €	140 €	89,16 €
4.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	540 €	540 €	508,75 €
4.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.430 €	1.420 €	1.287,15 €
4.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	660 €	890 €	939,17 €
4.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	8,04 €
4.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	4,93 €
4.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.140 €	3.500 €	3.402,30 €
4.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	0,00 €
4.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	70 €	0,00 €
	Summe Produkt:	16.540 €	17.040 €	16.388,75 €
Produkt 4.2.4.1.8 freibad Mallendarer Berg				
4.2.4.1.8.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	203.600 €	193.300 €	193.182,16 €
4.2.4.1.8.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	4.070 €	3.870 €	3.408,45 €
4.2.4.1.8.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	16.090 €	15.280 €	14.505,84 €
4.2.4.1.8.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	42.160 €	40.020 €	39.696,07 €
4.2.4.1.8.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	180 €	180 €	168,84 €
4.2.4.1.8.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	600 €	600 €	396,08 €
	Summe Produkt:	266.700 €	253.250 €	251.357,44 €
Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)				
4.2.4.1.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.920 €	9.720 €	9.715,23 €
4.2.4.1.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	190 €	198,60 €
4.2.4.1.9.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	710 €	770 €	759,41 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
4.2.4.1.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.850 €	2.010 €	2.173,89 €
4.2.4.1.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,84 €
4.2.4.1.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	140 €	140 €	49,35 €
	Summe Produkt:	11.810 €	12.840 €	12.900,32 €
Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
5.1.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	69.200 €	106.330 €	88.785,37 €
5.1.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.380 €	2.130 €	1.338,81 €
5.1.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.470 €	8.410 €	6.916,98 €
5.1.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	14.330 €	22.020 €	18.274,81 €
5.1.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.1.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	42,18 €
5.1.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	150 €	150 €	34,61 €
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:	90.570 €	139.080 €	115.392,76 €
Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren				
5.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	16.120 €	12.770 €	9.726,01 €
5.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	50 €	125,00 €
5.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.590 €	61.180 €	48.880,99 €
5.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	850 €	1.220 €	999,01 €
5.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.370 €	4.840 €	3.787,10 €
5.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.820 €	12.670 €	10.176,47 €
5.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.960 €	3.180 €	2.478,42 €
5.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	80 €	80 €	70,44 €
5.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	9,56 €
5.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.060 €	12.540 €	8.978,51 €
5.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	100 €	0,00 €
5.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	300 €	240 €	0,00 €
	Summe Produkt:	89.370 €	108.910 €	85.231,51 €
Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)				
5.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	7.330 €	9.580 €	7.294,62 €
5.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	40 €	93,75 €
5.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	158.000 €	173.460 €	122.488,11 €
5.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.160 €	3.470 €	1.719,10 €
5.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.490 €	13.710 €	9.539,12 €
5.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	32.710 €	35.920 €	24.798,19 €
5.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.350 €	2.390 €	1.858,85 €
5.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	180 €	180 €	175,06 €
5.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	220 €	69,22 €
5.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	6.390 €	9.400 €	6.733,99 €
5.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	70 €	0,00 €
5.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	140 €	180 €	0,00 €
	Summe Produkt:	222.050 €	248.620 €	174.770,01 €
Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau				
5.2.2.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	5.860 €	9.580 €	9.021,49 €
5.2.2.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	40 €	93,75 €
5.2.2.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.200 €	17.780 €	25.548,29 €
5.2.2.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	540 €	360 €	558,95 €
5.2.2.3.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.150 €	1.410 €	1.999,60 €
5.2.2.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.630 €	3.680 €	5.260,47 €
5.2.2.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.080 €	2.390 €	2.095,94 €
5.2.2.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	50 €	50 €	40,78 €
5.2.2.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	6,96 €
5.2.2.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.110 €	9.400 €	7.592,90 €
5.2.2.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	40 €	70 €	0,00 €
5.2.2.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	110 €	180 €	0,00 €
	Summe Produkt:	47.830 €	44.980 €	52.219,13 €
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege				
5.2.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.700 €	5.350 €	4.810,36 €
5.2.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	110 €	89,16 €
5.2.3.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	210 €	420 €	376,70 €
5.2.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	560 €	1.110 €	1.009,58 €
5.2.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	5,28 €
5.2.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,01 €
	Summe Produkt:	3.540 €	7.010 €	6.291,09 €
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen				
5.4.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
5.4.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.290 €	62.950 €	46.172,68 €
5.4.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.170 €	1.260 €	1.025,29 €
5.4.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.610 €	4.980 €	3.419,34 €
5.4.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.070 €	13.040 €	9.397,95 €
5.4.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	70 €	69,00 €
5.4.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	200 €	200 €	76,56 €
5.4.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	76.410 €	82.500 €	60.160,82 €
Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser				
5.4.6.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.090 €	5.350 €	4.810,36 €
5.4.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160 €	110 €	89,16 €
5.4.6.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	640 €	420 €	376,70 €
5.4.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.670 €	1.110 €	1.009,58 €
5.4.6.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	5,28 €
5.4.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,01 €
5.4.6.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	10.580 €	7.010 €	6.291,09 €
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV				
5.4.7.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.810 €	2.120 €	2.085,03 €
5.4.7.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	40 €	29,01 €
5.4.7.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	170 €	162,83 €
5.4.7.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	790 €	440 €	434,53 €
5.4.7.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	2,64 €
5.4.7.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	4.990 €	2.780 €	2.714,04 €
Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz				
5.5.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.810 €	3.780 €	9.533,76 €
5.5.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	178,32 €
5.5.2.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	300 €	721,53 €
5.5.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	790 €	780 €	1.871,75 €
5.5.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	12,00 €
5.5.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	40 €	40 €	16,55 €
	Summe Produkt:	5.040 €	5.000 €	12.333,91 €
Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten				
5.5.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	2.456,84 €
5.5.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.5.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.740 €	38.300 €	55.981,32 €
5.5.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.290 €	770 €	1.439,93 €
5.5.3.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.120 €	3.030 €	4.415,86 €
5.5.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.400 €	7.930 €	11.713,45 €
5.5.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	474,15 €
5.5.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	120 €	120 €	102,34 €
5.5.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	6,50 €
5.5.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	1.717,70 €
5.5.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.5.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	84.690 €	50.170 €	78.308,09 €
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft				
5.5.5.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	1.600 €	1.580 €	218,05 €
5.5.5.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	15,62 €
5.5.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.780 €	3.760 €	3.722,04 €
5.5.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	44,58 €
5.5.5.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	300 €	300 €	290,29 €
5.5.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	780 €	780 €	678,80 €
5.5.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	290 €	390 €	113,51 €
5.5.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.5.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	12,00 €
5.5.5.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.400 €	1.550 €	411,20 €
5.5.5.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	10 €	30 €	0,00 €
5.5.5.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	30 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	8.310 €	8.520 €	5.510,05 €
Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	278,86 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
5.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.030 €	53.560 €	39.789,00 €
5.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.080 €	1.070 €	408,26 €
5.6.1.0.702290	Ausz. f. tarifl. Beschäftigte Sonstige (Zivi)	0 €	0 €	0,00 €
5.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.280 €	4.230 €	3.090,63 €
5.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.190 €	11.090 €	8.584,03 €
5.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	79,02 €
5.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	51,16 €
5.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	150 €	150 €	92,81 €
5.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	286,26 €
5.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	70.790 €	70.160 €	52.660,03 €
Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung				
5.7.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.530 €	5.420 €	5.340,13 €
5.7.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	110 €	89,15 €
5.7.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	440 €	430 €	417,63 €
5.7.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.150 €	1.120 €	1.143,91 €
5.7.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
5.7.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	0,03 €
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:	7.250 €	7.100 €	6.990,85 €
Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)				
5.7.5.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.150 €	4.260 €	4.157,58 €
5.7.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40 €	90 €	89,16 €
5.7.5.2.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	170 €	340 €	324,48 €
5.7.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	440 €	880 €	871,40 €
5.7.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	0,00 €
5.7.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
5.7.5.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	2.810 €	5.580 €	5.442,62 €
Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen		5.343.440 €	5.177.740 €	4.602.468,47 €
701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	10.918,45 €
701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	32.160 €	15.760 €	16.673,28 €
701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.500 €	1.020 €	1.177,92 €
702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	653.520 €	641.690 €	578.903,91 €
702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €
704900	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	798,02 €
705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	120.000 €	160.000 €	150.919,66 €
705200	Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	570.000 €	630.000 €	544.223,00 €
707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	4.900 €	4.900 €	0,00 €
715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	12.300 €	12.300 €	0,00 €
Personalauszahlungen Beamte:		1.403.380 €	1.474.670 €	1.306.114,24 €
702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.010.360 €	2.828.890 €	2.523.751,23 €
702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60.210 €	56.580 €	44.784,22 €
703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	237.970 €	223.620 €	199.656,28 €
704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	623.330 €	585.750 €	524.105,94 €
706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3.080 €	3.120 €	2.306,53 €
709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	4.460 €	4.460 €	1.750,03 €
Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:		3.940.060 €	3.703.070 €	3.296.354,23 €
Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *		5.343.440 €	5.177.740 €	4.602.468,47 €
davon Versorgungsauszahlungen		582.300 €	642.300 €	544.223,00 €
davon Personalauszahlungen		4.761.140 €	4.535.440 €	4.058.245,47 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		26.600 €	30.100 €	21.180,00 €

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2021	Rg.Erg. 2020
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		4.787.740 €	4.565.540 €	4.079.425,47 €

Aufstellung
Personal-/Versorgungsaufwendungen
Verbandsgemeinde Vallendar
Haushaltsplan 2022

501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	10.973,32 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	32.160 €	15.760 €	16.710,48 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.500 €	1.020 €	1.177,92 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	653.520 €	641.690 €	579.842,80 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,00 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	798,02 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	120.000 €	160.000 €	150.919,66 €
505200	Aufw.. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	200.000 €	153.880,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	60.000 €	60.000 €	27.826,00 €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	0,00 €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	570.000 €	630.000 €	546.733,00 €
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	0,00 €
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	0,00 €
Personalaufwendungen Beamte:		1.646.180 €	1.717.470 €	1.491.361,20 €
502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.010.360 €	2.828.890 €	2.521.278,94 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	60.210 €	56.580 €	44.784,22 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	237.970 €	223.620 €	199.656,28 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	623.330 €	585.750 €	524.105,94 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	3.080 €	3.120 €	2.306,53 €
508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	126.848,33 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	15.000 €	0 €	0,00 €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4.460 €	4.460 €	1.750,03 €
Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:		3.955.060 €	3.703.070 €	3.420.730,27 €
Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *		5.601.240 €	5.420.540 €	4.912.091,47 €
davon Versorgungsaufwendungen		570.000 €	630.000 €	546.733,00 €
davon Personalauszahlungen		5.031.240 €	4.790.540 €	4.365.358,47 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		26.600 €	30.100 €	15.870,00 €
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl		5.057.840 €	4.820.640 €	4.381.228,47 €

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Stellenvermerke
			für das Hj. 2022	für das Hj. 2021	tatsächl. besetzt 30.06.2021				

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen : - Organisation / Personal
 - Finanzen

1	Bürgermeister	B3	1	1	1		Bürgermeister	B3	
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sekretärin Sachbearbeiterin	8	
3	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter (Fachbereichsleiter 1) Zentrale Dienste	A14	
4	Amtsrat	A12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Organisation/Personal	A12	
5	Amtfrau	A 11	1	1	0,5		Sachbearbeiterin	A11	EZ bis 21.06.2021, seit 22.06.21 bis 30.06.23 20 Std./Woche, Anspruch auf Vollzeit-Stelle
6	Tariflich Beschäftigte	11	1	1	1		Sachbearbeiterin	11	
7	Inspektor	A 9	1	1	1		Sachbearbeiter	A 9	
8	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
9	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister	6	
10	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister	6	
11	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	25 Stunden, ATZ-Freistellung 01.04.23 - 30.09.24
12	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Telefonistin/Information	5	21,25 Stunden
13	Tariflich Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5		Telefonistin/Information	5	20 Stunden
14	Tariflich Beschäftigter	6	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiter	6	
15	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,5	0,5		Reinigungskraft	2	20,26 Std./Woche
16	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	0,5	0,5		Reinigungskraft	2	20,26 Std./Woche
17	Tariflich Beschäftigte	2	0,3	-	-		Reinigungskraft	2	10 Std./Woche, bisher geringf. Beschäftigte
18	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	12	
19	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiter	10	
20	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	8	
21	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,5	9a	Sachbearbeiterin	8	
22	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter/in	8	
23	Obersekretärin	A9	1	1	1	A6	Sachbearbeiterin	A9	
24	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleitung	9b	

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Stellenvermerke
			für das Hj. 2022	für das Hj. 2021	tatsächl. besetzt 30.06.2021				
25	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Stellv. Kassenleitung	8	
26	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Buchhalterin	6	
27	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Buchhalterin	6	20 Std./Woche
28	Tariflich Beschäftigte	8	0,9	0,9	0,9		Vollstreckungsbesch.	8	36 Std./Woche
29	Amtmann	A11	1	1	1		Sachbearbeiter	A11	
30	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	vorbehaltlich Stellenbewertung
31	Tariflich Beschäftigte/r	10	1	1	-		Sachbearbeiter/in	10	OZG-Beauftragte/r Digitalisierung
32	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	20 Std./Woche
33	Inspektorin	A9	1	-	-		Sachbearbeiterin	-	ab 07/2022; kw 11/2023
Summe Teilhaushalt 1:			27,30	26,00	24,40				
Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
Sachgebietsgruppen :			- Bauverwaltung / Planung						
			- Technik / Umwelt						
34	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1		Fachbereichsleiter 2 Nat. Lebensgrundlagen und Bauen Techn. Angestellter	13	
35	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Bauverw. u. Planung	11	
36	Tariflich Beschäftigte	9a	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	9a	30 Std./Woche
37	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiter	10	
38	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5				Sachbearbeiter(-in)		
39	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Sachbearbeiterin	6	
40	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiter/in	8	
41	Tarifliche Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	19,5 Std./Woche
42	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	9a	
43	Amtsinspektorin	A9	0,75	0,75	0,6		Sachbearbeiterin	A9	25 Std., Anspruch auf Vollzeit-Stelle
44	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	9a	
45	Tariflich Beschäftigter	12	0,35	0,35	0,35		Stellvertr. Fachbereichsleit. Technik/Umwelt Sachgebietsgruppenleiter	12	35 % VG, 65 % Abwasser
46	Tariflich Beschäftigte	11	0,65	0,65	0,65		Umweltreferentin	11	25,38 Std./Woche
47	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	11	19,5 Std./Woche
48	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
49	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	8	
50	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Projektleiter	11	
Summe Teilhaushalt 2:			13,55	13,05	12,90				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Stellenvermerke
			für das Hj. 2022	für das Hj. 2021	tatsächl. besetzt 30.06.2021				

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Sachgebietsgruppen :

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

51	VG-Verwaltungsrat	A13s	1	1	1		Fachbereichsleiter 3 Bürgerdienste	A13s	
52	Amtsärztin	A12	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiterin Sicherheit/Ordnung und Verkehr Sachbearbeiterin	A 12	
53	Tariflich Beschäftigte	10	1	1	1		Sachbearbeiterin	10	
54	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Jugend und Soziales Sachbearbeiter	11	
55	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	8	Sachbearbeiter	8	
56	Tariflich Beschäftigter	9a	0,8	0,8	0,8		Flüchtlingskoordinator	9a	33 Std./Woche
57	Tariflich Beschäftigter	5	0,8	0,8	0,8		Flüchtlingsbetreuung	5	30 Std./Woche
58	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
59	Tariflich Beschäftigter	9a	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiter	9a	
60	Vollzugshauptsekretärin	A8	1	1	0,9		Sachbearbeiterin	A8	34 Std. bis 09/2022, Anspruch auf Vollzeit
61	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	ATZ Freistellung 01/2022, kw ab 02/2022
62	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Standesbeamtin	8	
63	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	20,26 Std./Woche
64	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1		Standesbeamter	8	
65	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Sachbearbeiterin	9a	
66	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	
67	Tariflich Beschäftigte	6	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	6	25 Std./Woche
68	Tariflich Beschäftigter	6	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiter	6	30 Std./Woche
69	Tariflich Beschäftigte	6	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin (VHS)	6	30 Std./Woche
70	Hauptsekretärin	A8	1	1	-		Sachbearbeiterin	A8	Ersatzplanstelle, nur nachrichtlich Elternzeit bis 24.03.2023
71	Tariflich Beschäftigte	5	0,55	0,55	0,55		Sachbearbeiterin	5	21,5 Std./Woche
72	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
73	Tariflich Beschäftigte	8	0,75	0,75	0,75		Hilfspolizistin/KVZ	8	29,25 Std./Woche
74	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Hilfspolizistin/KVZ	8	
75	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	1	1		Hilfspolizist(in)/KVZ	8	
76	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	1	-		Hilfspolizist(in)/KVZ	8	
77	Tariflich Beschäftigter	5	1	1	1		Hilfspolizist	5	

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2022	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2021	Stellenvermerke
			für das Hj. 2022	für das Hj. 2021	tatsächl. besetzt 30.06.2021				
78	Tariflich Beschäftigter	8	1	-	-		Sachbearbeiter(-in)		
79	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Sachbearbeiter	6	
80	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6 20 Std./Woche	
81	Tariflich Beschäftigte/r	8	1	-	-		Sachbearbeiter/in	- IT-Support Schulen	
82	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1	3	Hausmeister Schule	6	
83	Tariflich Beschäftigte	3	0,9	0,9	0,9		Hallenwart/Rein.Kraft	3 34,9 Std./Woche	
84	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	-	-		Rein.Kraft Schule/Sporth.		
85	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	-	-		Rein.Kraft Schule/Sporth.		
86	Tariflich Beschäftigte	2	0,5	-	-		Rein.Kraft Schule/Sporth.		
87	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Schulsekretärin Konrad-Adenauer-Schule	5	
88	Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,8	0,8	0,8		Schulsozialarbeiterin Konrad-Adenauer-Schule	S 11b 30 Std./Woche (Ferienregelung) TV SuE	
89	Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,5	0,5	0,5		Schulsozialarbeiter/-in Konrad-Adenauer-Schule	S 11b 16,9 Std./Woche (Ferienzeitregelung) TV SuE	
90	Tariflich Beschäftigte	S 11b	0,6	0,6	0,6		Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	S 11b 21,45 Std./Woche(Ferienregelung) TV SuE	
91	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,4	0,4	0,4		Schulsozialarbeiterin Vallendar	S 11b 16,5 Std./Woche (Ferienzeitregelung) TV SuE	
92	Tariflich Beschäftigte	S 11 b	0,75	-	-		Sozialarbeit Kitas	S 11b 29,25 Std./Woche (keine Ferienzeitreg.) TV SuE	
93	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1		Schwimmmeisterin	9b Betriebsleiterin	
94	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
95	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Schwimmmeister	9a	
96	Tariflich Beschäftigte	2	1,8	1,8	1,8		Kassierer(in)/Saisonkräfte	2 3 Saisonkräfte	
Summe Teilhaushalt 3:			38,15	33,90	32,80				

Die Planstelle der lfd.-Nr. 69 ist lediglich nachrichtlich im Stellenplan 2022 dargestellt.

	2022	2021	30.06. VJ	+/-
FB 1	27,30	26,00	24,40	1,30
FB 2	13,55	13,05	12,9	0,50
FB 3	38,15	33,90	32,80	4,25
Gesamt:	79,00	72,95	70,10	6,05



VERBANDSGEMEINDE 
VALLENDAR
- ABWASSERBESEITIGUNG -

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

- Beschluss
- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellung Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2022-2026
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Belastung Folgejahre
- Stellenübersicht
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2022 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	2.927.910 €
	Aufwendungen	2.927.910 €
2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	2.668.120€
	Ausgaben	2.668.120 €

Im Erfolgsplan wird ein **Verlust von 47.830 €** ausgewiesen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.780.720 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2022

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,
Entgeltsatzung 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		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
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:	81.870	81.870	82.970	82.970	82.970	82.970
Regenüberlaufbauwerke	Stück:	27	27	27	27	27	27
Regenrückhaltebauwerke	Stück:	18	19	19	19	19	19
Hausanschlüsse	Stück	5.764	5.800	5.808	5.819	5.823	5.829
Grundstückseinleiter	Anzahl:	4.692	4.758	4.813	4.802	4.795	4.892
Einwohner	Anzahl:	15.122	15.233	15.297	15.603	15.781	15.822

3.) Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Abwassermenge

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Tarifeinleiter						
Vallendar	474.732	473.617	469.318	490.605	481.380	482.391
Niederwerth	48.856	50.199	50.380	49.080	47.722	49.493
Urbar	146.550	139.477	141.785	150.546	150.278	153.635
Weitersburg	96.522	94.664	98.748	103.916	104.650	112.235
Großeinleiter	20.079	19.951	20.830	17.134	13.179	11.315
Insgesamt	786.736	777.908	781.061	811.281	797.209	809.069

3.2 Grundstücksflächen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	qm	qm	qm	qm	qm	qm
Tarifeinleiter						
Vallendar	925.065	927.328	931.430	932.627	937.147	939.578
Niederwerth	119.702	120.069	119.904	120.014	120.567	121.748
Urbar	474.443	474.255	476.029	476.328	477.486	477.993
Weitersburg	294.930	302.109	304.256	304.570	305.278	307.346
Insgesamt	1.814.140	1.823.761	1.831.619	1.833.539	1.840.478	1.846.665

4.) Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 schließt im

Erfolgsplan	
bei den Erträgen mit	2.880.080 €
bei den Aufwendungen mit	2.927.910 €
und somit mit einem Verlust von	47.830 €

Vermögensplan	
bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit	2.668.120 €
(darunter Kreditermächtigung)	(1.780.720 €)
bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit	2.668.120 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €

ab.

4.1) Erfolgsplan 2022

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Verlust von 47.830 €** ab.

Gegenüber 2021 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **29.150 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2022 (ohne Gewinn) sind **Umsatzerlöse von 2.880.080 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2020 = 66,8 v.H.** (2011 = 55,7 v.H., 2012 = 57,7 v.H. und 2013 = 60,70 v.H., 2014 = 63,0 v.H., 2015 = 64,1 v.H., 2016 = 65,9 v.H., 2017 = 66,3 v.H., 2018 = 66,7, 2019 = 66,1). 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 2020 von 90.094,28 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2021 noch nicht feststehen. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen war im Wirtschaftsplan 2021 eine Kreditermächtigung in Höhe von 634.040 € vorgesehen. Der Geschäftsverlauf 2021 war bisher zufriedenstellend.

2022 wurde bei der Schmutzwassergebühr und bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung ohne Mindestgewinn kalkuliert.

Gebühren- und Beitragskalkulation 2022

Entsprechend dem Durchschnitt des Wasserverbrauches der letzten Jahre ist der Gebührenkalkulation eine Schmutzwassermenge von **rd. 810.000 cbm** zugrunde zu legen.

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.846.700 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2022 ergibt folgende Entgelte:

	gem. Kalkulation	gem. Kalkulation	Erhobenes Entgelt	Vorschlag Verwaltung	Differenz
	2022	2021	2021	2022	
	€/Cent	€/Cent	€/Cent	€/Cent	€/Cent
Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwassermenge					
ohne Mindestgewinn	1,86	1,88	1,86	1,86	+/- 0,00 €
mit Mindestgewinn	1,97	1,99			
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je qm zulässige Abflussfläche					
ohne Mindestgewinn	0,45	0,46	0,45	0,45	+/- 0,00 €
mit Mindestgewinn	0,51	0,52			

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2020 / Gebühren 2022

		gem. Nachkalkulation 2020 €	gem. Veranlagung 2020 €	erhobenes Entgelt 2021 €	Vorschlag Verwaltung 2022 €	Differenz €
Schmutz- wassergebühr je cbm			1,80	1,86	1,86	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	1,91				
	mit Mindestgewinn	2,01				
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- wasser je qm			0,45	0,45	0,45	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,40				
	mit Mindestgewinn	0,46				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schmutzwassergebühr	1,72	1,72	1,72	1,72	1,80	1,80	1,86	1,86
Wiederkehrende Beitrag Oberflächenentwässerung	0,48	0,47	0,45	0,45	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 **116 €** je Einwohner **ohne Mindestgewinn**, bei **120 € mit reduziertem Mindestgewinn** bei Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen.

Erfolgsplan / Erträge 2022 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2022	2021	Differenz
	€	€	€
Schmutzwassergebühren	1.506.700	1.488.000	+ 18.700
Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser	831.000	828.200	+ 2.800
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	278.000	282.400	- 4.400
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	13.430	11.630	+ 1.800
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	171.350	173.100	- 1.750
Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG	40.000	40.000	+/- 0
sonstige Umsatzerlöse	23.550	12.580	+ 10.970
sonstige Erträge	16.050	41.250	- 25.200
Jahresverlust	47.830	21.600	+ 26.230
Insgesamt	2.927.910	2.898.760	+ 29.150

Erfolgsplan / Aufwendungen 2022 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2022	2021	Differenz
	€	€	€
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	322.550	312.750	+ 9.800
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	74.000	74.000	+/- 0
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz	850.000	850.000	+/- 0
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.200	1.200	+/- 0
Personalaufwand	399.060	398.790	+ 270
Ordentliche Abschreibungen	857.400	858.600	- 1.200
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	136.270	131.510	+ 4.760
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	134.180	100.760	+ 33.420
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	153.250	171.150	- 17.900
Jahresgewinn	0	0	+/- 0
Insgesamt	2.927.910	2.898.760	+ 29.150

**Einnahmen
Vermögensplan 2022**

	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	1.780.720
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	857.400
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	30.000
Investitionskostenanteil der Straßenbulasträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	0
Gesamt-Einnahmen Vermögensplan	2.668.120

Ausgaben Vermögensplan 2022

	Bezeichnung	in €
Software		3.500
Baukostenzuschüsse	Erneuerung KA Bendorf und Investitionen Rathaus VG	16.000
Kanalhausanschlüsse (ohne Neubaugebiete)		30.000
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die		2.065.000
	Stadt Vallendar Entwässerung Rheinufer Süd (75 T€)	(75.000)
	Gemeinde Niederwerth Hochstr. Süd (360 T€) Baugebiet Stillshöhe (60 T€)	(420.000)
	Gemeinde Urbar Eichendorffweg (700 T€)	(700.000)
	Gemeinde Weitersburg Hydraulische Entlastung (320 T€) Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str. (200 T€) Alte Vallendarer Str. (300 T€) Gewerbegebiet (50 T€)	(870.000)

Pumpwerke		0
Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke		0
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz		2.000
Gesamt-Investitionskosten		2.116.500
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		171.350
+ Darlehenstilgungen		332.440
Jahresverlust lt. Erfolgsplan		47.830
Gesamt-Ausgaben Vermögensplan		2.668.120

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022
(inkl. Förderdarlehen)

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2020	4.767.512 €
Tilgungen 2021	- 406.173 €
Darlehensaufnahme Wirtschaftsjahr 2020	200.000 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2021	4.561.339 €
Tilgungen 2022 lt. Wirtschaftsplan	- 332.440 €
Darlehensaufnahme 2022 lt. Wirtschaftsplan	+ 1.769.840 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2022	= 5.998.739 €

Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2022

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

Stand 31.12.2020	317.461 €
Tilgungen 2021	- 37.442 €
Stand 31.12.2021	= 280.019 €
Tilgungen 2022	- 37.442 €
Stand 31.12.2022	= 242.577 €

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 31.12.2020

Immaterielle Vermögensgegenstände	396.648 €
Sachanlagen	14.496.724 €
Finanzanlagen	7.967 €
insgesamt	= 14.901.339 €

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 2022

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>		Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg.Ergebnis 2020
Erträge				
1	Umsatzerlöse	2.864.030	2.835.910	2.763.752,83
2	Sonstige betriebliche Erträge	16.050	41.050	11.123,43
3	Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0,00
4	Summe der Erträge	2.880.080	2.877.160	2.774.876,26
5	Jahresverlust	47.830	21.600	0,00
6	Gesamterträge	2.927.910	2.898.760	2.774.876,26
Aufwendungen				
7	Aufbereitung	500	500	159,82
8	Wasserbezug	850	650	517,91
9	Strombezug	62.700	62.100	63.631,31
10	Unterhalten der Anlagen	258.000	249.500	162.296,21
11	Abwasserabgabe	9.000	9.000	9.400,00
12	Betriebskostenanteile	916.200	916.200	951.711,44
13	Personalaufwand	304.420	304.520	288.915,67
14	Soziale Abgaben	94.640	94.270	82.981,39
15	Abschreibungen	857.400	858.600	854.053,84
16	Verwaltungskosten	136.270	131.510	122.498,53
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung	124.620	90.700	132.475,90
18	Sonstiger Aufwand Betrieb	10.060	10.060	15.687,77
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.250	171.150	180.640,75
20	Summe der Aufwendungen	2.927.910	2.898.760	2.864.970,54
21	Jahresgewinn	0	0	0,00
22	Gesamtaufwendungen	2.927.910	2.898.760	2.864.970,54

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
Erträge					
1	Umsatzerlöse		2.864.030	2.835.910	2.763.752,83
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer		450	480	510,00
	<i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Meerbaches in die Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter		1.352.300	1.324.320	1.334.738,35
	<i>727.000 m³ x 1,86 €</i>				
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre		0	0	-706,40
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Großverbraucher		154.400	163.680	121.586,40
	<i>83.000 m³ x 1,86 €</i>				
5.3.8.1.432215	WKB Privat		831.000	828.200	830.999,36
	<i>1.846.700 m² x 0,45 €</i>				
5.3.8.1.432216	Umsatzkorrektur WKB Vorjahre		0	0	-2.767,25
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		2.930	2.530	1.736,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.432730	OFW Gemeindestraßen		278.000	282.400	251.756,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.</i>				
5.3.8.1.432740	OFW Kreisstraßen		10.500	9.100	7.363,00
	<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		28.200	28.500	29.244,10
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Straßen		19.750	19.600	19.901,99
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		41.200	42.000	41.910,10
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		82.200	83.000	85.704,00
	<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>				
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz		40.000	40.000	35.000,00
	<i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr		1.600	1.600	525,69
	<i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich. 2021 wurde die Gebühr nach Ausschreibung angepasst.</i>				

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
5.3.8.1.442553		Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	1.831,27
5.3.8.1.442555		Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	1.500	1.500	1.374,03
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>	20.000	9.000	3.046,19
2		Sonstige betriebliche Erträge	16.050	41.050	11.123,43
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
5.3.8.1.461120		Ertr a d Veräuß v Grundstn u G	0	0	182,70
5.3.8.1.462100		Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge)	0	0	1.065,00
5.3.8.1.462900		Schadenersätze <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	1.000	1.000	1.228,14
5.3.8.1.462910		Periodenfremde Erträge Abw.	0	0	612,15
5.3.8.1.466150		Erträ.a d Aufl.RST (Sonstige)	0	0	6.667,85
5.3.8.1.498100		Sonstige periodenfr. Erträge <i>Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.</i>	15.000	40.000	1.367,59
3		Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	0,00
5.3.8.1.471430		Guthabenzinsen Verrechnungskonto	0	200	0,00
4		Summe der Erträge	2.880.080	2.877.160	2.774.876,26
5		Jahresverlust	47.830	21.600	0,00
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	47.830	21.600	0,00
6		Gesamterträge	2.927.910	2.898.760	2.774.876,26
		Aufwendungen			

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
7	Aufbereitung		500	500	159,82
5.3.8.1.524410	Laborbedarf		500	500	159,82
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>				
8	Wasserbezug		850	650	517,91
5.3.8.1.522310	Wasserbezug Betriebsgebäude		200	200	144,13
5.3.8.1.522320	Wasserbezug Pumpwerke		200	100	55,71
5.3.8.1.522330	Wasserbezug RÜB		450	350	318,07
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>				
9	Strombezug		62.700	62.100	63.631,31
5.3.8.1.522210	Strombezug Betriebsgebäude		3.000	3.600	2.817,16
5.3.8.1.522220	Strombezug Pumpwerke		37.500	37.000	38.330,76
5.3.8.1.522230	Strombezug RÜB		5.500	5.000	5.725,65
5.3.8.1.522250	Strombezug Dükerpumpwerk		16.700	16.500	16.757,74
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
10	Unterhalten der Anlagen		258.000	249.500	162.296,21
5.3.8.1.523371	Unterhaltung Betriebsgebäude		3.000	2.000	2.778,58
	<i>Kosten für Fliesen, Farbe, etc. Sanierung Betriebsgebäude.</i>				
5.3.8.1.523372	Unterhaltung Pumpwerke		40.000	40.000	34.303,89
	<i>Erneuerung Türen PW IV, Dach PW III, Bauwerkssanierung.</i>				
5.3.8.1.523373	Unterhaltung Regenbauwerke		35.000	30.000	19.799,26
	<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		140.000	140.000	67.575,91
5.3.8.1.523376	Schlammbehandlung		1.500	2.500	601,82
	<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552). Anpassung 2021 wegen neuer Ausschreibung.</i>				
5.3.8.1.523377	Kamerabefahrung Sammler		30.000	30.000	7.296,92
5.3.8.1.523379	Unterhaltung Düker (Bauwerk)		0	0	24.586,54
5.3.8.1.523500	Unterhaltung Fuhrpark		2.500	2.500	2.193,90
5.3.8.1.523700	Betriebsausstattung		5.000	1.500	2.885,58

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg.Ergebnis 2020
5.3.8.1.523710		Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.000	1.000	273,81
11	Abwasserabgabe		9.000	9.000	9.400,00
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	9.000	9.000	9.400,00
12	Betriebskostenanteile		916.200	916.200	951.711,44
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz	850.000	850.000	880.000,00
		<i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde in 2021 angepasst.</i>			
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.200	1.200	1.111,44
		<i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>			
5.3.8.1.525434		Betriebskosten Stadt Bendorf	65.000	65.000	70.600,00
		<i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein.</i>			
		<i>Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>			
13	Personalaufwand		304.420	304.520	288.915,67
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	304.420	304.520	288.915,67
14	Soziale Abgaben		94.640	94.270	82.981,39
5.3.8.1.502220		Leistungszulagen	6.090	6.090	3.733,38
5.3.8.1.503200		ZVK Beschäftigte	24.060	23.660	21.284,73
5.3.8.1.504200		Soziale Abgaben Beschäftigte	63.030	63.050	56.505,55
5.3.8.1.506290		Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	360	360	360,12
5.3.8.1.506990		Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.100	1.000	990,37
5.3.8.1.509000		Pauschalisierte Lohnsteuer	0	110	107,24
15	Abschreibungen		857.400	858.600	854.053,84
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	2.350	5.000	3.340,65
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	39.600	40.800	40.822,48
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.350	1.319,87
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	811.750	808.250	805.662,90
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung Bga	2.350	3.200	2.907,94
5.3.8.1.539200		Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
16	Verwaltungskosten		136.270	131.510	122.498,53
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten		17.770	27.510	26.120,13
5.3.8.1.525431	Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten		83.000	81.000	85.614,35
<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		35.500	23.000	10.764,05
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung		124.620	90.700	132.475,90
5.3.8.1.529200	Sonst Aufw f Dienstleistungen		420	0	0,00
<i>Kosten Lohnabrechnung PPA.</i>					
5.3.8.1.562400	EDV Kosten		7.000	6.500	5.077,10
5.3.8.1.562510	Gutachten		40.000	36.000	4.760,00
<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.</i>					
<i>Für 2022 sind Planungskosten für die Hydraulische Berechnung Vallendar und Niederwerth angesetzt, sowie die GEP Urbar.</i>					
5.3.8.1.562520	Prüfungskosten		10.000	10.000	10.000,00
5.3.8.1.562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten		1.000	2.000	1.780,07
5.3.8.1.562900	Anerkennungskosten Kanalleitg.		200	200	0,00
5.3.8.1.563100	Bürobedarf		1.000	1.000	769,97
5.3.8.1.563300	Porto		2.000	2.000	1.733,20
5.3.8.1.563400	Telefon		2.500	2.500	1.821,39
5.3.8.1.563900	Wasserabseentgelte		30.000	30.000	27.303,99
<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>					
5.3.8.1.565100	Verluste a. d. Abgang von AV		0	0	0,00
5.3.8.1.565110	Verluste Abgang immat. VG		0	0	0,00
5.3.8.1.565120	Verluste Abgang Sachanlagen		0	0	0,00
5.3.8.1.569900	Übrige Aufwendungen		500	500	10,50
5.3.8.1.569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		30.000	0	79.219,68
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		10.060	10.060	15.687,77
5.3.8.1.561200	Fortbildung		2.000	2.000	0,00
<i>Seminar Abwassersatzung u.a.</i>					
5.3.8.1.561300	Fahrtkosten		1.500	1.500	1.018,85
5.3.8.1.561500	Schutzkleidung		1.000	1.000	982,42
5.3.8.1.563910	Schädlingsbekämpfung		500	500	10.051,79
5.3.8.1.564100	Versicherungen		2.500	2.500	1.910,01

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Erfolgsplan mit Konten			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
5.3.8.1.564120		Kfz-Versicherung	600	600	564,70
5.3.8.1.564300		Mitgliedsbeiträge	1.300	1.300	1.007,00
<i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>					
5.3.8.1.568200		Kfz-Steuer	160	160	153,00
5.3.8.1.569910		Übrige Aufwendungen Betrieb	500	500	0,00
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		153.250	171.150	180.640,75
5.3.8.1.574300		Zinsen für Kassenkredite	500	500	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	152.750	170.650	180.640,75
<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>					
20	Summe der Aufwendungen		2.927.910	2.898.760	2.864.970,54
21	Jahresgewinn		0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895021		Jahresgewinn	0	0	0,00
22	Gesamtaufwendungen		2.927.910	2.898.760	2.864.970,54
Vermögensplan Einnahmen			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
Einnahmen					
1	Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten		1.780.720	634.040	0,00
5.3.8.1/6000.692500		Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt	1.780.720	634.040	0,00
2	Abschreibungen Anlagen		857.400	858.600	854.053,84
5.3.8.1.532100		Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	2.350	5.000	3.340,65
5.3.8.1.532300		Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	39.600	40.800	40.822,48
5.3.8.1.535710		Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.350	1.350	1.319,87
5.3.8.1.535720		Aufwand f. Abschreibung Sammler	811.750	808.250	805.662,90
5.3.8.1.538500		Aufwand f. Abschreibung Bga	2.350	3.200	2.907,94
5.3.8.1.539200		Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
3 Beiträge			0	0	921,52
5.3.8.1/4003.682960	Kanalbaubeiträge		0	0	921,52
<i>Kanalbaubeiträge "Auf dem Schafmorgen" in Weitersburg.</i>					
4 Hausanschlusskosten			30.000	30.000	27.063,98
5.3.8.1/0500.682550	Beiträge Hausanschlüsse		30.000	30.000	27.063,98
<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	11.911,00
5.3.8.1/7000.681421	Investitionskostenanteil Land Straßenbaulastträger		0	0	2.513,00
5.3.8.1/7000.681431	Investitionskostenanteil Kreis Straßenbaulastträger		0	0	9.398,00
<i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis). Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>					
Bilanzposten Einnahmen					
7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895001	Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva		0	0	0,00
8 Zugang Rückstellungen			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895002	Zugang Rücklagen		0	0	0,00
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			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		0	0	0,00

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
Vermögensplan Einnahmen						Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis 2020
12 Summe Finanzierungsmittel						2.668.120	1.522.640	893.950,34
Vermögensplan Ausgaben						Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2020
						Gesamtausgabedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2022
Investitionen								
1 Immaterielle Vermögensgegenstände								
5.3.8.1/0100.784100 Software			19.500	23.000	15.544,45	0	0	0
<i>Linzenzen AutoCAD (jährlich)</i>			3.500	7.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/0200.784260 Baukostenzuschüsse			16.000	16.000	15.544,45	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	36.695,00	0	0	0
5.3.8.1/0500.785350 Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse			30.000	30.000	36.695,00	0	0	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
5 Kanalbaumaßnahmen			2.065.000	850.000	174.083,99	3.224.484	3.345.000	0
5.3.8.1/1001.785360 Kanalbausanierung B42			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1008.785360 Entwässerung Rheinufer Süd			75.000	0	0,00	0	0	0
<i>Kanalnetzerweiterung für "Eventfläche" Stadt Vallendar und Anschluss Gastronomieschiff Firma "Gilles".</i>								
5.3.8.1/2005.785360 Kanalsanierung Hochstr. süd NDW			360.000	450.000	1.918,58	485.000	485.000	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>								
5.3.8.1/2006.785360 Baugebiet Stillshöhe Niederwerth			60.000	0	0,00	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
5.3.8.1/3005.785360 Kanalerneuerung K85, Urbar			0	20.000	6.121,89	692.417	1.060.000	0
5.3.8.1/3007.785360 Kanalerneuerung Eichendorffweg			700.000	200.000	0,00	700.000	200.000	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>								
5.3.8.1/4005.785360 Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB			0	0	76.293,00	446.817	860.000	0
5.3.8.1/4006.785360 Hydraulische Entlastung Weitersburg			320.000	100.000	0,00	300.000	430.000	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2022
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>								
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.		200.000	30.000	0,00	200.000	70.000	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>								
5.3.8.1/4008.785360	Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.		0	0	89.750,52	100.249	190.000	0
<i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>								
5.3.8.1/4009.785360	Kanalern. Alte Vallendarer Str.		300.000	50.000	0,00	300.000	50.000	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>								
5.3.8.1/4010.785360	Gewerbegebiet Weitersburg		50.000	0	0,00	0	0	0
<i>Planungskosten</i>								
6 Pumpwerke			0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/0400.785220	Kleinkläranlage Betriebsgebäude		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600	Betriebsvorrichtungen Pumpwerke		0	0	0,00	0	0	0
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	1.125,00	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710	Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände		2.000	2.000	1.125,00	0	0	0
<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände</i>								
9 Summe Investitionen			2.116.500	905.000	227.448,44	3.224.484	3.345.000	0
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			82.200	83.000	85.704,00	0	0	0
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		82.200	83.000	85.704,00	0	0	0
<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>								
12 Hausanschlusskostenerstattungen			41.200	42.000	41.910,10	0	0	0
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		41.200	42.000	41.910,10	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger			47.950	48.100	49.146,09	0	0	0
5.3.8.1.437610	Auflösung EEZ Gemeindestraßen		28.200	28.500	29.244,10	0	0	0
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Straßen		19.750	19.600	19.901,99	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
Vermögensplan Ausgaben			Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz abgel. Jahr 2021	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungsermächtigung 2022
14	Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse		171.350	173.100	176.760,19	0	0	0
15	Tilgung Darlehen		332.440	422.940	403.489,58	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	295.000	385.500	366.047,66	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		47.830	21.600	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895022	Jahresverlust	47.830	21.600	0,00	0	0	0
22	Summe Finanzbedarf		2.668.120	1.522.640	807.698,21	3.224.484	3.345.000	0
Finanzplan				Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einnahmen Vermögensplan								
2	Darlehensaufnahme			634.040	1.780.720	105.000	0	0
3	Abschreibungen			858.600	857.400	893.050	852.500	849.900
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	0	0	0	0
8	= Summe Einnahmen Vermögensplan			1.522.640	2.668.120	1.028.050	882.500	879.900

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Finanzplan									
Ausgaben Vermögensplan									
10	Investitionen				905.000	2.116.500	349.500	49.500	49.500
11	Beiträge				173.100	171.350	169.800	165.950	163.050
12	Tilgung Darlehen				385.500	295.000	395.000	400.000	405.000
13	Tilgung Landesdarlehen				37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
14	Jahresverlust				21.600	47.830	76.310	34.640	29.970
15	= Summe Ausgaben Vermögensplan				1.522.640	2.668.120	1.028.050	687.530	684.960
Einnahmen Erfolgsplan									
17	Umsatzerlöse				2.835.960	2.864.080	2.852.500	2.848.620	2.845.690
18	Sonstige Erträge				41.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Zinsen und ähnliche Erträge				200	0	0	0	0
20	Jahresverlust				21.600	47.830	76.310	34.640	29.970
21	= Summe Einnahmen Erfolgsplan				2.898.760	2.927.910	2.944.810	2.899.260	2.891.660
Ausgaben Erfolgsplan									
22	Materialaufwand				1.237.950	1.247.250	1.231.250	1.231.250	1.231.250
23	Löhne und Gehälter				398.790	399.060	399.060	399.060	399.060
24	Abschreibungen				858.600	857.400	893.050	852.500	849.900
25	Verwaltungskostenbeitrag				131.510	136.270	136.270	136.270	136.270
26	Sonstige betriebliche Aufwendungen				100.760	134.680	124.680	124.680	124.680
27	Zinsen Darlehen				170.650	152.750	160.000	155.000	150.000
28	Zinsen Kassenkredite				500	500	500	500	500
29	Jahresgewinn				0	0	0	0	0
30	= Summe Ausgaben Erfolgsplan				2.898.760	2.927.910	2.944.810	2.899.260	2.891.660
Investitionsplan									
		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
100	Software								
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.3.8.1/0100.784100 Software	0	0	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Linzenzen AutoCAD (jährlich)								
200	Baukostenzuschüsse								
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5.3.8.1/0200.784260 Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>									
400	Abwasserreinigung								
500	Kanalhausanschlüsse								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>									
1001	Kanalsanierung B 42								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	0	300.000	0	0	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0
1008	Entwässerung Rheinufer Süd								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	75.000	0	0	0	0
5.3.8.1/1008.785360	Entwässerung Rheinufer Süd	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0
<i>Kanalnetzerweiterung für "Eventfläche" Stadt Vallendar und Anschluss Gastronomieschiff Firma "Gilles".</i>									
2005	Kanalsanierung Hochstr. süd								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		485.000	485.000	0,00	360.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2005.785360	Kanalsanierung Hochstr. süd NDW	485.000	485.000	0,00	360.000	0	0	0	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>									

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Investitionsplan</u>			Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
2006 Baugebiet Stillshöhe										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2006.785360	Baugebiet Stillshöhe Niederwerth		0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten</i>										
3005 Kanalerneuerung K 85										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			692.417	1.060.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar		692.417	1.060.000	0,00	0	0	0	0	0
3007 Kanalerneuerung Eichendorffweg										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			700.000	200.000	0,00	700.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3007.785360	Kanalerneuerung Eichendorffweg		700.000	200.000	0,00	700.000	0	0	0	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>										
4003 NBG "Bungert/Heege" WB										
4005 Kanalsanierung Sonnenberg/Keltrisstr. WB										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			446.817	860.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB		446.817	860.000	0,00	0	0	0	0	0
4006 Hydraulische Entlastung Weitersburg										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			300.000	430.000	0,00	320.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4006.785360	Hydraulische Entlastung Weitersburg		300.000	430.000	0,00	320.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung								
<u>Investitionsplan</u>			Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre
<i>Neubau einer hydraulischen Entlastungsleitung im Zulauf des RE 82, unterhalb der Ringstraße.</i>										
4007 Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	70.000	0,00	200.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4007.785360	Kanalern. Verbindung Hauptstr./Peter-Friedhofen-Str.		200.000	70.000	0,00	200.000	0	0	0	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>										
4008 Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			100.249	190.000	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.1/4008.785360	Kanalsanierung Hauptstr. u. Bendorfer Str.		100.249	190.000	0,00	0	0	0	0	0
<i>2. Abschnitt der Kanalerneuerung in der Hauptstraße.</i>										
4009 Kanalern. Alte Vallendarer Str.										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			300.000	50.000	0,00	300.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4009.785360	Kanalern. Alte Vallendarer Str.		300.000	50.000	0,00	300.000	0	0	0	0
<i>Der Baubeginn ist zusammen mit der Straßenausbaumaßnahme der Ortsgemeinde im Frühjahr 2022 vorgesehen.</i>										
4010 Gewerbegebiet Weitersburg										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4010.785360	Gewerbegebiet Weitersburg		0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Planungskosten</i>										

Wirtschaftsplan Abwasser 2022

Produkt		5.3.8.1		Abwasserbeseitigung						
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Spätere Jahre	
5000 Pumpwerke										
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	
5.3.8.1/5900.785710 Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände		0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	
Diverse Ausrüstungsgegenstände										
6000										
7000										
8000										

Abwasserbeseitigung 2022 S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzel- plan Abschn. Unter- abschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2022	für das laufende Wirtschafts- jahr 2021	tats. Besetzung am 30.06.2021	
	1 Werkleitung kaufm.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG) 65% Abwasser, 35 % VG TZ 20,00 Std.
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	
	3 Techniker	9a	1	1	1	
	4 Buchhaltung	10	0,5	0,5	0,5	
	5 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	6 Klärwärter	8	1	-	-	
		6	-	1	1	
	7 Schlosser	5	0,5	0,5	0,5	
	8 Fachkraft für Abw.technik	5	1	1	-	
			5,65	5,65	4,65	

Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

				Schuldenstand:		Schuldenstand:	
	Zinssatz	Zinsbindung bis		31.12.2021	Tilgung 2022	Zinsen 2022	31.12.2022
Kreditinstitut			Darl.Nr.				
DZ HYP Hamburg		4,990%	30.09.2028	234.546,58 €	13.038,71 €	11.462,41 €	221.507,87 €
DZ HYP Hamburg		4,880%	30.03.2029	311.495,39 €	15.137,20 €	14.926,76 €	296.358,19 €
DZ HYP Hamburg		5,120%	30.06.2029	610.642,02 €	31.923,69 €	30.658,43 €	578.718,33 €
DZ HYP Hamburg		5,340%	30.09.2029	121.141,15 €	13.242,89 €	6.206,67 €	107.898,26 €
DZ HYP Hamburg		6,160%	30.01.2030	441.970,19 €	28.333,57 €	26.579,19 €	413.636,62 €
DZ HYP Hamburg		5,930%	30.12.2033	240.565,64 €	14.396,71 €	13.949,33 €	226.168,93 €
DZ HYP Hamburg		4,290%	30.12.2032	232.535,91 €	17.348,18 €	9.699,18 €	215.187,73 €
UniCredit Bank AG HypoVere		4,555%	30.03.2020	0,00 €			0,00 €
UniCredit Bank AG HypoVere		4,650%	30.09.2022	45.061,51 €	45.061,51 €	874,32 €	0,00 €
DZ HYP Hamburg		3,360%	30.06.2022	20.678,72 €	20.678,72 €	178,76 €	0,00 €
DZ HYP Hamburg		4,860%	30.09.2027	170.481,99 €	26.760,69 €	7.802,63 €	143.721,30 €
DZ HYP Hamburg		4,640%	30.12.2037	348.402,44 €	15.043,37 €	15.906,63 €	333.359,07 €
Kreditanstalt f.Wiederaufbau		0,950%	31.07.2025	344.144,00 €	25.976,00 €	3.176,83 €	318.168,00 €
Landebank BW, Karlsruhe		0,980%	30.12.2049	959.655,24 €	20.470,49 €	9.329,55 €	939.184,75 €
Darlehen 2020		1,000%		200.000,00 €	6.700,00 €	2.000,00 €	
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO/10 (1987)	zinslos		13.089,15 €	9.816,80 €	0,00 €	3.272,35 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO 1 (1988)	zinslos		21.509,90 €	9.218,60 €	0,00 €	12.291,30 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	91.1.029201(1999)	zinslos		245.419,86 €	18.406,52 €	0,00 €	227.013,34 €

Summe:

4.561.339,69 €	331.553,65 €	152.750,69 €	4.036.486,04 €
-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Kreditmarkt	4.281.320,78 €	294.111,73 €	152.750,69 €	3.793.909,05 €
Förd.D.Land	280.018,91 €	37.441,92 €	0,00 €	242.576,99 €
	4.561.339,69 €	331.553,65 €	152.750,69 €	4.036.486,04 €

