



VG Vallendar

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

Haushaltsjahr 2018

Verbandsgemeinde Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-18
Haushaltsrundschreiben	19-28
Abkürzungsverzeichnis	29-30
Übersicht über die gebildeten Produkte/Leistungen und Teilhaushalte	31-32
Ergebnishaushalt -Gesamthaushalt	33-34
Finanzhaushalt -Gesamthaushalt	35-38
Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher: Geschäftsbereich I Organisation, Personal, Finanzen -)	39-100
Teilhaushalt 2 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher: Geschäftsbereich II Leistung, Ordnung, Soziales-)	101-188
Teilhaushalt 3 -Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher: -Geschäftsbereich III Bauen, Umwelt -)	189-228
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	229-236
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2015 und 31.12.2016	237-238
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	239
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	240
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	241
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27)	242
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28)	243
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29)	244
Übersicht über die Ergebnisse der Teilhaushalte (Muster 10)	245
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	246
<u>Anlagen:</u>	
I. Aufstellung der Personal-/Versorgungsauszahlungen und Personal-/Versorgungsaufwendungen	1-12
II. Stellenplan	1-14
III. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung 2018	1-45

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2018 vom 30.01.2018

Der Verbandsgemeinderat hat am 14.12.2017 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 22.01.2018 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	9.721.500 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	10.005.480 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-283.980 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 276.690 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	9.426.700 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.352.380 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	74.320 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	773.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.499.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.726.400 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.726.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	399.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.327.080 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.926.100 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	12.251.100 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	-325.000 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.726.400 €
zusammen auf	1.726.400 €

§ 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 **300.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **150.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasser

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Abwasser werden im Wirtschaftsplan festgesetzt auf:

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	957.860 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	300.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	0 €

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

§ 6 Gebühren und Beiträge für den Eigenbetrieb Abwasser

1. Die **Kanalbenutzungsgebühren** für das Schmutzwasser einschließlich Abwasserabgabe beträgt je Kubikmeter Schmutzwassermenge **1,72 €**.
2. Der **wiederkehrende Beitrag** für das Oberflächenwasser beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **0,45 €**.
3. Der lfd. Kostenanteil für die **Oberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen** und der qualifizierten Straßen je Quadratmeter entwässerter Straßen, Wege und Plätze werden aufgrund der Nachkalkulation ermittelt und festgesetzt.
4. Die Gebühr für die **Annahme von Fäkalschlamm** aus Kleinkläranlagen beträgt je Kubikmeter Fäkalschlamm **19,47 €**.
5. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Schmutzwasser** entfallenden Kosten für Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **4,03 €**.
6. Der **einmalige Beitragssatz** für die auf **Oberflächenwasser** entfallenden Investitionsaufwendungen beträgt je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche **5,01 €**.

§ 7 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **32,08932 v.H.** festgesetzt.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2015 4.280.769,49 € und zum 31.12.2016 4.902.927,54 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 4.950.557,54 € und zum 31.12.2018 4.666.577,54 €.

§ 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 30.01.2018



Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Fred Pretz

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am 14.12.2017 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.01.2018 (Eingang 25.01.2018) genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am 30.01.2018 vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;

sie trägt das Datum vom 30.01.2018.

4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Blick Aktuell, Ausgabe 05/2018 am 01.02.2018.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

vom 02.02.2018 bis 12.02.2018

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

5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2018 in Kraft.

Vallendar, den 13.02.2018

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar



Hollerbach, VA
Sachgebietsgruppenleiter –Finanzen-

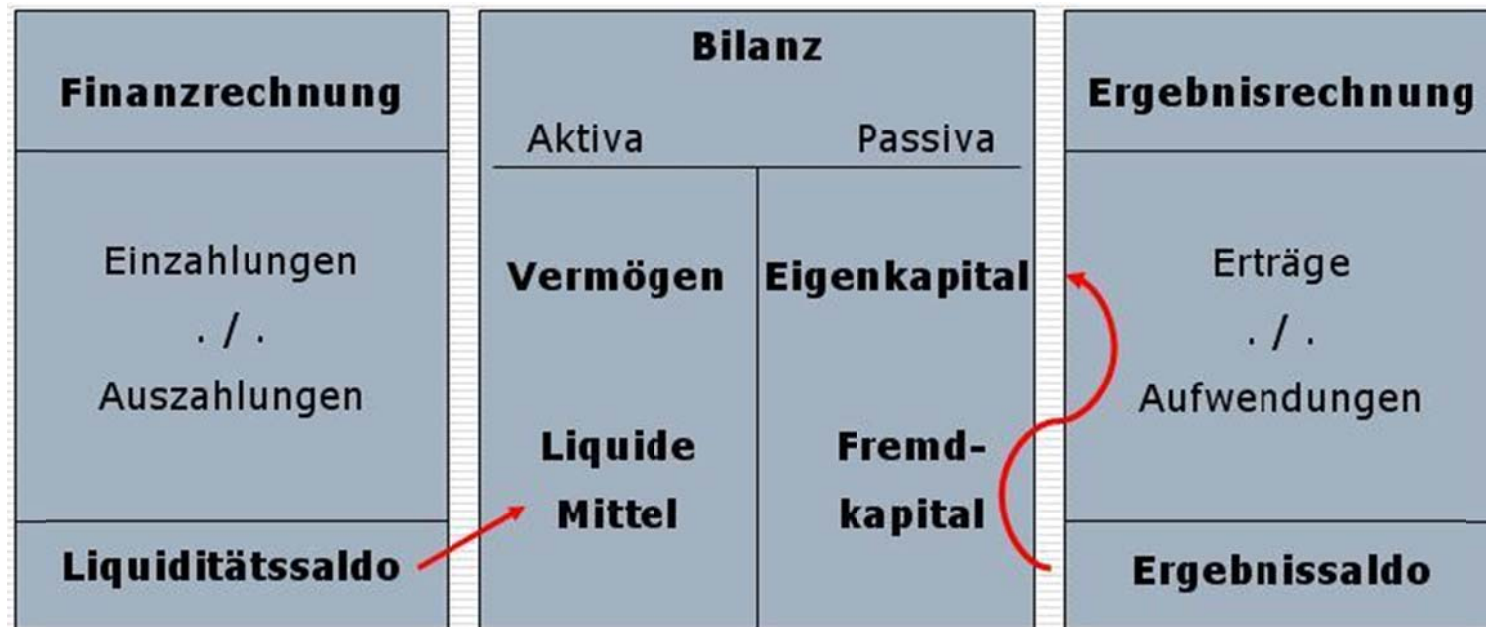
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 283.980 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2018 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **325.000 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2016 (bereinigte freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2018 herangezogen wird. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **1.726.400 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den Erträgen mit 9.721.500 € ab (Positionen 10+21 Ergebnishaushalt). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Einzahlungen mit 9.426.700 € ab (Positionen 10+19 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 294.800 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	169.350 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe)	112.240 €
Ertrag aus Gewinnplanung Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	13.210 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den Aufwendungen mit 10.005.480 € ab (Positionen 19+22 Ergebnishaushalt). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen 17+20 Finanzhaushalt) mit 9.352.380 € ab. Die Differenz in Höhe von 653.100 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	439.800 €
Aufwand für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	200.000 €
Aufwand für Zuführungen zu Beihilferückstellungen	30.000 €
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 31.12.2015 4.280.769,49 € und zum 31.12.2016 4.902.927,54 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2017 beträgt 4.950.557,54 € und zum 31.12.2018 4.666.577,54 €.

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

<u>Erträge:</u>	Haushaltsansatz €		Rg. Ergebnis €
	2018	2017	2016
Vergnügungssteuer	120.000	120.000	113.040,78
Schlüsselzuweisungen B 1	152.900	151.960	150.840,00
Schlüsselzuweisungen B2	1.470.040	1.447.330	1.187.917,00
Verbandsgemeindeumlage	4.641.560	4.565.080	4.802.547,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	470.830	143.050	300.412,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.050	408.000	376.374,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.010	82.550	71.532,18
Erträge der sozialen Sicherung	1.584.050	1.734.800	1.686.904,08
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.360	196.370	219.744,13
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, Grundstückserlöse u.ä)	189.750	189.000	170.896,13
Sonst. Finanzerträge (u.a. Gewinnausschüttung VWM)	121.150	139.550	100.429,07
Erträge aus Sondervermögen (Gewinn Abwasserbeseitigung)	13.210	26.360	0,00

Aufwendungen:

Personalaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	3.805.250	3.599.060	3.398.746,83
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	230.000	218.000	197.596,20
Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	520.000	480.000	476.307,00
Zuführung Rückstellungen Versorgung (nicht zahlungswirksam)	0	0	64.320,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.960	1.157.650	1.054.347,12
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	794.840	787.900	658.477,94
Sonstige laufende Aufwendungen	684.030	676.560	708.413,46
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.741.500	1.859.500	1.815.160,62
Zinsen Darlehen einschl. Kassenkredite	200.100	251.000	208.258,11
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	399.320	349.320	363.176,80

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2018 vor:

Produkt:	Auszahlungen für Investitionen:	2.499.400 €
1.1.4.1.2	Fotovoltaikanlage Rathaus	35.000 €
1.1.4.4.0	EDV für die gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen	8.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Kaufpreis Fahrzeug MLF Löschzug Niederwerth (erneut veranschlagt)	200.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Kaufpreis Fahrzeug ELW Löschzug Vallendar	130.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	79.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Kaufpreis Fahrzeug MTF Löschzug Vallendar (erneut veranschlagt)	40.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Kaufpreis Fahrzeug MTF Löschzug Weitersburg (erneut veranschlagt)	40.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Umstellung Digitalfunk , Funkeinsatzzentrale (erneut veranschlagt)	60.000 €
1.2.6.0	Feuerwehr: Steganlage LZ Vallendar	25.000 €
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Planungskosten, erneut veranschlagt)	150.000 €
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule: Umbau naturwissenschaftliche Räume (Restbetrag)	750.000 €
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule Schuldbudget: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (u.a. Chemiesammlung)	138.000 €
2.1.6.0.3	Schulturnhalle Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.000 €
4.2.4.1.8	Freibad: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (u.a. 2 Fertiggaragen)	13.600 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Leerbach“	500.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Wambach“	150.000 €
5.5.2.1	Gewässerschutz: „Mallendarer Bach“	150.000 €
5.7.5.2	E-Ladestation	20.000 €
	Sonstige Anschaffungen des Anlagevermögens	6.800 €

	<u>Finanzierung der Investitionen:</u>	2.499.400 €
1.1.4.4.0	Zuweisungen Abwasserbeseitigung EDV	900 €
1.2.6.0	Zuweisungen des Landes für Feuerwehrfahrzeug	32.210 €
2.1.6.0.1	Zuweisung des Landes (Amokprävention)	30.000 €
5.5.2.1	Zuweisungen Gewässerschutz „Aktion Blau“	650.000 €
6.1.1.0	Investitionsschlüsselzuweisung des Landes	61.570 €
6.1.2.0	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	28.320 €
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	773.000 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	1.726.400 €

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

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von 35,1186 v.H. um 3,0293 v.H. auf **32,08932 v.H.** vermindert.

Vorläufige Berechnung 2018: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,08932%
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	2.688.430
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	314.930
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	992.100
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.100
	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	4.641.560

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 77.000 €.

Vorläufige Berechnung 2018: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 32,08932%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteue- r						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	2.688.430	26.225
Vorjahr:	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	267.763	7.580.613	2.662.205	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	314.930	-16.494
Vorjahr:	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	331.424	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	992.100	30.106
Vorjahr:	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	961.994	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	646.100	36.966
Vorjahr:	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	609.134	
												0
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	4.641.560	76.803
Vorjahr:	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	324.522	12.998.125	4.564.757	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2017	35,11860%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2018	32,08932%	-3,0293%					

Kreisumlage

Da von einem gegenüber dem Vorjahr unverändertem Umlagesatz des Kreises von 44,83 % ausgegangen wird und die VG Vallendar 2018 mehr Schlüsselzuweisungen B 2 erhält, sind voraussichtlich rd. 8.800 € mehr an Kreisumlage zu zahlen.

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 666.000 €.

Vorläufige Berechnung 2018: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,830%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.377	1.114.652	1.736.857	4.341.258	516.800	316.358	8.030.302	0	347.638	8.377.940	3.755.831	357.443
Vorjahr	4.356	1.081.696	1.671.888	3.844.993	390.170	262.988	7.256.091	0	324.522	7.580.613	3.398.388	
Niederwerth	1.557	122.103	118.863	581.267	69.196	9.599	902.585	78.851	0	981.436	439.978	16.904
Vorjahr	1.572	122.866	158.567	514.820	52.241	7.980	858.046	85.684	0	943.730	423.074	
Urbar	2.652	407.311	689.856	1.730.503	206.005	55.330	3.091.657	0	0	3.091.657	1.385.990	157.974
Vorjahr	2.637	405.595	596.834	1.532.683	155.529	45.996	2.739.274	0	0	2.739.274	1.228.016	
Weitersburg	5.559	308.874	322.183	1.208.727	143.891	24.234	2.013.468	0	0	2.013.468	902.638	125.059
Vorjahr	5.730	309.816	219.629	1.070.553	108.634	20.146	1.734.508	0	0	1.734.508	777.579	
Zw. Summe:						405.521				14.464.501	6.484.437	657.380
Vorjahr						337.110				12.998.125	5.827.057	
VG									1.470.040	1.470.040	659.018	8.832
Vorjahr									1.450.338	1.450.338	650.186	
Summe:	14.145	1.952.940	2.867.759	7.861.755	935.892	405.521	14.038.012	78.851	347.638	14.464.501	7.143.455	666.212
Vorjahr	14.295	1.919.973	2.646.918	6.963.049	706.574	337.110	12.587.919	85.684	1.774.860	14.448.463	6.477.243	

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.

Da sich die Finanzkraftmesszahl (34 % der Steuerkraftmesszahlen der Stadt und der Ortsgemeinden) aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Vallendar und der Ortsgemeinden erhöht hat, gleichzeitig jedoch die Bedarfsmesszahl aufgrund einer gestiegenen Einwohnerzahl sowie eines gestiegenen Grundbetrages erhöht hat, erhält die Verbandsgemeinde voraussichtlich rd. 19.700 € mehr Schlüsselzuweisungen B 2. Der HH-Ansatz erhöht sich gegenüber 2017 von 1.447.330 € auf 1.470.040 €. An Schlüsselzuweisungen B1 werden 152.900 € gezahlt (je Einwohner 10,00 € gem. § 9 LFAG).

An Investitionsschlüsselzuweisungen werden aufgrund der Anhebung des Grundbetrages von 1.305 € auf 1.390 € und der erhöhten Schlüsselzuweisungen B 2 61.570 € erwartet (HH-Ansatz 2016 = 61.110 €). 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“

Voraussichtlich ist eine Umlage von 67.810 € abzuführen. Das sind 810 € mehr als 2017 veranschlagt wurden. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 1,0632470 % (Vorjahr 1,145654 v.H.). Berechnungsgrundlage sind 35 v.H. der Steuerkraftzahl plus Schlüsselzuweisungen B2.

Vorläufige Berechnung 2018:									
Fonds "Deutsche Einheit" nach § 24 LFAG									
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	davon anzusetzen	Schlüssel- zuweisung A,B	Summe Umlage- grundlagen	Umlagebetrag (Uml.Grundlagen x Uml.Satz)	Anzurechnende GewSt-Umlage	Anzurechnende GewSt-Umlage	Anzurechnende GewSt-Umlage	Umlage
	€	35% €	€	€	1,0632470% €	IV/2016 €	I-III/2017 €	Gesamt €	2018 €
Vallendar	8.030.302	2.810.606	347.638	3.158.244	33.579	7.540	19.586	27.126	6.453
Niederwerth	902.585	315.905	78.851	394.756	4.197	427	1.421	1.848	2.349
Urbar	3.091.657	1.082.080	0	1.082.080	11.505	2.568	8.163	10.731	774
Weitersburg	2.013.468	704.714	0	704.714	7.492	1.668	3.391	5.059	2.433
VG	14.038.012	4.913.304	1.470.040	6.383.344	67.870	0	0	0	67.870
Summe:	28.076.024	9.826.609	1.896.529	11.723.138	124.643	12.203	32.561	44.764	79.879

2.6 Statistische Angaben

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

*) einschl. Wasserflächen

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

	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2015	30.06.2014	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2011
Vallendar	8.953	8.870	8.840	8.816	8.722	8.773	8.786
Niederwerth	1.337	1.358	1.373	1.362	1.383	1.390	1.394
Urbar	3.297	3.315	3.300	3.266	3.282	3.342	3.293
Weitersburg	2.492	2.420	2.379	2.398	2.424	2.396	2.400
Verbandsgemeinde	16.079	15.963	15.892	15.842	15.811	15.901	15.873

Per 30.06.2017	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	8.341	612	8.953	4.420	49,369	4.533	50,631
Niederwerth	1.307	30	1.337	685	51,234	652	48,766
Urbar	3.203	94	3.297	1.663	50,44	1.634	49,56
Weitersburg	2.439	53	2.492	1.228	49,278	1.264	50,722
Verbandsgemeinde	15.290	789	16.079	7.996	49,729	8.083	50,271

Anzahl der Straßen: 214

c)	Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	bis 9 Jahre	575	3,761	552	3,61	1.127	7,371
	10 bis 19 Jahre	743	4,859	615	4,022	1.358	8,882
	20 bis 29 Jahre	882	5,768	811	5,304	1.693	11,073
	30 bis 39 Jahre	837	5,474	816	5,337	1.653	10,811
	40 bis 49 Jahre	975	6,377	1.048	6,854	2.023	13,231
	50 bis 59 Jahre	1.240	8,11	1.236	8,084	2.476	16,194
	60 bis 69 Jahre	907	5,932	1.039	6,795	1.946	12,727
	70 bis 79 Jahre	803	5,252	977	6,39	1.780	11,642
	80 bis 89 Jahre	435	2,845	583	3,813	1.018	6,658
	90 bis 99 Jahre	63	0,412	151	0,988	214	1,4
	Ab 100	0	0	2	0,013	2	0,013
	Summe:	7.460	48,79	7.830	51,21	15.290	100

d)	Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	7.460	48,79	7.830	51,21	15.290	100
	Davon Ausländer	658	51,77	613	48,23	1.271	8,313
	Gemeldete Nebenwohnungen	536	67,934	253	32,066	789	100
	Davon Ausländer	16	76,19	5	23,81	21	2,662
	Summe:	7.996	49,729	8.083	50,271	16.079	100
e)	Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	evangelisch	1.177	7,698	1.399	9,15	2.576	16,848
	römisch-katholisch	3.825	25,016	4.473	29,254	8.298	54,271
	sonstige	414	2,708	325	2,126	739	4,833
	keine	2.044	13,368	1.633	10,68	3.677	24,048
	Summe:	7.460	48,79	7.830	51,21	15.290	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3.050	19,948	2.711	17,731	5.761	37,678
verheiratet	3.496	22,865	3.528	23,074	7.024	45,939
verwitwet	231	1,511	874	5,716	1.105	7,227
geschieden	509	3,329	640	4,186	1.149	7,515
sonstiges	174	1,137	77	0,503	251	1,641
Summe	7.460	48,79	7.830	51,21	15.290	100

g) **Schülerzahlen**

Zahl der Schüler (jew. Schuljahresbeginn) :

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

	2017	2016	2015
Konrad-Adenauer-Schule:	465	446	444
Grundschulen:			
Vallendar	168	166	161
Niederwerth	42	40	31
U r b a r	116	119	107
Weitersburg	97	99	97

h)

Geburten und Sterbefälle 2016	Geburten	Sterbefälle
Vallendar	69	147
Niederwerth	7	8
U r b a r	34	20
Weitersburg	24	29
Summe:	134	204

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 2011	27.01.2011	29.03.2011	07.04.2011	08.04.-19.04.2011
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	26.01.2012	28.03.2012	05.04.2012	10.04.-18.04.2012
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	24.01.2013	27.03.2013	11.04.2013	12.04.-22.04.2013
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013	13.06.2013	14.06.2013	20.06.2013	21.06.-01.07.2013
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014	30.01.2014	16.04.2014	24.04.2014	25.04.-06.05.2014
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015	18.12.2014	18.02.2015	26.02.2015	27.02.-09.03.2015
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	17.12.2015	22.02.2016	03.03.2016	04.03.-14.03.2016
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	15.12.2016	13.02.2017	23.02.2017	24.02.-06.03.2017



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

24. Oktober 2017



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

Ihr Schreiben vom

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-173311

Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2018

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten in ihrer Gemeinschaftsdiagnose (sogenanntes Herbstgutachten), veröffentlicht am 28. September 2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v. H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 werden Wachstumsraten von 2,0 v. H. und 1,8 v. H. prognostiziert.

Das Herbstgutachten liefert die Referenz für die Projektionen der Bundesregierung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose gegenüber der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2017 deutlich angehoben. In der am 11. Oktober 2017 veröffentlichten Herbstprojektion geht die Bundesregierung für das laufende Jahr von einem Anstieg des BIP in Höhe von 2,0 v. H., für das kommende Jahr von einem Zuwachs von 1,8 v. H. aus. Damit wurde die Prognose in beiden Jahren um 0,5 v. H. bzw. 0,3 v. H. angehoben.

„Gründe für die guten Aussichten sind neben der seit Jahren stabilen Binnennachfrage der Aufschwung in der Eurozone. Weltwirtschaft und Welthandel haben sich in diesem Jahr deutlich belebt. Davon hat besonders die deutsche Exportwirtschaft profitiert. Auch die internationalen Wirtschaftsorganisationen gehen von einer robusten Entwicklung der Weltwirtschaft aus.“

Die Prognose geht unter anderem davon aus, dass die Anzahl der Arbeitslosen weiter sinken wird: in diesem Jahr bundesweit um 155.000 sowie in 2018 um weitere 70.000 auf dann knapp 2,5 Millionen. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion bilden die Grundlage für die neue Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner Sitzung Anfang November 2017 vornehmen wird.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die Haushalts- und Finanzsituation von vielen Gemeinden und Gemeindeverbänden ist nach wie vor sehr angespannt. Die Anspannung zeigt sich insbesondere an den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, die ausweislich des Statistischen Bun-



desamtes (Fachserie 14 Finanzen und Steuern, Reihe 5, Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts 2016, erschienen am 3. August 2017, Tabellenblatt 8.1) auf rd. 6,5 Mrd. Euro angestiegen sind. Nach wie vor weisen weitestgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79 v. H. der Liquiditätskreditbestände auf sich. Nur sechs kreisfreie Städte und ein Landkreis vereinigen etwas mehr als die Hälfte der Liquiditätskredite auf sich. Hingegen weisen etwas mehr als ein Drittel der hauptamtlich geführten Kommunalverwaltungen keine Liquiditätskredite aus.

Im Jahr 2016 weisen nach der Kassenstatistik 1.154 Kommunen positive Finanzierungssalden in Höhe von rd. 509 Mio. Euro aus, während 1.325 Kommunen negative Finanzierungssalden in Höhe von rd. -524 Mio. Euro hatten. Die Gesamtverschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten stieg im vergangenen Jahr auf rd. 12,78 Mrd. Euro an.

Die Gründe für die nach wie vor angespannte Haushalts- und Finanzsituation sind vielfältig. Zum einen sind die finanziellen Probleme unter anderem durch den stetigen Aufwuchs der Sozial- und Jugendhilfeausgaben und die mangelnde Bundesbeteiligung an diesem immensen Kostenblock entstanden. Zum anderen sind die rheinland-pfälzischen kommunalen Steuereinnahmen trotz der Steigerungsraten der vergangenen Jahre immer noch deutlich niedriger als der Durchschnitt der Flächenländer. Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Kredite zur Liquiditätssicherung zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltssituation. Diese gilt es konsequent zu nutzen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Das Ziel der Haushaltskonsolidierung ist – sowohl für den Landeshaushalt als auch die kommunalen Haushalte – zu einer der zentralen Herausforderungen sowohl der vergangenen als auch der folgenden Jahre geworden. Betroffene Gemeinden und Gemeindeverbände sind permanent, auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus, gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen; dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dies gilt im Besonderen für die mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen, deren Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Liquiditätskredite auszurichten ist.



Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Unter anderem trifft der Rechnungshof in seinem Kommunalbericht 2017 folgende Aussagen:

*„Die rheinland-pfälzischen Kommunen haben vielfach Bedenken gegen weitere und zum Teil deutliche Erhöhungen der Hebesätze. ...
Bei der Grundsteuer B sind Ausweichreaktionen der Steuerpflichtigen grundsätzlich nicht zu befürchten. ...
Mehrfach haben Verwaltungsgerichte in jüngerer Vergangenheit auch drastische Erhöhungen des Hebesatzes der Grundsteuer B als rechtlich unbedenklich erachtet. ...*

Städte und Gemeinden mit hohen Liquiditätskreditschulden und anhaltenden Haushaltsdefiziten sind nach wie vor gehalten, verstärkt vorhandene Spielräume bei den Hebesätzen zur Haushaltsverbesserung zu nutzen.“

Die Landesregierung hält es für unabdingbar, den Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu folgen. Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten und Krediten zur Liquiditätssicherung haben zu prüfen, inwiefern eine Anpassung der Realsteuerhebesätze - insbesondere des Hebesatzes der Grundsteuer B - zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung beitragen kann.

Der konsequente Abbau der teilweise hohen Verschuldung und die Erreichung des Haushaltsausgleichs sind unter anderem nur möglich, wenn der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung sowohl ausgabe- als auch einnahmeseitig verstärkt fortgesetzt wird. Im Rahmen der zukünftigen Haushaltskonsolidierungen sollten auch bisher noch nicht verwirklichte, jedoch mögliche Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft kann hierbei die mögliche Einführung von Tourismusbeiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz benannt werden.

Da einnahmebezogene Maßnahmen allein kein Garant für den Haushaltsausgleich sind, müssen in verstärktem Umfang Konsolidierungsmöglichkeiten auf der Ausgabenseite konsequent genutzt werden. Risiken bestehen hier unter anderem aufgrund des derzeit sehr niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem Anstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen kann. Dieses Risiko kann nur durch eine Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner Sitzung vom 9. bis 11. Mai 2017 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2017 bis 2021



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 2017 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 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 2018

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2018 und die hierzu zu Grunde legenden Orientierungsdaten wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ vom 16. Oktober 2017 mitgeteilt, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landesgesetzgebers zu möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes zu sehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des derzeit geltenden Rechts mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 1.585.934.000 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) berechnet. Hierbei handelt es sich um die Haushaltsansätze des laufenden Jahres 2017, obwohl für das Jahr 2018 im Landeshaushalt eine Schlüsselmasse in Höhe von 1.719.131.800 Euro (zuzüglich 53.000.000 Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) veranschlagt ist.

Sofern der Gesetzgeber ggf. über die Verteilung des Aufwuchses der Schlüsselmasse (133.197.800 Euro) im Rahmen von möglichen Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes entscheiden wird, ist gewährleistet, dass jede kommunale Körperschaft mit den so berechneten Orientierungsdaten ihre Zuweisungen berechnen kann, die sie nach den Orientierungsdaten erhält. Je nach Gesetzesänderungen verteilt sich dann der Aufwuchs der Schlüsselmasse auf bestimmte kommunale Körperschaften. Beschließt der Gesetzgeber dagegen Verteilungsschlüssel, die für einige oder alle Körperschaften zu einer Kürzung bestimmter Zuweisungsarten gegenüber dem geltenden Recht führen, würden sich die von ihnen auf der Grundlage der Orientierungsdaten ermittelten Einnahmeansätze als zu hoch erweisen.

Sofern der Gesetzgeber im Laufe des Jahres 2018 mögliche Änderungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes beschließt, wird hier bislang davon ausgegangen, dass diese rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft treten.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2018 derzeit von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



2.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2014 bis 30. September 2017)	1.001,21 Euro
Schwellenwert 75,00 v. H.	750,91 Euro

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

Grundbetrag	1.370,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8307 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2017 steht auf der Internetseite <http://mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-kommunen/> zur Verfügung.

2.3 Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 gem. § 9a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.390,00 Euro
-------------	---------------

2.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0671157 Euro
--------------------------------	----------------

2.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2018“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 16. Oktober 2017.

2.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft der Ortsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden, großen kreisangehörigen Städte und kreisfreien Städte	1.067,26 Euro
--	---------------

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

Umlagesatz	1,063247 v. H.
------------	----------------

Die anzurechnende Gewerbesteuerumlage ist für das 4. Quartal 2016 mit 5 v. H. und für das 1. bis 3. Quartal 2017 mit 4,5 v. H. zu ermitteln.



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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 987,83 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 0,80 Euro
Landkreise je Einwohner 0,27 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,53 Euro

2.11 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Vervielfältiger zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2018 zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ soll in Anpassung an die für 2017 geschätzte Entwicklung des Aufkommens der Gewerbesteuer (Mai-Schätzung) um 4,5 Prozentpunkte erhöht werden; der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2018 wird voraussichtlich somit 68,5 v. H. betragen.

Der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ entfällt ab dem Jahr 2020. Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

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

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2017	14,5	49,5	4,5	68,5
2018	14,5	49,5	4,5	68,5
2019	14,5	49,5	4,5	68,5
2020	14,5	20,5	./.	35
2021	14,5	20,5	./.	35

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

Nach der Steuerschätzung ist ab dem Jahr 2018 mit höheren Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Vergleich zu 2017 zu rechnen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zurverfügungstellung von zusätzlichen Mitteln nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren



Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755). Gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz stehen den Kommunen für das Jahr 2018 bundesweit zusätzliche 2,76 Mrd. Euro und ab dem Jahr 2019 dann jährlich 2,4 Mrd. Euro zur Verfügung.

Die Schlüsselzahlen für die Berechnung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für die Jahre 2018 bis 2020 sind derzeit noch nicht aktualisiert. Mit der Veröffentlichung der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen. Die Berechnung des Gemeindeanteils kann bis auf Weiteres anhand des Schlüssels für die Jahre 2015 bis 2017 ermittelt werden.

Auch innerhalb des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist eine Aktualisierung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 erforderlich, so dass bis auf Weiteres bei der Berechnung der Gemeindeanteile die bisher geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt werden können. Mit der Veröffentlichung der Schlüsselzahlen der Jahre 2018 bis 2020 in der entsprechenden Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls bis Anfang nächsten Jahres zu rechnen.

3. „Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“

Mit Hilfe des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)“ können die kommunalen Liquiditätskredite und die mit ihnen verbundenen Zinsbelastungen bis zum Jahr 2026 um bis zu 3,85 Mrd. Euro reduziert bzw. deren Aufwuchs gedämpft werden. Das Land beteiligt sich trotz der in der Landesverfassung verankerten Schuldenbremse und eigenem Haushaltskonsolidierungsdruck mit originären Landesmitteln in Höhe von bis zu 1,275 Mrd. Euro an der Finanzierung des Entschuldungsprogramms.

Zum Ende der Beitrittsphase zur Teilnahme am KEF-RP am 31. Dezember 2013 sind insgesamt 831 Gebietskörperschaften beigetreten (zwölf kreisfreie Städte, 18 Landkreise, zwölf verbandsfreie Gemeinden, 37 Verbandsgemeinden und 752 Ortsgemeinden). Zwischenzeitlich waren erfreulicherweise insgesamt 129 teilnehmende Körperschaften in der Lage, das Konsolidierungsziel vorzeitig zu erreichen und den Umfang ihrer Liquiditätskreditverbindlichkeiten auf unter ein Drittel des Standes zum 31. Dezember 2009 zu vermindern. Dies sind ein Landkreis, acht Verbandsgemeinden, zwei verbandsfreie Gemeinden und 118 Ortsgemeinden. Sie sind daher aus dem KEF-RP ausgeschieden. Darüber hinaus reduzierte sich durch vollzogene Gebietsänderungsmaßnahmen die Anzahl der teilnehmenden Gebietskörperschaften um eine Ortsgemeinde und zwei Verbandsgemeinden. Insgesamt nehmen derzeit noch 699 Kommunen am KEF-RP teil - 132 weniger als zu Beginn.

In den Jahren 2012 bis 2017 wurden den Kommunen rd. 930 Mio. Euro an Landeszuweisungen aus dem Entschuldungsprogramm ausgezahlt, zusammen mit den Konsolidierungsbeiträgen ergibt sich somit ein Volumen von insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro für sechs



Jahre, um welchen Betrag die Liquiditätskredite der rheinland-pfälzischen Kommunen ohne den KEF-RP höher wären.

Zum 30. November 2017 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2016 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

4. Reform des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken

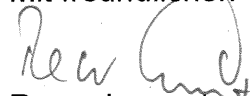
Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken wurde zum 1. Oktober 2017 reformiert. Demnach ist ab diesem Zeitpunkt die freiwillige Einlagensicherung unter anderem für Kommunen auf Sicht-, Termin- und Spareinlagen entfallen. Für vor dem 1. Oktober 2017 getätigte Einlagen, die über den 1. Oktober 2017 hinaus laufen, gilt ein Bestandsschutz.

Die o. g. Einlagensicherung greift nach wie vor für Körperschaften, Anstalten des öffentlichen Rechts und privatrechtlich verfasste Unternehmen in staatlichem Eigentum wie beispielsweise Stadtwerke. Diese unterfallen jedoch ab dem 1. Oktober 2017 der Regelung zum Ausschluss von Schuldscheindarlehen und Namensschuldverschreibungen und ab dem 1. Januar 2020 der sogenannten 18-Monats-Regelung: ab dem 1. Januar 2020 werden Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten vom Schutz ausgenommen, sofern sie nicht von Privatpersonen oder Stiftungen gehalten wurden; auch hier gilt ein Bestandsschutz für Einlagen, die vor dem Stichtag vereinbart wurden.

Weitere Informationen können beispielsweise der Internet-Seite <https://einlagensicherungsfonds.de/aktuelles/reform-des-einlagensicherungsfonds/> entnommen werden.

Die Kommunen entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung, inwiefern Sie bei der Auswahl kommunaler Geldanlagen diesen geänderten Rahmenbedingungen nach § 78 GemO Rechnung tragen. Hingewiesen werden kann noch auf den Aspekt, dass die oben beschriebenen Änderungen nicht den sogenannten Institutsschutz der Sparkassen-Finanzgruppe und der Genossenschaftsbanken umfassen; die dortigen Einlagensicherungssysteme bestehen nach wie vor.

Mit freundlichen Grüßen


Roger Lewentz

Anlage

Regionalisierte Steuerschätzung vom Nov 2017 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2017 bis 2022 in Rheinland-Pfalz

	Ist	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.														
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022						
		StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch						
Millionen Euro																					
Gewerbesteuer brutto	2.143	2.245	2.300	2.349	2.432	2.521	2.607	9,8	4,8	2,5	2,1	3,5	3,6	3,4	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
./. Gewerbesteuermulage	194	204	206	212	220	228	236	9,3	4,7	1,4	3,0	3,6	3,6	3,4	4,6	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
./. Gewerbesteuermulageerhöhung	189	196	196	202	0	0	0	9,3	3,8	-0,2	3,1	-100,0	0,0	0,0	5,3	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
./. Gewerbesteuermulage insgesamt	383	400	402	414	220	228	236	9,3	4,3	0,6	3,0	-46,9	3,6	3,4	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
= Gewerbesteuer netto	1.759	1.845	1.898	1.934	2.212	2.293	2.372	9,9	4,9	2,9	1,9	14,3	3,7	3,4	4,2	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	20	20	20	20	20	20	0,3	2,0	0,6	0,6	0,1	0,5	0,5	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Grundsteuer B	549	564	573	582	590	599	608	1,8	2,8	1,6	1,6	1,3	1,5	1,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	88	93	95	96	98	100	102	9,9	5,3	1,6	1,6	2,4	1,6	1,5	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
Zusammen	2.416	2.522	2.585	2.633	2.921	3.012	3.101	7,9	4,4	2,5	1,8	10,9	3,1	3,0	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.561	1.728	1.795	1.838	1.926	2.017	2.109	-1,0	10,7	3,9	2,4	4,8	4,7	4,5	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.531	1.691	1.757	1.799	1.887	1.977	2.069	-0,3	10,5	3,8	2,4	4,9	4,8	4,6	4,3	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	29	37	38	39	39	40	40	-28,4	25,2	4,2	0,7	2,0	1,9	0,6	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	195	243	305	298	305	312	319	1,9	24,9	25,3	-2,2	2,2	2,2	2,3	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.171	4.493	4.685	4.769	5.152	5.341	5.529	4,1	7,7	4,3	1,8	8,0	3,7	3,5	4,2	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3

nachrichtlich:
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06; Titel 613 04)

Ist	HH-Ansatz		StSch		StSch	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
157,7	189,9	177,8	188,3	207,5	213,3	219,1

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	Ist	Ist	Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten																
			2016	2017	2018	2019	2020	2021											
			StSch	StSch	StSch	StSch	StSch	StSch											
Gewerbesteuer brutto	0	-15	-19	-37	-29	-23	0,0	-0,7	-0,2	-0,8	0,4	0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulage	0	-2	-5	-9	-8	-7	0,0	-1,1	-1,4	-2,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulageanhebung	0	-1	-4	-8	0	0	0,0	-0,7	-1,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulage ins.	0	-3	-9	-18	-8	-7	0,0	-0,9	-1,4	-2,0	0,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	-11	-10	-19	-21	-16	0,0	-0,7	0,1	-0,5	0,1	0,3	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer A	0	0	1	1	1	1	0,0	2,5	1,3	1,3	0,7	1,1	1,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	1	1	1	2	1	0,0	0,1	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	1	1	1	2	2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusammen	0	-10	-7	-16	-17	-10	0,0	-0,4	0,1	-0,3	0,0	0,2	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	39	50	64	67	58	0,0	2,5	0,5	0,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	32	43	57	60	51	0,0	2,1	0,5	0,8	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	7	7	7	7	7	0,0	23,0	-0,4	-0,1	-1,0	-0,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-1	3	4	4	3	0,0	-0,4	1,7	0,4	-0,2	-0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Insgesamt	0	29	45	52	53	51	0,0	0,7	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1

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

Abkürzungsverzeichnis:

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

--	--

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2018

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
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	1
1.1.6.1.4	Festsetzung und Erhebung der Steuern	1
1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	1
1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und Statistiken	1
1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung	2
1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)	2
1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2
1.2.2.4	Gewerbe	2
1.2.2.6	Schiedsamt	1
1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	2
1.2.6.0	Brandschutz	2
1.2.8.0	Zivil- u. Katastrophenschutz	2
2	Schule und Kultur	
2.0.1.0	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	2
2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.2	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2
2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2
2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	3
2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler	2
2.4.3.2	Schülerverpflegung	2
2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2
2.7.1.0	Volkshochschulen	2
2.8.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.2	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2
3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	2
3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2

Übersicht Produkte/Leistungen der VG Vallendar Haushaltsplan 2018

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

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

Teilhaushalt:

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

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.040,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.598.627,70	6.459.970	6.904.680	6.984.250	6.813.790	6.911.530
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	156.910,78	152.550	169.350	168.150	164.500	163.350
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.687.166,89	1.734.800	1.584.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.374,78	408.000	404.050	404.050	404.050	404.050
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.532,18	82.550	73.010	73.010	73.010	73.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.744,13	196.370	199.360	199.860	200.060	200.160
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.378,04	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	354.626,56	319.800	301.990	294.830	285.550	284.810
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	183.730,43	130.800	112.240	109.980	100.700	99.960
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.422.491,06	9.321.490	9.587.140	9.668.050	9.488.510	9.585.610
11 Personalaufwendungen	3.596.343,03	3.817.060	4.035.250	4.079.360	4.150.610	4.226.890
12 Versorgungsaufwendungen	540.627,00	480.000	520.000	530.420	541.030	551.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.347,12	1.157.650	1.589.960	1.288.560	1.032.060	1.018.560
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	403.004,54	410.300	439.800	432.300	428.550	423.900
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	658.477,94	787.900	794.840	794.840	794.840	794.840
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.815.160,62	1.859.500	1.741.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	708.413,46	676.560	684.030	650.880	620.050	620.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.776.373,71	9.188.970	9.805.380	9.537.860	9.328.640	9.397.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	646.117,35	132.520	-218.240	130.190	159.870	187.910
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	184.298,81	165.910	134.360	144.360	154.360	164.360
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	208.258,11	251.000	200.100	200.100	220.100	240.100
23 Finanzergebnis	-23.959,30	-85.090	-65.740	-55.740	-65.740	-75.740
24 Ordentliches Ergebnis	622.158,05	47.430	-283.980	74.450	94.130	112.170
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 2018

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	622.158,05	47.430	-283.980	74.450	94.130	112.170
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:	622.158,05	47.430	-283.980	74.450	94.130	112.170
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.441,95	276.690	326.690	208.690	208.690	208.690
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.441,95	276.690	326.690	208.690	208.690	208.690
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	9.606.789,87	9.487.400	9.721.500	9.812.410	9.642.870	9.749.970
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	8.984.631,82	9.439.970	10.005.480	9.737.960	9.548.740	9.637.800
3550 Saldo:	622.158,05	47.430	-283.980	74.450	94.130	112.170
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	9.683.231,82	9.764.090	10.048.190	10.021.100	9.851.560	9.958.660
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	9.061.073,77	9.716.660	10.332.170	9.946.650	9.757.430	9.846.490
3750 Saldo:	622.158,05	47.430	-283.980	74.450	94.130	112.170

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	93.147,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.337.015,78	6.307.420	6.735.330	6.816.100	6.649.290	6.748.180
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.773.160,13	1.734.800	1.584.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.023,73	408.000	404.050	404.050	404.050	404.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.200,66	82.550	73.010	73.010	73.010	73.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.723,89	196.370	199.360	199.860	200.060	200.160
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	180.646,73	189.000	189.750	184.850	184.850	184.850
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.035.918,15	9.038.140	9.305.550	9.389.920	9.223.310	9.322.300
11 Personalauszahlungen	3.409.496,76	3.603.960	3.810.150	3.823.450	3.893.360	3.969.720
12 Versorgungsauszahlungen	488.778,68	492.300	532.300	542.920	553.730	564.760
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.778,01	1.157.650	1.589.960	1.288.560	1.032.060	1.018.560
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	658.477,94	787.900	794.840	794.840	794.840	794.840
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.804.020,18	1.859.500	1.741.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500
16 Sonstige laufende Auszahlungen	730.352,05	676.060	683.530	650.380	619.550	619.650
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.141.903,62	8.577.370	9.152.280	8.861.650	8.655.040	8.729.030
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	894.014,53	460.770	153.270	528.270	568.270	593.270
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	92.868,58	139.550	121.150	131.150	141.150	151.150
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	208.179,61	251.000	200.100	200.100	220.100	240.100
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	-115.311,03	-111.450	-78.950	-68.950	-78.950	-88.950
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	778.703,50	349.320	74.320	459.320	489.320	504.320
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	778.703,50	349.320	74.320	459.320	489.320	504.320
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.204,00	152.010	744.680	224.680	62.470	148.470
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	166.529,38	180.330	773.000	253.000	90.790	176.790
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.411,41	5.000	3.000	23.000	3.000	3.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	382.698,86	502.650	2.496.400	1.084.000	1.099.000	1.734.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	100,00	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	403.210,27	507.650	2.499.400	1.107.000	1.102.000	1.737.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.680,89	-327.320	-1.726.400	-854.000	-1.011.210	-1.560.210
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	542.022,61	22.000	-1.652.080	-394.680	-521.890	-1.055.890
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00	327.320	1.726.400	854.000	1.011.210	1.560.210
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	363.176,80	349.320	399.320	459.320	489.320	504.320
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.823,20	-22.000	1.327.080	394.680	521.890	1.055.890
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.473.000,00	0	0	0	0	0
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.543.000,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.930.000,00	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	7.166.823,20	-22.000	1.327.080	394.680	521.890	1.055.890
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Gelder	21.963,25	26.370	31.340	20.070	20.070	20.070
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Gelder	24.897,65	26.370	31.340	20.070	20.070	20.070
57 Saldo der Ein- und Auszahlungen a.durchl.Geldern	-2.934,40	0	0	0	0	0
nachrichtlich:						
60 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.441,95	276.690	326.690	208.690	208.690	208.690
61 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.441,95	276.690	326.690	208.690	208.690	208.690
6150 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
62 Summe Einzahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	24.368.316,11	9.685.340	11.926.100	10.628.070	10.466.460	11.210.450

Doppischer Budgetplan 2018

<u>Finanzhaushalt - Verbandsgemeinde</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
63 Summe Auszahlungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	16.659.470,30	9.685.340	12.251.100	10.628.070	10.466.460	11.210.450
64 Saldo:	7.708.845,81	0	-325.000	0	0	0
65 Summe Einzahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	24.444.758,06	9.962.030	12.252.790	10.836.760	10.675.150	11.419.140
66 Summe Auszahlungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.735.912,25	9.962.030	12.577.790	10.836.760	10.675.150	11.419.140
67 Saldo:	7.708.845,81	0	-325.000	0	0	0
69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos.10+19):	9.128.786,73	9.177.690	9.426.700	9.521.070	9.364.460	9.473.450
70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos.17+20):	8.350.083,23	8.828.370	9.352.380	9.061.750	8.875.140	8.969.130
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	778.703,50	349.320	74.320	459.320	489.320	504.320

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

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften	1
1.1.1.4	Gremien	1
1.1.1.6	Gleichstellung	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.2.0	Personal	1
1.1.3.0	Organisation	1
1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)	1
1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	1
1.1.4.4.5	Telekommunikation	1
1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	1
1.1.4.5.2	Zustell-, Post- und Botendienst	1
1.1.4.5.4	Archiv	1
1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	1
1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)	1
1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale	1
1.1.4.6	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 2018

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	32.591,89	29.650	29.350	29.350	26.550	25.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.594,67	104.280	104.870	105.170	105.370	105.470
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.378,04	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	140.782,36	128.690	133.930	115.350	114.630	114.570
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	291.346,96	262.620	268.150	249.870	246.550	245.990
11 Personalaufwendungen	1.364.287,89	1.431.660	1.587.300	1.617.720	1.646.230	1.675.180
12 Versorgungsaufwendungen	310.689,69	268.410	345.510	352.420	359.480	366.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.965,14	233.050	239.350	183.350	153.350	153.350
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	86.139,10	79.050	77.700	71.250	61.450	58.250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.925,59	13.150	13.050	13.050	13.050	13.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	247.720,56	243.750	243.390	242.090	242.090	242.090
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.727,97	2.269.070	2.506.300	2.479.880	2.475.650	2.508.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.922.381,01	-2.006.450	-2.238.150	-2.230.010	-2.229.100	-2.262.600
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
23 Finanzergebnis	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
24 Ordentliches Ergebnis	-1.838.511,27	-1.980.090	-2.224.940	-2.216.800	-2.215.890	-2.249.390
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.838.511,27	-1.980.090	-2.224.940	-2.216.800	-2.215.890	-2.249.390
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	-1.838.511,27	-1.924.660	-2.169.510	-2.161.370	-2.160.460	-2.193.960
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.887.859,56	-1.930.820	-2.128.750	-2.106.240	-2.111.670	-2.147.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.887.859,56	-1.930.820	-2.128.750	-2.106.240	-2.111.670	-2.147.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.887.859,56	-1.930.820	-2.128.750	-2.106.240	-2.111.670	-2.147.940
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	55.430	55.430	55.430	55.430	55.430
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.887.859,56	-1.875.390	-2.073.320	-2.050.810	-2.056.240	-2.092.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.357,07	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.576,84	9.000	42.000	7.000	7.000	7.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	100,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.033,91	12.000	45.000	30.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2018

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.033,91	-11.100	-44.100	-29.100	-9.100	-9.100
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.928.893,47	-1.886.490	-2.117.420	-2.079.910	-2.065.340	-2.101.610

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.260,00	7.260	7.260	7.260	7.260	7.260
1.1.1.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	660,00	660	660	660	660	660
1.1.1.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.063,12	0	0	0	0	0
1.1.1.0.451500 Bestandsveränderungen an Waren	1.063,12	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.054,76	14.440	15.870	15.870	15.870	15.870
1.1.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	18.685,09	13.680	15.060	15.060	15.060	15.060
1.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.369,67	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	760	810	810	810	810
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.377,88	21.700	23.130	23.130	23.130	23.130
11 Personalaufwendungen	161.236,82	164.470	182.380	184.910	187.710	190.570
12 Versorgungsaufwendungen	85.249,55	72.210	87.030	88.770	90.550	92.360
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	9.742,97	12.070	12.070	12.070	12.070	12.070
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	2.662,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	86,68	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	606,14	500	500	500	500	500
<i>Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"</i>						
1.1.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	160,00	320	320	320	320	320
<i>Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 €)</i>						
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	1.437,34	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben, Jubiläen etc.)	4.789,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.229,34	248.850	281.580	285.850	290.430	295.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-226.851,46	-227.150	-258.450	-262.720	-267.300	-271.970
24	Ordentliches Ergebnis	-226.851,46	-227.150	-258.450	-262.720	-267.300	-271.970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-226.851,46	-227.150	-258.450	-262.720	-267.300	-271.970
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	-226.851,46	-230.830	-262.130	-266.400	-270.980	-275.650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-223.289,11	-211.050	-238.720	-243.050	-247.690	-252.420
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-223.289,11	-211.050	-238.720	-243.050	-247.690	-252.420
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-223.289,11	-211.050	-238.720	-243.050	-247.690	-252.420
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	-223.289,11	-214.730	-242.400	-246.730	-251.370	-256.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-223.289,11	-214.730	-242.400	-246.730	-251.370	-256.100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	8.336,68	4.790	5.120	5.120	5.120	5.120
1.1.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.169,43	4.540	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.167,25	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	250	270	270	270	270
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.336,68	4.790	5.120	5.120	5.120	5.120
11 Personalaufwendungen	96.470,39	104.250	112.820	114.780	116.820	118.890
12 Versorgungsaufwendungen	28.147,67	23.880	28.000	28.560	29.130	29.710
18 Sonstige laufende Aufwendungen	621,92	630	630	630	630	630
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	410,07	200	200	200	200	200
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	211,85	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.239,98	128.760	141.450	143.970	146.580	149.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.903,30	-123.970	-136.330	-138.850	-141.460	-144.110
24 Ordentliches Ergebnis	-116.903,30	-123.970	-136.330	-138.850	-141.460	-144.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-116.903,30	-123.970	-136.330	-138.850	-141.460	-144.110
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130	-4.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-116.903,30	-128.100	-140.460	-142.980	-145.590	-148.240

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-116.818,32	-118.600	-129.990	-132.530	-135.160	-137.830
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.818,32	-118.600	-129.990	-132.530	-135.160	-137.830

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-116.818,32	-118.600	-129.990	-132.530	-135.160	-137.830
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		-116.818,32	-122.730	-134.120	-136.660	-139.290	-141.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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		-116.818,32	-122.730	-134.120	-136.660	-139.290	-141.960

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880,00	880	880	880	880	880
1.1.1.3.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	880,00	880	880	880	880	880
9 Sonstige laufende Erträge	1.403,91	1.120	0	1.420	700	640
1.1.1.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.403,91	1.060	0	1.360	640	640
1.1.1.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	0	60	60	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.283,91	2.000	880	2.300	1.580	1.520
11 Personalaufwendungen	24.621,37	26.060	14.140	16.870	17.330	17.620
12 Versorgungsaufwendungen	6.405,26	5.670	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	295,00	350	350	350	350	350
1.1.1.3.537200 Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	155,00	200	200	200	200	200
1.1.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00	150	150	150	150	150
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.397,01	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.1.3.541900 Aufw. f. Partnerschaften	1.397,01	3.050	2.550	2.550	2.550	2.550
<i>Freundschaftskreise Cranleigh (1.050 €), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.500 €)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.258,86	13.240	13.240	13.240	13.240	13.240
1.1.1.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.001,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Homepage, öffentl. WLAN (Produkt 5.7.5.2)</i>						
1.1.1.3.563520 Aufw. f. eigenes Mitteilungsblatt	8.388,80	8.390	8.390	8.390	8.390	8.390
1.1.1.3.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	868,70	850	850	850	850	850
<i>Anzeige im Heimatjahrbuch</i>						
1.1.1.3.569900 Aufw. f. Sonstiges (Ehrenamtstag)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.977,50	48.370	30.280	33.010	33.470	33.760

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.693,59	-46.370	-29.400	-30.710	-31.890	-32.240
24	Ordentliches Ergebnis	-40.693,59	-46.370	-29.400	-30.710	-31.890	-32.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.693,59	-46.370	-29.400	-30.710	-31.890	-32.240
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.693,59	-46.580	-29.610	-30.920	-32.100	-32.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.506,30	-44.770	-29.050	-29.310	-29.600	-29.890
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.506,30	-44.770	-29.050	-29.310	-29.600	-29.890
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.506,30	-44.770	-29.050	-29.310	-29.600	-29.890
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	-39.506,30	-44.980	-29.260	-29.520	-29.810	-30.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.506,30	-44.980	-29.260	-29.520	-29.810	-30.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	760	760	760	760	760
1.1.1.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	360,00	360	360	360	360	360
1.1.1.4.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>für Bereitstellung v. Getränken anl. Sitzungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
9 Sonstige laufende Erträge	656,12	530	600	600	600	600
1.1.1.4.466142 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	656,12	500	570	570	570	570
1.1.1.4.466144 Ertr. a.d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016,12	1.290	1.360	1.360	1.360	1.360
11 Personalaufwendungen	68.797,95	80.110	84.490	85.470	86.540	87.650
12 Versorgungsaufwendungen	2.993,49	2.620	3.270	3.340	3.410	3.480
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Jahresabschluss VG-Rat)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.529210 Aufw. f. Dienstleistungen <i>u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.</i>	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat. Vgg. u.ä.)	164,00	0	1.450	1.450	1.450	1.300
1.1.1.4.532100 Aufw. f. AfA immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	164,00	0	1.450	1.450	1.450	1.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.588,10	9.410	10.910	11.410	11.410	11.410
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	956,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>somaccos Ratsinformationssystem Ratsinfo App f. Mobilgeräte (ab 2016)</i>	5.223,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	71,20	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	59,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>neue Kommunalbreviere in 2014</i>							
1.1.1.4.563500	Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen <i>evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)</i>	0,00	350	350	350	350	350
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>	0,00	0	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.1.4.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	742,55	810	810	810	810	810
1.1.1.4.569100	Aufw. f. Zuwendungen an Fraktionen <i>max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung</i>	267,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen (Getränke etc.) <i>Getränke anl. Sitzungen</i>	1.266,76	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.543,54	93.390	101.370	102.920	104.060	105.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.527,42	-92.100	-100.010	-101.560	-102.700	-103.730
24	Ordentliches Ergebnis	-79.527,42	-92.100	-100.010	-101.560	-102.700	-103.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-79.527,42	-92.100	-100.010	-101.560	-102.700	-103.730
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	-79.527,42	-116.770	-124.680	-126.230	-127.370	-128.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.228,24	-91.520	-97.820	-99.370	-100.510	-101.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.228,24	-91.520	-97.820	-99.370	-100.510	-101.690
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-78.228,24	-91.520	-97.820	-99.370	-100.510	-101.690
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.Auszu.nach Verrechnung der ILB	-78.228,24	-116.190	-122.490	-124.040	-125.180	-126.360
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.908,75	0	0	0	0	0
1.1.1.4/1100.784100	Auszu. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte <i>Ratsinfo App</i>	4.908,75	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908,75	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.908,75	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-83.136,99	-116.190	-122.490	-124.040	-125.180	-126.360

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	95,31	80	100	100	100	100
1.1.1.6.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	95,31	80	90	90	90	90
1.1.1.6.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,31	80	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	873,85	930	1.060	1.070	1.080	1.090
12 Versorgungsaufwendungen	434,84	430	530	540	550	560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.6.525310 Aufw. f. Kostenerstattungen an Eigenbetrieb Abwasser <i>für Gleichstellungsbeauftragte</i>	2.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	250	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
1.1.1.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.508,69	3.610	3.790	3.810	3.830	3.850
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.413,38	-3.530	-3.690	-3.710	-3.730	-3.750
24 Ordentliches Ergebnis	-3.413,38	-3.530	-3.690	-3.710	-3.730	-3.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.413,38	-3.530	-3.690	-3.710	-3.730	-3.750
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.413,38	-3.560	-3.720	-3.740	-3.760	-3.780

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.280,68	-3.420	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.280,68	-3.420	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.280,68	-3.420	-3.570	-3.590	-3.610	-3.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.280,68	-3.450	-3.600	-3.620	-3.640	-3.660
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.280,68	-3.450	-3.600	-3.620	-3.640	-3.660

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	95,31	80	100	100	100	100
1.1.1.7.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	95,31	80	90	90	90	90
1.1.1.7.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	0	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,31	80	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	873,85	930	1.060	1.070	1.080	1.090
12 Versorgungsaufwendungen	434,84	430	530	540	550	560
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.009,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	146,24	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.	1.863,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.318,47	3.260	3.490	3.510	3.530	3.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.223,16	-3.180	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450
24 Ordentliches Ergebnis	-3.223,16	-3.180	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.223,16	-3.180	-3.390	-3.410	-3.430	-3.450
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.223,16	-3.190	-3.400	-3.420	-3.440	-3.460
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.883,02	-3.070	-3.270	-3.290	-3.310	-3.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.883,02	-3.070	-3.270	-3.290	-3.310	-3.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.883,02	-3.070	-3.270	-3.290	-3.310	-3.330
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.883,02	-3.080	-3.280	-3.300	-3.320	-3.340
	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	-2.883,02	-3.080	-3.280	-3.300	-3.320	-3.340

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.270,03	13.250	13.170	13.270	13.270	13.170
1.1.2.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.500,00	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.2.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	10.980,00	10.770	10.770	10.770	10.770	10.770
1.1.2.0.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.123,00	900	900	900	900	900
1.1.2.0.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	7.667,03	100	0	100	100	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.264,99	18.940	28.020	28.020	28.020	28.020
1.1.2.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	11.302,73	10.350	18.490	18.490	18.490	18.490
1.1.2.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	590	1.030	1.030	1.030	1.030
1.1.2.0.469100 Ertr. a. and. sonstigen ordentl. Erträge	8.962,26	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>26 € Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.535,02	32.190	41.190	41.290	41.290	41.190
11 Personalaufwendungen	133.350,37	181.660	270.770	275.420	279.980	284.630
12 Versorgungsaufwendungen	90.728,03	66.310	106.860	109.000	111.180	113.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.875,11	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
1.1.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	24,99	200	200	200	200	200
1.1.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	18.850,12	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
<i>Kosten Lohnabrechnung PPA 18.500€</i>						
<i>Betriebliches Gesundheitsmanagement 3.000€</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.528,58	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.2.0.541420 Aufw. f. Zuweisung Land Fachhochschule Mayen (FHöV)	7.798,58	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>2/3 Einwohner x 0,80 €/EW gem. HH-Rundschreiben</i>						
1.1.2.0.541430 Aufw. f. Zuweisung Stadt Koblenz f. Verw. Schule	1.730,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	
<i>für Kommunales Studieninstitut (KSI)</i>								
18	Sonstige laufende Aufwendungen		43.540,62	39.260	33.560	35.660	35.660	35.660
1.1.2.0.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen <i>u.a. Stellenausschreibungen</i>		8.481,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung		3.828,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.2.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHÖV</i>		2.391,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.2.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst 4.000 €; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten 600 €; Erhöhung wegen Neuregelung Unfallverhütungsvorschriften</i>		3.712,74	6.800	4.600	4.600	4.600	4.600
1.1.2.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung		267,50	100	100	100	100	100
1.1.2.0.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Ausgleichsabgabe (2018 nicht zu zahlen), Heimatjahrbücher Bedienstete</i>		4.655,04	3.900	400	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf		1.887,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.2.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.</i>		6.798,77	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.2.0.564130	Aufw. f. Haftpflichtversicherungen <i>KFZ-Bedienstete</i>		2.232,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.2.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>pro Beschäftigter ca. 180 €</i>		8.376,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.2.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>KAV, Kommunalakademie</i>		907,90	960	960	960	960	960
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		296.022,71	319.030	443.390	452.280	459.020	465.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-254.487,69	-286.840	-402.200	-410.990	-417.730	-424.700
24	Ordentliches Ergebnis		-254.487,69	-286.840	-402.200	-410.990	-417.730	-424.700
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-254.487,69	-286.840	-402.200	-410.990	-417.730	-424.700
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		-254.487,69	-296.680	-412.040	-420.830	-427.570	-434.540

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-286.672,24	-275.160	-378.010	-386.870	-393.680	-400.720
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-286.672,24	-275.160	-378.010	-386.870	-393.680	-400.720
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-286.672,24	-275.160	-378.010	-386.870	-393.680	-400.720
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	-286.672,24	-285.000	-387.850	-396.710	-403.520	-410.560
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	-286.672,24	-285.000	-387.850	-396.710	-403.520	-410.560

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	3.566,54	2.790	480	480	480	480
1.1.3.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.566,54	2.640	310	310	310	310
1.1.3.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	150	170	170	170	170
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.566,54	2.790	480	480	480	480
11 Personalaufwendungen	30.015,69	30.520	36.210	36.780	37.350	37.930
12 Versorgungsaufwendungen	16.272,11	13.960	17.920	18.280	18.650	19.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.359,40	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
1.1.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gemeinde-und Städtebund (9.400 €)</i> <i>KGST (950 €)</i>	10.359,40	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.647,20	54.830	64.480	65.410	66.350	67.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-53.080,66	-52.040	-64.000	-64.930	-65.870	-66.820
24 Ordentliches Ergebnis	-53.080,66	-52.040	-64.000	-64.930	-65.870	-66.820
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-53.080,66	-52.040	-64.000	-64.930	-65.870	-66.820
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-140	-140	-140	-140	-140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-53.080,66	-52.180	-64.140	-65.070	-66.010	-66.960

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.786,98	-48.940	-57.150	-58.090	-59.040	-60.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.786,98	-48.940	-57.150	-58.090	-59.040	-60.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-50.786,98	-48.940	-57.150	-58.090	-59.040	-60.000
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	-50.786,98	-49.080	-57.290	-58.230	-59.180	-60.140

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.3	Organisation					
Produkt	1.1.3.0	Organisation					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-50.786,98	-49.080	-57.290	-58.230	-59.180	-60.140

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes Vallendar, Rathausplatz 13

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge,

Ziele

Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.449,81	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.4.1.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	13.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	3.449,81	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Parkgebühren Mitarbeiter</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	649,30	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	649,30	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.286,11	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
11 Personalaufwendungen	80.406,54	81.260	85.380	87.060	88.780	90.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.277,77	189.500	197.800	141.800	111.800	111.800
1.1.4.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	13.463,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.1.2.522200 Aufw. f. Strom	15.540,59	21.000	15.000	10.000	10.000	10.000
<i>erwartetet Einsparungen wegen Modernisierung Beleuchtung, PV-Anlage</i>						
1.1.4.1.2.522300 Aufw. f. Wasser	504,58	600	600	600	600	600
1.1.4.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	267,29	700	500	500	500	500
1.1.4.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.354,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.2.522600 Aufw. f. Reinigung	4.740,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	53,31	200	200	200	200	200
1.1.4.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen (lfd. Unterhaltung)	23.455,65	25.500	20.000	24.000	24.000	24.000
<i>Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (10.000 €); Malerarbeiten (10.000 €),</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude/Anlagen Rathaus (Einzelmaßnahmen) <i>Modern.Beleuchtung Büros (45.000 €)</i> <i>2018 Fenstersanierung Anbau (90.000 €), 2019 Altbau (80.000 €)</i>		95.121,31	117.000	135.000	80.000	50.000	50.000
<i>aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten</i>								
1.1.4.1.2.523110	Aufw. f. Unterhaltung Rathausgebäude <i>Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister</i>		208,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 €</i>		5.229,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar</i>		338,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		52.700,00	49.050	49.400	49.100	48.700	48.600
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		4.365,00	750	750	750	750	750
1.1.4.1.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen		139,00	150	150	150	150	150
1.1.4.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.178,00	2.100	2.450	2.150	1.750	1.650
18	Sonstige laufende Aufwendungen		5.423,61	5.740	5.740	5.740	5.740	5.740
1.1.4.1.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Stellplätze Parkdeck Eulerstr. (siehe Einnahmen 1.1.4.1.2.442590)</i>		2.208,96	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
1.1.4.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudeversicherung Rathaus</i>		3.030,89	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
1.1.4.1.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		183,76	500	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		298.807,92	325.550	338.320	283.700	255.020	256.690
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-261.521,81	-295.100	-307.870	-253.250	-224.570	-226.240
24	Ordentliches Ergebnis		-261.521,81	-295.100	-307.870	-253.250	-224.570	-226.240
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-261.521,81	-295.100	-307.870	-253.250	-224.570	-226.240
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		-261.521,81	-232.630	-245.400	-190.780	-162.100	-163.770

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung								
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste								
Produkt	1.1.4.1	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Leistung	1.1.4.1.2	Gebäudemanagement (Rathaus)								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-227.242,71	-266.250	-278.670	-224.350	-196.070	-197.840			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-227.242,71	-266.250	-278.670	-224.350	-196.070	-197.840			
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-227.242,71	-266.250	-278.670	-224.350	-196.070	-197.840			
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	-227.242,71	-203.780	-216.200	-161.880	-133.600	-135.370			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.130,00	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000			
1.1.4.1.2/1003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage) <i>Photovoltaikanlage mit Batt.Speicher</i>	0,00	0	35.000	0	0	0			
1.1.4.1.2/1200.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen	910,00	0	0	0	0	0			
1.1.4.1.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Büromöbel etc.</i>	5.220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.130,00	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.130,00	-2.000	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000			
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-233.372,71	-205.780	-253.200	-163.880	-135.600	-137.370			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1003 PV-Anlage Rathaus										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
1.1.4.1.2/1003.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (PV-Anlage) <i>Photovoltaikanlage mit Batt.Speicher</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.727,89	3.700	3.400	3.400	600	0
1.1.4.4.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.727,89	3.700	3.400	3.400	600	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.620,00	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
1.1.4.4.0.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	2.460,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
1.1.4.4.0.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	9.160,00	9.540	9.540	9.540	9.540	9.540
9 Sonstige laufende Erträge	9.016,93	7.060	7.710	7.710	7.710	7.710
1.1.4.4.0.461140 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK<410 €)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.4.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	9.016,93	6.640	7.260	7.260	7.260	7.260
1.1.4.4.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	370	400	400	400	400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.364,82	22.790	23.140	23.140	20.340	19.740
11 Personalaufwendungen	141.099,06	132.220	142.470	144.900	147.420	149.990
12 Versorgungsaufwendungen	41.139,23	35.430	41.930	42.770	43.630	44.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751,74	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.4.4.0.523700 Aufw. f. Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung (EDV) <i>Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV</i>	2.103,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausch, Ersatzbeschaffungen, Ergänzung Bildschirme, PCs etc. Erhöhung Grenze von <410 € auf < 1.000 €</i>	4.647,80	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	26.530,10	23.150	20.450	14.350	5.000	2.050
1.1.4.4.0.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	7.562,94	4.800	4.600	1.800	500	100
1.1.4.4.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.967,16	18.350	15.850	12.550	4.500	1.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	10.017,42	10.490	10.790	7.890	7.890	7.890

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.4.4.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Aufbaustudium Verwaltungsinformatik FH Mayen (2017: 2.700 €, 2018: 3.500 €)</i>	74,35	3.700	4.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.4.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	96,50	500	500	100	100	100
1.1.4.4.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	8.003,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.4.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	42,90	140	140	140	140	140
1.1.4.4.0.563400	Aufw. f. Datenübertragungskosten (DSL Rathaus) <i>DSL Leitung Rathaus</i>	1.338,37	600	600	600	600	600
1.1.4.4.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	356,63	450	450	450	450	450
1.1.4.4.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	100,00	100	100	100	100	100
1.1.4.4.0.565110	Aufw. a.Verlust Abgang immat. Vgg. des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	225.537,55	209.290	226.640	220.910	214.940	215.430
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.172,73	-186.500	-203.500	-197.770	-194.600	-195.690
24	Ordentliches Ergebnis	-198.172,73	-186.500	-203.500	-197.770	-194.600	-195.690
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-198.172,73	-186.500	-203.500	-197.770	-194.600	-195.690
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	-198.172,73	-190.290	-207.290	-201.560	-198.390	-199.480
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.380,98	-159.230	-176.950	-177.350	-180.760	-184.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.380,98	-159.230	-176.950	-177.350	-180.760	-184.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-159.380,98	-159.230	-176.950	-177.350	-180.760	-184.230
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	-159.380,98	-163.020	-180.740	-181.140	-184.550	-188.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.4.4.0/1000.681310	Einz. a. Investitionszuwendungen von Eigenbetrieben <i>Anteil Abwasserbeseitigung</i>	0,00	900	900	900	900	900
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.448,32	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000
1.1.4.4.0/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	4.448,32	3.000	3.000	23.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2018

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 (Tui)						
Leistung	1.1.4.4.0	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>OX Lizenzen, Nitro Por</i>								
<i>2019: e-gov-Gesetz (Elektr.Akte/Digitalisierung)</i>								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		24.813,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.4.4.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	24.813,16	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. Festplattenshelf (Speicherplatz)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.261,48	10.000	8.000	28.000	8.000	8.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-29.261,48	-9.100	-7.100	-27.100	-7.100	-7.100
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-188.642,46	-172.120	-187.840	-208.240	-191.650	-195.120

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,12	500	500	500	500	500
1.1.4.4.5.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	0,00	400	400	400	400	400
1.1.4.4.5.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	43,12	100	100	100	100	100
<i>Telefongebührenerstattung Mitarbeiter/-innen</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.544,12	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
1.1.4.4.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.501,00	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.365,22	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
1.1.4.4.5.563400 Aufw. f. Telefongebühren Rathaus	2.863,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.4.4.5.563440 Aufw. f. Geschäftsaufwendungen Telefon (Wartungen)	1.878,15	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<i>Servicevertrag neue Tel.Anlage gem.Beschluss HA 25.09.2014</i>						
1.1.4.4.5.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	420,00	420	420	420	420	420
1.1.4.4.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	203,67	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.866,22	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.322,10	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
24 Ordentliches Ergebnis	-5.322,10	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.322,10	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.322,10	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.4	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Leistung	1.1.4.4.5	Telekommunikation					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.322,15	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.322,15	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.322,15	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	15.140	15.140	15.140	15.140	15.140
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.322,15	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.322,15	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
1.1.4.5.1.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	690,00	700	700	700	700	700
1.1.4.5.1.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	1.390,00	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
1.1.4.5.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	168,04	0	0	0	0	0
1.1.4.5.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	168,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.248,04	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
11 Personalaufwendungen	9.326,20	10.000	11.300	11.500	11.730	11.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.4.5.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	270,66	200	200	200	200	200
1.1.4.5.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Altpapierentsorgung etc.</i>	1.539,96	900	900	900	900	900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	27.430,85	28.270	26.770	25.770	25.770	25.770
1.1.4.5.1.562100 Aufw. f. Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung <i>Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung erw.Rückgang papierloser Sitzungsdienst</i>	25.033,80	26.000	24.500	23.500	23.500	23.500
1.1.4.5.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf <i>u.a. Papier Hausdruckerei</i>	2.134,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.5.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	262,63	270	270	270	270	270
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.567,67	39.370	39.170	38.370	38.600	38.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.319,63	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620
24 Ordentliches Ergebnis	-36.319,63	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.1	Hausdruckerei, Fotokopierdienst					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-36.319,63	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620
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		-36.319,63	-12.970	-12.770	-11.970	-12.200	-12.430
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-37.829,01	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-37.829,01	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-37.829,01	-37.160	-36.960	-36.160	-36.390	-36.620
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	24.190	24.190	24.190	24.190	24.190
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-37.829,01	-12.970	-12.770	-11.970	-12.200	-12.430
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.829,01	-12.970	-12.770	-11.970	-12.200	-12.430

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verträge, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.127,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.5.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.5.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	8.127,17	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	126,11	0	0	0	0	0
1.1.4.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	126,11	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.253,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11 Personalaufwendungen	6.994,63	7.490	8.460	8.620	8.790	8.960
18 Sonstige laufende Aufwendungen	48.816,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.4.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	48.816,45	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>vermehrter und kostenintensiverer Versand Sitzungseinladungen</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.811,08	52.490	53.460	53.620	53.790	53.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.557,80	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460
24 Ordentliches Ergebnis	-47.557,80	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-47.557,80	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.230	21.230	21.230	21.230	21.230
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-47.557,80	-23.760	-24.730	-24.890	-25.060	-25.230

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.750,51	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-47.750,51	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-47.750,51	-44.990	-45.960	-46.120	-46.290	-46.460
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		-47.750,51	-23.760	-24.730	-24.890	-25.060	-25.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47.750,51	-23.760	-24.730	-24.890	-25.060	-25.230

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

Interne Archivverwaltung (Archiv befindet sich im Untergeschoss des Rathauses)

Auftrag

Gesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Ziele

Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.4.5.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.800,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11 Personalaufwendungen	23.474,75	23.820	24.290	24.770	25.270	25.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.5.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.502,20	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
1.1.4.5.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)</i>	2.122,56	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.5.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>ccDMS Archivierungssoftware</i>	2.507,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.4.5.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	871,79	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.976,95	30.020	30.490	30.970	31.470	31.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.176,95	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120
24 Ordentliches Ergebnis	-27.176,95	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.176,95	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.176,95	-28.530	-29.000	-29.480	-29.980	-30.480

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.753,61	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.4	Archiv					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.753,61	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-26.753,61	-28.170	-28.640	-29.120	-29.620	-30.120
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		-26.753,61	-28.530	-29.000	-29.480	-29.980	-30.480
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-26.753,61	-28.530	-29.000	-29.480	-29.980	-30.480

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
11 Personalaufwendungen	28.668,77	29.200	29.950	30.540	31.150	31.770
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.5.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
<i>Einrichtung neues Zeiterfassungssystem (bisheriges 12 Jahre alt)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.791,33	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.4.5.5.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.702,69	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.5.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	88,64	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.460,10	36.890	32.640	33.230	33.840	34.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.460,10	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
24 Ordentliches Ergebnis	-31.460,10	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.460,10	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.460,10	-36.930	-32.680	-33.270	-33.880	-34.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.941,40	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.941,40	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-30.941,40	-36.890	-32.640	-33.230	-33.840	-34.460
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-30.941,40	-36.930	-32.680	-33.270	-33.880	-34.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.5	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-30.941,40	-36.930	-32.680	-33.270	-33.880	-34.500

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.5.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.176,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250	250	250	250	250
1.1.4.5.6.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	250,00	250	250	250	250	250
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.426,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.5.6.523500 Aufw. f. Unterhaltung Dienstwagen	1.389,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Betriebsstoffe (1.500 €) ,Unterhaltung (300 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.435,00	2.450	2.450	2.400	2.350	2.350
1.1.4.5.6.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	2.435,00	2.450	2.450	2.400	2.350	2.350
18 Sonstige laufende Aufwendungen	811,23	940	940	940	940	940
1.1.4.5.6.564120 Aufw. f. Versicherung Dienstwagen	562,53	650	650	650	650	650
<i>KFZ-Versicherung, Schutzbrief</i>						
1.1.4.5.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	44,70	90	90	90	90	90
<i>ADAC Mitgliedsbeitrag</i>						
1.1.4.5.6.568200 Aufw. f. KFZ-Steuer Dienstwagen	204,00	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.636,20	5.190	5.190	5.140	5.090	5.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.210,20	-2.740	-2.740	-2.690	-2.640	-2.640
24 Ordentliches Ergebnis	-2.210,20	-2.740	-2.740	-2.690	-2.640	-2.640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.210,20	-2.740	-2.740	-2.690	-2.640	-2.640
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.210,20	-2.740	-2.740	-2.690	-2.640	-2.640

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste					
Leistung	1.1.4.5.6	Zentraler Fuhrpark (Dienstwagen)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.076,37	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.076,37	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.076,37	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.076,37	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.076,37	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
1.1.4.5.7.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	140,00	120	120	120	120	120
1.1.4.5.7.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	1.360,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
9 Sonstige laufende Erträge	929,86	0	0	0	0	0
1.1.4.5.7.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	929,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.429,86	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11 Personalaufwendungen	38.213,99	37.600	30.190	30.810	31.430	32.060
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.213,99	37.600	30.190	30.810	31.430	32.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.784,13	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
24 Ordentliches Ergebnis	-35.784,13	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-35.784,13	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
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	-35.784,13	-38.380	-30.970	-31.590	-32.210	-32.840
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.363,44	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.363,44	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-36.363,44	-36.230	-28.820	-29.440	-30.060	-30.690
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	-36.363,44	-38.380	-30.970	-31.590	-32.210	-32.840
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.5	Sonstige zentrale Dienste						
Leistung	1.1.4.5.7	Info-Center, Telefonzentrale						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-36.363,44	-38.380	-30.970	-31.590	-32.210	-32.840

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.6.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	1.382,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.382,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	2.925,27	3.300	3.330	3.380	3.440	3.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.881,42	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	9.696,98	9.800	11.800	11.800	11.800	11.800
<i>Strafrechtsschutz-; Eigenschadenversicherung (Beitragsanpassung)</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	6.184,44	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.806,69	19.500	21.530	21.580	21.640	21.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.424,67	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
24 Ordentliches Ergebnis	-17.424,67	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17.424,67	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-17.424,67	-18.140	-20.170	-20.220	-20.280	-20.340
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.397,39	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.397,39	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-17.397,39	-18.100	-20.130	-20.180	-20.240	-20.300
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-17.397,39	-18.140	-20.170	-20.220	-20.280	-20.340

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-17.397,39	-18.140	-20.170	-20.220	-20.280	-20.340

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.783,00	16.260	16.460	16.460	16.460	16.460
1.1.6.1.1.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	2.850,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.6.1.1.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	10.510,00	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
1.1.6.1.1.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.123,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	6.071,10	4.160	7.720	7.720	7.720	7.720
1.1.6.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	5.702,50	3.940	7.310	7.310	7.310	7.310
1.1.6.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	368,60	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	220	410	410	410	410
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.854,10	20.420	24.180	24.180	24.180	24.180
11 Personalaufwendungen	177.919,51	182.500	209.380	213.570	217.430	221.380
12 Versorgungsaufwendungen	26.017,32	34.080	42.220	43.060	43.920	44.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,47	150	150	150	150	150
1.1.6.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	107,47	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	493,00	450	0	0	0	0
1.1.6.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	493,00	450	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.693,69	9.270	8.770	8.770	8.770	8.770
1.1.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	4.725,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Seminare Doppik (Gesamtabschluss, KLR, Kennzahlen u.a.), Hochschule Mayen "Kompaktstudiengang Doppik" (2016 = 3.000 €) neues Umsatzsteuerrecht</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.1	Finanzen					
Leistung	1.1.6.1.1	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.6.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.928,89	100	100	100	100	100
1.1.6.1.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	7.100,78	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
1.1.6.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	891,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	47,40	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	219.230,99	226.450	260.520	265.550	270.270	275.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.376,89	-206.030	-236.340	-241.370	-246.090	-250.920
24	Ordentliches Ergebnis	-198.376,89	-206.030	-236.340	-241.370	-246.090	-250.920
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-198.376,89	-206.030	-236.340	-241.370	-246.090	-250.920
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	-198.376,89	-213.210	-243.520	-248.550	-253.270	-258.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.100,32	-201.430	-226.780	-231.840	-236.590	-241.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-198.100,32	-201.430	-226.780	-231.840	-236.590	-241.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-198.100,32	-201.430	-226.780	-231.840	-236.590	-241.450
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	-198.100,32	-208.610	-233.960	-239.020	-243.770	-248.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-198.100,32	-208.610	-233.960	-239.020	-243.770	-248.630

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	450	450	450	450	450
1.1.6.1.4.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	450,00	450	450	450	450	450
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	450	450	450	450	450
11 Personalaufwendungen	68.737,19	76.660	68.840	70.210	71.600	73.030
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,14	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	41,14	50	50	50	50	50
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	21,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,00	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.002,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.6.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	286,60	200	200	200	200	200
1.1.6.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.6.1.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.108,48	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.6.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	274,72	400	400	400	400	400
1.1.6.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	332,20	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.801,33	80.860	73.040	74.410	75.800	77.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.351,33	-80.410	-72.590	-73.960	-75.350	-76.780
24 Ordentliches Ergebnis	-72.351,33	-80.410	-72.590	-73.960	-75.350	-76.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-72.351,33	-80.410	-72.590	-73.960	-75.350	-76.780
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	-72.351,33	-84.240	-76.420	-77.790	-79.180	-80.610

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.314,85	-80.360	-72.540	-73.910	-75.300	-76.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.314,85	-80.360	-72.540	-73.910	-75.300	-76.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-70.314,85	-80.360	-72.540	-73.910	-75.300	-76.730
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-70.314,85	-84.190	-76.370	-77.740	-79.130	-80.560
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	633,68	0	0	0	0	0
	1.1.6.1.4/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	633,68	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,68	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-633,68	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.948,53	-84.190	-76.370	-77.740	-79.130	-80.560

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.283,00	16.210	16.410	16.410	16.410	16.410
1.1.6.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	5.890,00	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
1.1.6.2.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	9.970,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
1.1.6.2.442440 Ertr. a. Kostenerstattungen von Zweckverbänden	1.123,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.6.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	300,00	300	300	300	300	300
<i>Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	65.527,13	72.000	65.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	46.400,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	362,73	0	0	0	0	0
1.1.6.2.466146 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Arb.Nehmer)	18.764,00	27.000	20.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.810,13	88.210	81.410	61.410	61.410	61.410
11 Personalaufwendungen	236.710,42	223.740	229.980	234.540	239.200	243.950
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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.520,54	18.630	22.130	22.130	22.130	22.130
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.)	370,23	500	500	500	500	500
1.1.6.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	6.859,30	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.6.2.562530 Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	49,10	400	400	400	400	400
1.1.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.328,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.6.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	915,10	650	650	650	650	650

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.6	Finanzen					
Produkt	1.1.6.2	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.1.6.2.563700	Aufw. f. Bankgebühren u.ä.	11.675,83	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.6.2.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	75,00	80	80	80	80	80
1.1.6.2.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	247,14	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.230,96	242.520	252.260	256.820	261.480	266.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.420,83	-154.310	-170.850	-195.410	-200.070	-204.820
24	Ordentliches Ergebnis	-175.420,83	-154.310	-170.850	-195.410	-200.070	-204.820
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-175.420,83	-154.310	-170.850	-195.410	-200.070	-204.820
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	-175.420,83	-161.300	-177.840	-202.400	-207.060	-211.810
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-195.119,91	-181.310	-190.850	-195.410	-200.070	-204.820
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.119,91	-181.310	-190.850	-195.410	-200.070	-204.820
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-195.119,91	-181.310	-190.850	-195.410	-200.070	-204.820
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	-195.119,91	-188.300	-197.840	-202.400	-207.060	-211.810
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-195.119,91	-188.300	-197.840	-202.400	-207.060	-211.810

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	437,38	370	400	400	400	400
1.1.9.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	437,38	350	380	380	380	380
1.1.9.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	437,38	370	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	3.652,17	3.900	4.410	4.480	4.550	4.620
12 Versorgungsaufwendungen	1.995,54	1.770	2.180	2.220	2.260	2.310
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Ausschreibung Konzessionsverträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.647,71	8.670	9.590	9.700	9.810	9.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.210,33	-8.300	-9.190	-9.300	-9.410	-9.530
24 Ordentliches Ergebnis	-5.210,33	-8.300	-9.190	-9.300	-9.410	-9.530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.210,33	-8.300	-9.190	-9.300	-9.410	-9.530
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.210,33	-8.330	-9.220	-9.330	-9.440	-9.560
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.957,73	-7.900	-8.690	-8.800	-8.910	-9.030
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.957,73	-7.900	-8.690	-8.800	-8.910	-9.030
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.957,73	-7.900	-8.690	-8.800	-8.910	-9.030

Doppischer Budgetplan 2018

1		Fachbereich 1 -Zentrale Dienste- (früher GB I)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.9	Recht					
Produkt	1.1.9.2	Ortsrecht und Rechtsberatung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.957,73	-7.930	-8.720	-8.830	-8.940	-9.060
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.957,73	-7.930	-8.720	-8.830	-8.940	-9.060

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,61	800	800	800	800	800
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land <i>Landtagswahl und Landratswahl 2016</i>	30,90	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Einr.Wahllokale Stadt</i>	2.299,71	800	800	800	800	800
9 Sonstige laufende Erträge	2.382,89	1.850	2.420	2.420	2.420	2.420
1.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.382,89	1.750	2.290	2.290	2.290	2.290
1.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	100	130	130	130	130
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.713,50	2.650	3.220	3.220	3.220	3.220
11 Personalaufwendungen	21.848,55	20.550	26.700	27.110	27.530	27.970
12 Versorgungsaufwendungen	10.871,81	9.420	13.220	13.480	13.750	14.030
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53,95	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	53,95	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.774,31	29.970	39.920	40.590	41.280	42.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.060,81	-27.320	-36.700	-37.370	-38.060	-38.780
24 Ordentliches Ergebnis	-28.060,81	-27.320	-36.700	-37.370	-38.060	-38.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-28.060,81	-27.320	-36.700	-37.370	-38.060	-38.780
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-28.060,81	-27.620	-37.000	-37.670	-38.360	-39.080

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.742,21	-25.260	-33.710	-34.390	-35.090	-35.820

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.742,21	-25.260	-33.710	-34.390	-35.090	-35.820
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-24.742,21	-25.260	-33.710	-34.390	-35.090	-35.820
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-24.742,21	-25.560	-34.010	-34.690	-35.390	-36.120
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	-24.742,21	-25.560	-34.010	-34.690	-35.390	-36.120

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen	287,00	610	700	700	700	700
1.2.2.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,00	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	0,00	0	50	50	50	50
1.2.2.6.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	213,00	210	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287,00	610	700	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-287,00	-610	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-287,00	-610	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	314,92	0	0	0	0	0
2.8.1.1.451500 Bestandsveränderungen an Waren	314,92	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314,92	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	1.170,15	1.330	1.340	1.360	1.380	1.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511,32	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.524900 Aufw. f. Durchführung von kulturellen Veranstaltungen	2.511,32	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) = 200 €</i>						
<i>Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag) = 1.900 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.681,47	3.530	3.540	3.560	3.580	3.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.366,55	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
24 Ordentliches Ergebnis	-3.366,55	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.366,55	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.366,55	-3.550	-3.560	-3.580	-3.600	-3.620

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.670,56	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.670,56	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.670,56	-3.530	-3.540	-3.560	-3.580	-3.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.670,56	-3.550	-3.560	-3.580	-3.600	-3.620

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.670,56	-3.550	-3.560	-3.580	-3.600	-3.620

Doppischer Budgetplan 2018

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

Beschreibung

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

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
5.3.8.1.476100 Ertr. a. Sondervermögen (Eigenbetrieb Abwasser)	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
<i>geplanter Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung</i>						
23 Finanzergebnis	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
24 Ordentliches Ergebnis	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	83.869,74	26.360	13.210	13.210	13.210	13.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.725,91	11.100	11.370	11.570	11.770	11.970
5.5.5.1.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	330,00	170	170	170	170	170
<i>Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO</i>						
<i>Stadt Vallendar (82,608 % = 140 €)</i>						
<i>OG Weitersburg (17,392 % = 30 €)</i>						
5.5.5.1.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	8.395,91	10.930	11.200	11.400	11.600	11.800
<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	0,00	430	340	340	340	340
5.5.5.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	410	320	320	320	320
5.5.5.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.725,91	11.530	11.710	11.910	12.110	12.310
11 Personalaufwendungen	6.900,40	9.160	8.350	8.500	8.640	8.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200	1.820	1.860	1.900	1.940
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	6.900,40	11.530	10.340	10.530	10.710	10.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.825,51	0	1.370	1.380	1.400	1.400
24 Ordentliches Ergebnis	1.825,51	0	1.370	1.380	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		1.825,51	0	1.370	1.380	1.400	1.400
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-160	-160	-160	-160	-160
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		1.825,51	-160	1.210	1.220	1.240	1.240
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.855,48	500	1.780	1.790	1.810	1.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.855,48	500	1.780	1.790	1.810	1.810
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.855,48	500	1.780	1.790	1.810	1.810
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-160	-160	-160	-160	-160
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		1.855,48	340	1.620	1.630	1.650	1.650
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		1.855,48	340	1.620	1.630	1.650	1.650

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

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

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	364.454,68	251.430	550.230	265.530	264.680	264.130
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.687.166,89	1.734.800	1.584.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.215,88	397.600	393.600	393.600	393.600	393.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.490,26	72.470	62.660	62.660	62.660	62.660
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371,82	36.650	39.250	39.250	39.250	39.250
9 Sonstige laufende Erträge	165.044,43	160.040	159.910	158.400	156.790	156.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.688.743,96	2.652.990	2.789.700	2.511.490	2.509.030	2.508.340
11 Personalaufwendungen	1.511.593,29	1.614.230	1.740.750	1.777.320	1.812.100	1.846.530
12 Versorgungsaufwendungen	141.140,21	141.230	130.140	132.750	135.400	138.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.745,78	883.580	1.301.690	1.092.090	865.590	852.090
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	269.744,00	285.050	315.900	314.850	320.900	319.450
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	739,89	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.142,00	58.850	54.900	54.900	54.900	54.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.815.160,62	1.859.500	1.741.500	1.761.500	1.761.500	1.761.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	367.843,55	352.310	384.370	352.730	353.230	353.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.992.109,34	5.194.750	5.669.250	5.486.140	5.303.620	5.325.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.303.365,38	-2.541.760	-2.879.550	-2.974.650	-2.794.590	-2.817.590
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
23 Finanzergebnis	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.212.109,38	-2.452.760	-2.788.550	-2.883.650	-2.703.590	-2.726.590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.212.109,38	-2.452.760	-2.788.550	-2.883.650	-2.703.590	-2.726.590
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	-2.212.109,38	-2.484.140	-2.819.930	-2.915.030	-2.734.970	-2.757.970
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.115.974,08	-2.345.870	-2.666.760	-2.759.230	-2.569.650	-2.593.450
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.024.718,08	-2.256.870	-2.575.760	-2.668.230	-2.478.650	-2.502.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.024.718,08	-2.256.870	-2.575.760	-2.668.230	-2.478.650	-2.502.450
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	-2.024.718,08	-2.288.250	-2.607.140	-2.699.610	-2.510.030	-2.533.830
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.500,00	80.000	32.210	12.210	0	86.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.500,00	80.000	32.210	12.210	0	86.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.054,34	2.000	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	351.122,02	423.650	1.654.400	777.000	1.092.000	1.727.000

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.176,36	425.650	1.654.400	777.000	1.092.000	1.727.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.676,36	-345.650	-1.622.190	-764.790	-1.092.000	-1.641.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.312.394,44	-2.633.900	-4.229.330	-3.464.400	-3.602.030	-4.174.830

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.578,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>f. Genehmigungen n.d. STVO, Verl. Fischereischeine, Geb. Führerscheine</i>	11.578,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	10	10	10	10	10
1.2.2.1.441900 Ertr. a. Sonstiges (Fundsachen)	216,00	10	10	10	10	10
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.565,14	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
1.2.2.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde. Verbände <i>Erst. KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen</i>	3.680,00	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>	22.885,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	7.570,73	6.060	9.280	9.280	9.280	9.280
1.2.2.1.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	35,00	200	200	200	200	200
1.2.2.1.466142 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Vers. Empfänger Pension)	7.535,73	5.550	8.600	8.600	8.600	8.600
1.2.2.1.466144 Ertr. a. d. Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	310	480	480	480	480
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.930,01	37.570	42.790	42.790	42.790	42.790
11 Personalaufwendungen	104.284,25	105.300	174.240	176.890	179.990	183.140
12 Versorgungsaufwendungen	34.381,34	31.390	49.660	50.650	51.660	52.690
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,00	600	300	300	300	300
1.2.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Personalwechsel</i>	177,00	500	200	200	200	200
1.2.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde. Verbände <i>Bauhoheinsatz (u.a. Tierkadaver)</i>	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	404,81	0	0	0	0	0
1.2.2.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	404,81	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	33.715,74	28.400	34.100	28.300	28.300	28.300
1.2.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	320,00	600	6.200	400	400	400
<i>Ausbildung kommunaler Vollzugsdienst (KVB)</i>						
1.2.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	180,94	1.000	800	800	800	800
1.2.2.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	69,23	200	500	500	500	500
1.2.2.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	30.518,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>f. Notunterkünfte, Bestattungen, Kampfmittelräumung, . Tierkörperbeseitigung etc.</i>						
1.2.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.957,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	669,66	600	600	600	600	600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.963,14	165.690	258.300	256.140	260.250	264.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.033,13	-128.120	-215.510	-213.350	-217.460	-221.640
24 Ordentliches Ergebnis	-127.033,13	-128.120	-215.510	-213.350	-217.460	-221.640
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-127.033,13	-128.120	-215.510	-213.350	-217.460	-221.640
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	-127.033,13	-147.010	-234.400	-232.240	-236.350	-240.530

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-124.094,29	-121.650	-204.260	-202.130	-206.270	-210.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.094,29	-121.650	-204.260	-202.130	-206.270	-210.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-124.094,29	-121.650	-204.260	-202.130	-206.270	-210.480
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	-124.094,29	-140.540	-223.150	-221.020	-225.160	-229.370
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 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.1	Sicherheit und Ordnung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-124.094,29	-140.540	-223.150	-221.020	-225.160	-229.370

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.3.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen	22.157,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	1.168,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	1.072,22	840	930	930	930	930
1.2.2.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.072,22	800	880	880	880	880
1.2.2.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.397,32	22.440	22.530	22.530	22.530	22.530
11 Personalaufwendungen	112.614,84	119.570	86.540	88.250	89.950	91.700
12 Versorgungsaufwendungen	4.891,93	5.240	5.090	5.190	5.290	5.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,75	100	1.100	100	100	100
1.2.2.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	24,75	100	1.100	100	100	100
<i>Scanner f. elektr.Akten</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.143,65	15.850	15.870	15.870	15.870	15.870
1.2.2.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	136,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.2.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	110,41	300	300	300	300	300
1.2.2.3.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	229,73	250	250	250	250	250
<i>Miete EC-Kartenzahlgerät</i>						
1.2.2.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	11.227,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>landeseinheitliches Hostingverfahren (5.000€/Jahr)</i>						
<i>elektr.Personenstandsregister Zidkor(5.500€/Jahr)</i>						
<i>Verlag für Standesamtswesen (500 €/Jahr)</i>						
1.2.2.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	142,31	200	200	200	200	200
1.2.2.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.331,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Leistung	1.2.2.3.1	Personenstandswesen (Standesamt)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.2.3.1.563210	Aufw. f. Kauf v. Stammbücher	869,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.3.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	96,00	100	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.675,17	140.760	108.600	109.410	111.210	113.070
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.277,85	-118.320	-86.070	-86.880	-88.680	-90.540
24	Ordentliches Ergebnis	-107.277,85	-118.320	-86.070	-86.880	-88.680	-90.540
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-107.277,85	-118.320	-86.070	-86.880	-88.680	-90.540
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	-107.277,85	-122.260	-90.010	-90.820	-92.620	-94.480
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.399,08	-117.400	-84.920	-85.730	-87.530	-89.390
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.399,08	-117.400	-84.920	-85.730	-87.530	-89.390
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-106.399,08	-117.400	-84.920	-85.730	-87.530	-89.390
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	-106.399,08	-121.340	-88.860	-89.670	-91.470	-93.330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
1.2.2.3.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Aufbewahrungsschrank Personenstandsregister</i>	0,00	0	2.800	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.800	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-106.399,08	-121.340	-91.660	-89.670	-91.470	-93.330

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.484,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.2.3.3.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.</i>	79.484,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	6.908,08	1.780	1.110	1.110	1.110	1.110
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)	2.144,37	1.590	960	960	960	960
1.2.2.3.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	4.763,71	0	0	0	0	0
1.2.2.3.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.392,40	101.780	101.110	101.110	101.110	101.110
11 Personalaufwendungen	133.468,45	133.500	150.100	152.980	155.970	159.020
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,54	10.350	5.530	5.640	5.750	5.870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.054,13	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
1.2.2.3.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	289,42	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Bundesdruckerei f. Ausweise/Pässe</i>	57.764,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	582,00	600	1.200	1.000	600	600
1.2.2.3.3.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	0,00	0	600	600	600	600
1.2.2.3.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	582,00	600	600	400	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.048,93	31.950	31.450	30.550	30.550	30.550
1.2.2.3.3.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>neues Melderecht, Personalwechsel</i>	0,00	1.500	1.500	600	600	600
1.2.2.3.3.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	453,19	250	250	250	250	250

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Miete EC-Kartenzahlgerät</i>						
1.2.2.3.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	14.643,39	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	2.267,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Tierheim für Fundtiere</i>						
1.2.2.3.3.563100 Aufw. f. Bürobedarf	1.941,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.3.3.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	89,00	100	100	100	100	100
1.2.2.3.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	5.654,17	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Leitungskosten ewois Mainz (KommWis 5.900 €/Jahr)</i>						
<i>Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	226.937,05	251.500	263.380	265.270	267.970	271.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.544,65	-149.720	-162.270	-164.160	-166.860	-170.030
24 Ordentliches Ergebnis	-140.544,65	-149.720	-162.270	-164.160	-166.860	-170.030
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-140.544,65	-149.720	-162.270	-164.160	-166.860	-170.030
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-810	-810	-810	-810	-810
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-140.544,65	-150.530	-163.080	-164.970	-167.670	-170.840

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-144.386,41	-147.330	-159.810	-161.900	-165.000	-168.170
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-144.386,41	-147.330	-159.810	-161.900	-165.000	-168.170
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-144.386,41	-147.330	-159.810	-161.900	-165.000	-168.170
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	-144.386,41	-148.140	-160.620	-162.710	-165.810	-168.980
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	2.000	0	0	0	0
1.2.2.3.3/1000.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte	0,00	2.000	0	0	0	0
<i>Upgrade Topcash</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	1.2.2.3	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
Leistung	1.2.2.3.3	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-144.386,41	-150.140	-160.620	-162.710	-165.810	-168.980

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.872,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.4.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO</i>	9.872,69	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.633,30	1.340	1.010	1.010	1.010	1.010
1.2.2.4.462100 Ertr. a. Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.	481,50	500	500	500	500	500
1.2.2.4.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.072,22	800	480	480	480	480
1.2.2.4.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	79,58	0	0	0	0	0
1.2.2.4.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.505,99	5.340	6.010	6.010	6.010	6.010
11 Personalaufwendungen	24.578,10	28.110	46.770	47.530	48.450	49.390
12 Versorgungsaufwendungen	4.891,93	5.240	2.760	2.820	2.880	2.940
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.916,39	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.2.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	110,37	50	50	50	50	50
1.2.2.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	214,98	250	250	250	250	250
1.2.2.4.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wartung GEVE (Gewerbeprogramm), Zusatzmodul Transport, TOP Cash Einführung ZPV Gewerbe ab 2017 (2.400 €)</i>	1.990,04	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400
1.2.2.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	29,39	100	100	100	100	100
1.2.2.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	571,61	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.386,42	36.150	54.730	55.550	56.530	57.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.880,43	-30.810	-48.720	-49.540	-50.520	-51.520
24 Ordentliches Ergebnis	-20.880,43	-30.810	-48.720	-49.540	-50.520	-51.520

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-20.880,43	-30.810	-48.720	-49.540	-50.520	-51.520
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-20.880,43	-30.920	-48.830	-49.650	-50.630	-51.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.685,53	-29.890	-48.110	-48.930	-49.910	-50.910
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.685,53	-29.890	-48.110	-48.930	-49.910	-50.910
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-20.685,53	-29.890	-48.110	-48.930	-49.910	-50.910
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		-20.685,53	-30.000	-48.220	-49.040	-50.020	-51.020
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.685,53	-30.000	-48.220	-49.040	-50.020	-51.020

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.533,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.3.5.431900 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl.Erstattung von Auslagen	12.533,53	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Sonstige laufende Erträge	82.071,62	101.370	104.420	104.420	104.420	104.420
1.2.3.5.462100 Ertr. a. Ordnungsrecht (Bußgelder,Verwarnungsgelder u.a.)	79.082,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>zusätzl. Stelle (ab 2016)</i>						
1.2.3.5.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.746,13	1.300	4.190	4.190	4.190	4.190
1.2.3.5.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.242,77	0	0	0	0	0
1.2.3.5.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	70	230	230	230	230
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.605,15	114.370	119.420	119.420	119.420	119.420
11 Personalaufwendungen	166.668,97	196.480	240.210	244.520	249.180	253.930
12 Versorgungsaufwendungen	7.966,59	7.940	24.200	24.680	25.170	25.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,14	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.3.5.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	500	500	500	500
1.2.3.5.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	633,06	1.000	500	500	500	500
1.2.3.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	710,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Abschleppkosten u.ä.</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	740,00	1.050	3.100	3.100	3.100	2.450
1.2.3.5.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.3.5.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	649,00	900	900	900	900	250
1.2.3.5.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	0	150	150	150	150
1.2.3.5.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.624,65	8.950	10.220	9.970	9.970	9.970
1.2.3.5.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	7.221,87	450	700	450	450	450

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Vollzugslehrgang zusätzl.Kraft (2016)</i>							
1.2.3.5.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	7.000,69	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Fahrtkosten Außendienst</i>							
1.2.3.5.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.150,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>zusätzl-Kraft ab 2016</i>							
1.2.3.5.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	950	950	950	950
<i>Miete Batterie E-Auto</i>							
1.2.3.5.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	2.977,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung</i>							
1.2.3.5.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.470,09	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Zahlscheine und Regenhüllen für Verwarnungen (500 €)</i>							
<i>lfd. Bürobedarf</i>							
1.2.3.5.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	222,31	100	250	250	250	250
1.2.3.5.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	436,33	350	350	350	350	350
<i>Handygebühren (Datenerfassung Smartphones ab 2015)</i>							
1.2.3.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	26,11	30	30	30	30	30
<i>Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte</i>							
1.2.3.5.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	0,00	350	670	670	670	670
<i>Elektrofahrzeug ab 05/2017</i>							
1.2.3.5.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	113,00	120	120	120	120	120
<i>Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr</i>							
1.2.3.5.569900	Aufw. f. Sonstiges	6,68	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.343,35	216.720	279.730	284.270	289.420	294.020
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.738,20	-102.350	-160.310	-164.850	-170.000	-174.600
24	Ordentliches Ergebnis	-103.738,20	-102.350	-160.310	-164.850	-170.000	-174.600
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-103.738,20	-102.350	-160.310	-164.850	-170.000	-174.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-103.738,20	-102.930	-160.890	-165.430	-170.580	-175.180
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.336,40	-99.810	-151.720	-156.270	-161.430	-166.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.336,40	-99.810	-151.720	-156.270	-161.430	-166.690

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	1.2.3.5	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-103.336,40	-99.810	-151.720	-156.270	-161.430	-166.690
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	-103.336,40	-100.390	-152.300	-156.850	-162.010	-167.270
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	1.2.3.5/2000.681510 Einz. a. Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	6.131,50	0	2.000	0	0	0
	1.2.3.5/2000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	5.523,41	0	0	0	0	0
	<i>Dienstwagen Ordnungsamt (20.000 €)</i>						
	<i>Lieferung vorauss. 05/2017, Übertragung HH-Ermächtigung § 17 II GemHVO</i>						
	<i>2 Geschwindigkeitsmessgeräte (2016 =5.000 €)</i>						
	1.2.3.5/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	608,09	0	2.000	0	0	0
	<i>Erfassungsgerät Verkehrszeichen GPS</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131,50	0	2.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.131,50	0	-2.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-108.467,90	-100.390	-154.300	-156.850	-162.010	-167.270

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	27.305,81	26.750	37.400	36.200	36.200	36.200
1.2.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	5.005,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer</i>						
1.2.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.300,35	21.750	32.400	31.200	31.200	31.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.160	5.400	5.400	5.400	5.400
1.2.6.0.441200 Ertr. a. Miete (Wohnung Gerätehaus Vallendar)	5.160,00	5.160	5.400	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.377,70	12.100	14.700	14.700	14.700	14.700
1.2.6.0.442430 Ertr. a. Kostenerstattung Stadt Bendorf Drehleiter	9.784,48	7.900	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (1.2.6.0.523590+564190)</i>						
1.2.6.0.442900 Ertr. a. Kostenerst. (Nebenkosten Wohnung FW Vall.)	678,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.442910 Ertr. a. Kostenerst.(u.a.kostenpfl.Einsätze)	5.914,76	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>bisher: 1.2.6.0.442500</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	3.301,12	3.230	3.410	3.410	3.410	3.410
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.)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.144,37	1.590	1.760	1.760	1.760	1.760
1.2.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.156,75	0	0	0	0	0
1.2.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.144,63	47.240	60.910	59.710	59.710	59.710
11 Personalaufwendungen	42.396,71	49.210	70.280	71.240	72.280	73.340
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,54	10.350	10.180	10.380	10.590	10.800

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.375,69	90.900	200.290	95.490	95.490	95.490
1.2.6.0.522100	Aufw. f. Heizung	12.572,38	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.0.522200	Aufw. f. Strom	7.630,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Strom Feuerwehrrätehäuser, Strom Steuerung Sirenanlage</i>						
1.2.6.0.522300	Aufw. f. Wasser	283,35	300	300	300	300	300
1.2.6.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	524,43	300	690	690	690	690
1.2.6.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.207,14	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.0.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	202,53	200	200	200	200	200
1.2.6.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Vallendar)	1.489,21	7.500	75.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (4.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fußboden Umkleide (3.000 €)</i>						
	<i>Austausch Umwälzpumpen u.Heizungskessel (25.000 €)</i>						
	<i>Austausch Hallentore (36.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung (7.000 €)</i>						
1.2.6.0.523102	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Niederwerth)	261,56	1.700	1.700	500	500	500
	<i>Allgem. Unterhaltung (500 €); Umrüstung Tor (1.200 €)</i>						
1.2.6.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Urbar)	1.163,04	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>lfd. Wartung (1.500 €) und Unterhaltung (4.000 €)</i>						
1.2.6.0.523104	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (FW Weitersburg)	517,50	800	20.800	800	800	800
	<i>Allgem. Unterhaltung (800 €)</i>						
	<i>Erneuerung Tore (12.000 €), Hallenboden (8.000 €)</i>						
1.2.6.0.523510	Aufw. f. Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeugunterhaltung)	17.546,84	14.000	18.800	14.000	14.000	14.000
1.2.6.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	4.903,72	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.523590	Aufw. f. Unterhaltung Drehleiter	16.931,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	<i>Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä.</i>						
	<i>2015: Instandsetzung Leiter (191.000 €), lfd. Unterhaltung</i>						
1.2.6.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	10.326,81	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Reparaturen Geräte u.ä.</i>						
1.2.6.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	27.683,75	12.700	24.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Kleinteile f.Ausrüstung (Ersatzteile)</i>						
	<i>u.a. Lungenautomaten, Kopfleuchten etc.</i>						
1.2.6.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	3.599,98	2.000	4.300	4.000	4.000	4.000
	<i>Kosten für Einsätze und Übungen u.ä.</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.6.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof</i>	2.041,26	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.0.525500	Aufw. f. Kostenerstattungen an Private <i>Ersatz Lohnausfälle u.ä.</i>	3.489,59	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	68.718,54	88.150	100.900	101.450	110.650	113.950
1.2.6.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	59,60	0	0	0	0	0
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
1.2.6.0.536900	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	31.199,74	47.200	55.900	56.600	66.600	70.600
1.2.6.0.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	3.491,00	3.450	4.800	4.800	4.700	4.650
1.2.6.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.099,20	11.550	14.250	14.100	13.400	12.750
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Kameradschaftskasse (je 500 € ab 2017)</i>	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	57.601,69	65.750	73.650	63.650	64.150	64.150
1.2.6.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>u.a. Lehrgänge LFKS, LKW Führerscheine</i>	14.353,50	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G26 Untersuchungen a 200 €</i>	2.391,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	18.291,40	14.000	20.000	14.000	14.000	14.000
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	343,10	300	500	500	500	500
1.2.6.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	601,33	800	800	800	800	800
1.2.6.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen</i>	2.144,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.501,69	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>Mitgliederwerbung Bambinifeuerwehr (1.000 €), Jubiläum Jugendfeuerwehr (3.500 €)</i>	346,50	5.000	5.000	500	500	500
1.2.6.0.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Haftpflichtversicherung</i>	2.191,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.6.0.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	1.382,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.6.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	6.290,13	6.900	7.500	8.000	8.500	8.500
1.2.6.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>34,10 €/Feuerwehrangehöriger, UV GVV</i>	4.835,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.6.0.564190	Aufw. f. Versicherungen Drehleiter	696,62	800	800	800	800	800
1.2.6.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK</i>	1.558,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.0.568100	Aufw. f. Grundsteuer	143,70	150	150	150	150	150
1.2.6.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	30,00	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.876,17	306.860	457.800	344.710	355.660	360.230
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.731,54	-259.620	-396.890	-285.000	-295.950	-300.520
24	Ordentliches Ergebnis	-241.731,54	-259.620	-396.890	-285.000	-295.950	-300.520
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-241.731,54	-259.620	-396.890	-285.000	-295.950	-300.520
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	-241.731,54	-260.680	-397.950	-286.060	-297.010	-301.580

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.041,69	-190.930	-325.590	-211.950	-213.700	-214.970
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.041,69	-190.930	-325.590	-211.950	-213.700	-214.970
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-196.041,69	-190.930	-325.590	-211.950	-213.700	-214.970
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	-196.041,69	-191.990	-326.650	-213.010	-214.760	-216.030
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	32.210	6.210	0	86.000
1.2.6.0/2204.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MZF-3-G LZ Vall.) <i>Zuweisung Mehrzweckfahrzeug MZF-3-G Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR) 2017 = 25.070 €</i>	0,00	0	6.210	6.210	0	0
1.2.6.0/2205.681420	Einz. a. Investitionszuwendung Land (MLF LZ WB) <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.6.0/2206.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>mögliche Zuweisung ELW LZ Vallendar (32.000 €)</i> <i>Bewilligung liegt noch nicht vor (Antragstellung 2015)</i>	0,00	0	0	0	0	35.000
1.2.6.0/2208.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Weitersburg)	0,00	0	13.000	0	0	0
1.2.6.0/2209.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Vallendar)	0,00	0	13.000	0	0	0
1.2.6.0/2210.681420	Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth) <i>keine Bewilligung, mögl. Förderung 51.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	51.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	32.210	6.210	0	86.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	266.289,61	214.500	574.000	20.000	335.000	20.000
1.2.6.0/2201.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>u.a. Geräteträger, Pumpen, Rettungssets, Rollcontainer, Hebekissen, Schränke, Kompressoren, Generator, Strahler</i> <i>Atemschutzkompressor (25.000 €)</i>	25.440,94	64.500	79.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.0/2203.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen Anl. Vermögen (Digitalfunk, FEZ;>410 € netto) <i>Einrichtung Funkeinsatzzentrale (FEZ): 60.000 €, erneut veranschlagt</i>	0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.0/2204.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MZf-3-G Fahrzeug LZ Vall.) <i>Mehrzweckfahrzeug MZF-3-G, Lieferung erfolgte 05/2016</i> <i>Gesamtkosten: 244.000 €</i>	240.801,45	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg) <i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W, EZ: 06/1993)</i> <i>Bestellung 2015, Lieferung 2016, vorauss. Gesamtkosten 214.200 €</i>	47,22	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2206.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.) <i>ELW LZ Vallendar, Ersatz f. ELW, EZ: 12/1991</i> <i>Übertragung Ermächtigung aus 2016 gem. § 17 II GemHVO</i> <i>Anschaffung erfolgt frühestens im Jahr der Bewilligung der Landeszuweisung</i>	0,00	0	130.000	0	0	0
1.2.6.0/2207.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Rüstwagen LZ Vallendar) <i>RW LZ Vallendar, mögl. Förderung 119.000 €</i> <i>Ersatz f. RW, EZ: 11/1993</i>	0,00	0	0	0	315.000	0
1.2.6.0/2208.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'burg) <i>zusätzlich MTF LZ Weitersburg</i> <i>erneut veranschlagt</i> <i>vorauss. keine Bezuschussung durch Land</i>	0,00	0	40.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.2.6.0/2209.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.) <i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar erneut veranschlagt vorauss. keine Bezuschussung durch Land</i>	0,00	0	40.000	0	0	0
1.2.6.0/2210.785600	Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth) <i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996)</i>	0,00	150.000	200.000	0	0	0
1.2.6.0/2211.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)	0,00	0	25.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.289,61	214.500	574.000	20.000	335.000	20.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.289,61	-164.500	-541.790	-13.790	-335.000	66.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-462.331,30	-356.490	-868.440	-226.800	-549.760	-150.030

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2204 <u>Mehrweckfahrzeug MZF 3-G VG Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.210	0	6.210	0	0	0	12.420
1.2.6.0/2204.681420	Einz. a.	0,00	6.210	0	6.210	0	0	0	12.420
<i>Investitionszuwendungen Land (MZF-3-G LZ Vall.) Zuweisung Mehrweckfahrzeug MZF-3-G Förderung 37.500 € Festbetrag (Zuw.fähige Kosten 100 TEUR, Fahrzeugkosten 246 TEUR) 2017 = 25.070 €</i>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.210	0	6.210	0	0	0	12.420
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	240.801,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2204.785600	Ausz. f.	240.801,45	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sachanlagen (MZF-3-G Fahrzeug LZ Vall.) Mehrweckfahrzeug MZF-3-G, Lieferung erfolgte 05/2016 Gesamtkosten: 244.000 €</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.801,45	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.801,45	0	6.210	0	6.210	0	0	0	12.420
2205 <u>MLF LZ Weitersburg</u>									

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Land (MLF LZ WB) <i>Zuweisung MLF LZ Weitersburg Bew. Bescheid vom 02.04.2014 (50.000 €)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	47,22	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.0/2205.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MLF LZ W'burg) <i>MLF LZ Weitersburg (Ersatz f. TSF-W , EZ: 06/1993) Bestellung 2015, Lieferung 2016, vorauss. Gesamtkosten 214.200 €</i>	47,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47,22	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47,22	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2206 ELW LZ Vallendar									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
1.2.6.0/2206.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes <i>mögliche Zuweisung ELW LZ Vallendar (32.000 €) Bewilligung liegt noch nicht vor (Antragstellung 2015)</i>	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
1.2.6.0/2206.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug ELW LZ Vall.) <i>ELW LZ Vallendar, Ersatz f. ELW , EZ: 12/1991 Übertragung Ermächtigung aus 2016 gem. § 17 II GemHVO Anschaffung erfolgt frühestens im Jahr der Bewilligung der Landeszuweisung</i>	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	35.000	0	-95.000
2207 RW LZ Vallendar									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
1.2.6.0/2207.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Rüstwagen LZ Vallendar) RW LZ Vallendar, mögl. Förderung 119.000 € Ersatz f. RW , EZ: 11/1993	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	315.000	0	0	315.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-315.000	0	0	-315.000
2208 MTF LZ Weitersburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
1.2.6.0/2208.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Weitersburg)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1.2.6.0/2208.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ W'Burg) zusätzlich MTF LZ Weitersburg erneut veranschlagt vorauss. keine Bezuschussung durch Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
2209 MTF LZ Vallendar									

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
1.2.6.0/2209.681420 Einz. a. Investitionszuwendungen Land (MTF LZ Vallendar)	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1.2.6.0/2209.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeug MTF LZ Vall.) <i>zusätzlicher MTF LZ Vallendar erneut veranschlagt vorauss. keine Bezuschussung durch Land</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
2210 <u>MLF LZ Niederwerth</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
1.2.6.0/2210.681420 Einz. a. Investitionszuwendung Landes (MLZ LZ N'werth) <i>keine Bewilligung, mögl. Förderung 51.000 €</i>	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	51.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
1.2.6.0/2210.785600 Ausz. f. Sachanlagen (MLF Fahrzeug LZ N'werth) <i>Ersatz für TSF-W (EZ 1996)</i>	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-200.000	0	0	0	51.000	0	-149.000
2211 <u>Steganlage FW Vallendar</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
1.2.6.0/2211.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Steganlage FW Vallendar)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Landeskatastrophenschutzgesetz, Katastrophenschutzplan

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bevölkerung

Ziele

Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	150	150
1.2.8.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	0	0	0	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	150	150
11 Personalaufwendungen	6.587,91	6.970	4.780	4.850	5.610	5.720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.2.8.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Sicherheitswesten, Stegmaterial</i>						
1.2.8.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	250,00	250	250	250	250	250
1.2.8.0.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	250,00	250	250	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	658,97	920	1.010	920	920	920
1.2.8.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	320,00	100	100	100	100	100
1.2.8.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	41,80	20	20	20	20	20
1.2.8.0.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten (Hochwasserrisikomanagement)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.8.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	41,84	40	40	40	40	40
1.2.8.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	255,33	260	350	260	260	260
<i>Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.496,88	9.390	7.290	7.270	8.030	8.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.496,88	-9.390	-7.290	-7.270	-7.880	-7.990
24 Ordentliches Ergebnis	-7.496,88	-9.390	-7.290	-7.270	-7.880	-7.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.496,88	-9.390	-7.290	-7.270	-7.880	-7.990

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-180	-180	-180	-180	-180
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.496,88	-9.570	-7.470	-7.450	-8.060	-8.170
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-7.045,26	-9.140	-7.040	-7.020	-7.120	-7.230
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.045,26	-9.140	-7.040	-7.020	-7.120	-7.230
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-7.045,26	-9.140	-7.040	-7.020	-7.120	-7.230
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-180	-180	-180	-180	-180
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.045,26	-9.320	-7.220	-7.200	-7.300	-7.410
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		-7.045,26	-9.320	-7.220	-7.200	-7.300	-7.410

Doppischer Budgetplan 2018

	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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	2.144,37	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
2.0.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.144,37	1.590	960	960	960	960
2.0.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.144,37	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	31.994,81	37.110	21.740	22.130	22.500	22.890
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,54	10.350	5.530	5.640	5.750	5.870
18 Sonstige laufende Aufwendungen	71,97	350	350	350	350	350
2.0.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.0.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	31,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.0.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	40,97	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.850,32	47.810	27.620	28.120	28.600	29.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.705,95	-46.130	-26.610	-27.110	-27.590	-28.100
24 Ordentliches Ergebnis	-39.705,95	-46.130	-26.610	-27.110	-27.590	-28.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.705,95	-46.130	-26.610	-27.110	-27.590	-28.100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-390	-390	-390	-390	-390
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.705,95	-46.520	-27.000	-27.500	-27.980	-28.490

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.690,74	-44.340	-25.350	-25.850	-26.330	-26.840
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.690,74	-44.340	-25.350	-25.850	-26.330	-26.840
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB	-38.690,74	-44.340	-25.350	-25.850	-26.330	-26.840

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-38.690,74	-44.730	-25.740	-26.240	-26.720	-27.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.690,74	-44.730	-25.740	-26.240	-26.720	-27.230

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	26.119,00	26.150	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.0.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.119,00	26.150	32.000	32.000	32.000	32.000
9 Sonstige laufende Erträge	3.793,98	2.940	2.510	2.610	2.610	2.610
2.1.6.0.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	0	100	100	100
2.1.6.0.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	338,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.072,27	800	480	480	480	480
2.1.6.0.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.383,71	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.912,98	29.090	34.510	34.610	34.610	34.610
11 Personalaufwendungen	138.799,79	128.130	130.660	133.080	135.700	138.380
12 Versorgungsaufwendungen	4.892,14	5.240	2.760	2.820	2.880	2.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.868,26	166.000	177.900	412.900	186.400	172.900
2.1.6.0.1.522100 Aufw. f. Heizung	23.007,94	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<i>erwartet Einsparungen (Erneuerung Einzelraumsteuerung)</i>						
2.1.6.0.1.522200 Aufw. f. Strom	13.739,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.0.1.522300 Aufw. f. Wasser	1.200,01	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.0.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.587,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	4.179,60	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.0.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	1.108,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc.</i>						
2.1.6.0.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	40.597,76	32.000	35.000	30.000	30.000	30.000
<i>lfd. Unterhaltung (12.000 €) u.Wartung (5.500 €)</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Baumpflegearbeiten (2.000 €), Pflasterarbeiten Rampe (5.000 €) Dachinspektion (3.000 €), Umwälzpumpe (5.000 €) Erneuerung Lehrer-WC (2.500 €)</i>						
2.1.6.0.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Schulgebäude (Einzelmaßnahmen) <i>Erneuerung abgeh.Decken in 5. Klassen incl. Austausch Beleuchtung (40.000 €) 2018 ff. je weitere 5. Klassen 2019 Modernisierung Innenbeleuchtung (240.000 €)</i>	17.437,58	30.000	40.000	280.000	40.000	40.000
2.1.6.0.1.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	40.297,94	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.6.0.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA</i>	194,79	1.500	1.500	1.500	15.000	1.500
2.1.6.0.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege</i>	10.517,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.036,00	41.850	50.450	50.450	50.450	50.450
2.1.6.0.1.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	36.860,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
2.1.6.0.1.537100 Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	213,00	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	4.296,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
2.1.6.0.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.667,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	335,08	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	335,08	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	45.141,10	26.500	35.200	27.200	27.200	27.200
2.1.6.0.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>	0,00	300	300	300	300	300
2.1.6.0.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>u.a. Fahrtkosten Hausmeister</i>	78,25	100	100	100	100	100
2.1.6.0.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung <i>Hausmeister, Beschluss STA</i>	71,99	150	150	150	150	150
2.1.6.0.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Klassenräume BFW ab 09/2015-07/2016 (mtl. 2.915 €)</i>	20.399,40	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)</i>	0,00	0	8.000	0	0	0
2.1.6.0.1.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.852,37	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.6.0.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	232,05	250	250	250	250	250
2.1.6.0.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	17.507,04	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>vorauss. 39,00 €/Schüler, steigende Schülerzahlen</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.072,37	367.720	396.970	626.450	402.630	391.870
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360.159,39	-338.630	-362.460	-591.840	-368.020	-357.260
24	Ordentliches Ergebnis	-360.159,39	-338.630	-362.460	-591.840	-368.020	-357.260
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-360.159,39	-338.630	-362.460	-591.840	-368.020	-357.260
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-358.359,39	-336.890	-360.720	-590.100	-366.280	-355.520
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.829,94	-322.010	-343.400	-572.780	-348.960	-338.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.829,94	-322.010	-343.400	-572.780	-348.960	-338.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-322.829,94	-322.010	-343.400	-572.780	-348.960	-338.200
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.800,00	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-321.029,94	-320.270	-341.660	-571.040	-347.220	-336.460
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	30.000	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2102.681420	Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Alarmierungssystem) <i>Bezuschussung Land (70 %), Bewilligung vom 25.11.2015</i> <i>vorauss.Zuweisung: 75.000 €</i>	65.000,00	30.000	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2102.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Alarmierungssystem)	8.500,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.500,00	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	22.010,47	170.000	900.000	750.000	750.000	1.700.000
2.1.6.0.1/2100.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule) <i>Planungskosten 150.000 € (erneut veranschlagt)</i> <i>1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)</i> <i>2. BA "Energetik" (1.600.000 €)</i> <i>3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.600.000 €)</i> <i>Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.200.000 € (Baukosten)</i>	1.649,58	40.000	150.000	750.000	750.000	1.700.000
2.1.6.0.1/2102.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Alarmierungssystem) <i>Notfallalarmierungsanlage (2015/16)</i>	20.360,89	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)									
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur									
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen									
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen									
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen									
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)									
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021				
2.1.6.0.1/2103.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Umbau Naturw.Räume RS+)	0,00	130.000	750.000	0	0	0				
Chemie-/Physik-/Biologieräume (Schätzung 830.000 €)											
erneut veranschlagt (2017 Planungskosten ca. 80.000 €)											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.010,47	170.000	900.000	750.000	750.000	1.700.000				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.489,53	-140.000	-900.000	-750.000	-750.000	-1.700.000				
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-269.540,41	-460.270	-1.241.660	-1.321.040	-1.097.220	-2.036.460				
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2100	<u>Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar</u>										
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.649,58	40.000	150.000	0	750.000	750.000	1.700.000	0	3.350.000	
2.1.6.0.1/2100.785200	Ausz. f. Sachanlagen (Sanierung Konrad-Adenauer-Schule)	1.649,58	40.000	150.000	0	750.000	750.000	1.700.000	0	3.350.000	
Planungskosten 150.000 € (erneut veranschlagt)											
1. BA "Brandschutz" ca. 520.000 € (2009 abgeschlossen)											
2. BA "Energetik" (1.600.000 €)											
3. BA "Allgem.Sanierung, Modernisierung" (1.600.000 €)											
Mögl. Gesamtvolumen: rd. 3.200.000 € (Baukosten)											
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,58	40.000	150.000	0	750.000	750.000	1.700.000	0	3.350.000	
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649,58	-40.000	-150.000	0	-750.000	-750.000	-1.700.000	0	-3.350.000	
2102	<u>Alarmierungssystem Konrad-Adenauer-Schule</u>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.6.0.1/2102.681420	Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Alarmierungssystem)	65.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen								
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen								
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen								
Leistung	2.1.6.0.1	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
<i>Bezuschussung Land (70 %), Bewilligung vom 25.11.2015 vorauss. Zuweisung: 75.000 €</i>										
2.1.6.0.1/2102.681430	Einz. a. Invest. Zuwendung Kreis (Alarmierungssystem)	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		73.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		20.360,89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.6.0.1/2102.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Alarmierungssystem)	20.360,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Notfallalarmierungsanlage (2015/16)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.360,89	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		53.139,11	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2103 <u>Umbau Naturw.Räume Konrad-Adenauer-Schule</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	130.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
2.1.6.0.1/2103.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Umbau Naturw.Räume RS+)	0,00	130.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
<i>Chemie-/Physik-/Biologieräume (Schätzung 830.000 €) erneut veranschlagt (2017 Planungskosten ca. 80.000 €)</i>										
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	130.000	750.000	0	0	0	0	0	750.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-130.000	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000

Doppischer Budgetplan 2018

	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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.550	1.100
2.1.6.0.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.570,00	1.600	1.600	1.600	1.550	1.100
9 Sonstige laufende Erträge	4.212,19	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	3.312,19	0	0	0	0	0
2.1.6.0.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	900,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.782,19	2.100	2.100	2.100	2.050	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.782,33	33.700	21.800	23.700	23.700	23.700
2.1.6.0.2.523100 Aufw. f. Reparaturen	2.076,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.0.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	17.100,09	25.000	6.500	15.000	15.000	15.000
<i>gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	526,50	900	1.800	900	900	900
2.1.6.0.2.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	9.441,47	3.500	7.500	3.500	3.500	3.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.6.0.2.524700 Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel (Material Ganztagschule)	517,30	500	500	500	500	500
2.1.6.0.2.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen ((u.a. Schüleraustausch Murow)	120,00	300	2.000	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	7.768,89	6.800	12.500	11.600	10.850	8.900
2.1.6.0.2.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	140,00	250	400	400	400	250
2.1.6.0.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.628,89	6.550	12.100	11.200	10.450	8.650
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.446,20	22.800	21.500	21.500	21.500	21.500
2.1.6.0.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	104,79	100	100	100	100	100
<i>für Schulsekretärin</i>						
2.1.6.0.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.435,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Miete Kopierer (All-in-one)</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

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)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.1.6.0.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		7.266,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.0.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf		3.602,87	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.0.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		1.807,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.2.563300	Aufw. f. Postgebühren		1.020,68	1.000	800	800	800	800
2.1.6.0.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		1.029,72	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>zusätzliche Leitung ab 11/2016</i>								
2.1.6.0.2.569900	Aufw. f. Sonstiges		3.178,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen</i>								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		59.997,42	63.300	55.800	56.800	56.050	54.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.215,23	-61.200	-53.700	-54.700	-54.000	-52.500
24	Ordentliches Ergebnis		-54.215,23	-61.200	-53.700	-54.700	-54.000	-52.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.215,23	-61.200	-53.700	-54.700	-54.000	-52.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.215,23	-61.200	-53.700	-54.700	-54.000	-52.500
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-48.703,43	-56.000	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-48.703,43	-56.000	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-48.703,43	-56.000	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-48.703,43	-56.000	-42.800	-44.700	-44.700	-44.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.197,74	0	0	0	0	0
2.1.6.0.2/1000.784100	Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte		1.197,74	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		45.496,29	15.900	138.000	5.000	5.000	5.000
2.1.6.0.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		45.496,29	15.900	138.000	5.000	5.000	5.000
<i>lt. Beschluss Schulträgerausschuss</i>								
<i>2 Smartboards (8.000 €),</i>								
<i>neue Biologiesammlung (30.000 €)</i>								
<i>neue Physiksammlung (100.000 €)</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		46.694,03	15.900	138.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.694,03	-15.900	-138.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-95.397,46	-71.900	-180.800	-49.700	-49.700	-49.700

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.728,00	8.750	292.250	8.750	8.750	8.750
2.1.6.0.3.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	283.500	0	0	0
<i>Zuweisung Land Kl 3.0 Kap. 2 (90 % v. 315.000 €) für Duschsanierung</i>						
2.1.6.0.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.728,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	450	450	450	450	450
2.1.6.0.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	420,00	450	450	450	450	450
<i>Foyer Nutzung</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.107,69	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	500,07	500	500	500	500	500
2.1.6.0.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.607,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.255,69	9.700	293.200	9.700	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen	45.478,22	46.230	46.050	46.960	47.890	48.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.231,95	93.900	382.400	90.400	90.400	90.400
2.1.6.0.3.522100 Aufw. f. Heizung	18.824,66	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.0.3.522200 Aufw. f. Strom	11.241,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.6.0.3.522300 Aufw. f. Wasser	981,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	539,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.0.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.419,68	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.6.0.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	316,36	300	300	300	300	300
2.1.6.0.3.523100 Aufw. f. allgemeine Unterhaltung Sporthalle	12.361,32	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
<i>Lfd. Unterhaltung (11.000 €) u.-Wartungen (5.000 €),</i>						
2.1.6.0.3.523101 Aufw. f. Unterhaltungsmaßnahmen Sporthalle (Einzelmaßnahmen)	0,00	0	290.000	0	0	0
<i>Sanierung Duschräume (260.000 € Baukosten)</i>						

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Planungskosten (55.000 €, vorauss.A. 2017 = 25.000 €)</i>							
<i>Gesamtvolumen 1.+2. BA = 315.000 €</i>							
2.1.6.0.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	36.511,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.1.6.0.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.036,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.0.3.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	500	500	500	500	500
<i>Einsatz Bauhof</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		19.797,00	19.900	20.250	20.200	20.200	20.000
2.1.6.0.3.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	14.909,00	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
2.1.6.0.3.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	3.785,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.0.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	0,00	0	150	150	150	150
2.1.6.0.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103,00	1.150	1.350	1.300	1.300	1.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.403,51	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
2.1.6.0.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.318,63	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
2.1.6.0.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	84,88	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		153.910,68	163.480	452.150	161.010	161.940	162.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-142.654,99	-153.780	-158.950	-151.310	-152.240	-152.990
24 Ordentliches Ergebnis		-142.654,99	-153.780	-158.950	-151.310	-152.240	-152.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-142.654,99	-153.780	-158.950	-151.310	-152.240	-152.990
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		74.641,95	150.000	200.000	82.000	82.000	82.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-68.013,04	-3.780	41.050	-69.310	-70.240	-70.990
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-132.717,54	-142.630	-147.450	-139.860	-140.790	-141.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-132.717,54	-142.630	-147.450	-139.860	-140.790	-141.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-132.717,54	-142.630	-147.450	-139.860	-140.790	-141.740
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		74.641,95	150.000	200.000	82.000	82.000	82.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-58.075,59	7.370	52.550	-57.860	-58.790	-59.740
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	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.3	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.1.6.0.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
	<i>2 Umkleidebänke</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-58.075,59	3.370	48.550	-58.860	-59.790	-60.740

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	41.369,46	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	41.369,46	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Zuwendung Land für Schulbuchausleihe</i>						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.902,35	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.4.2.0.432100 Ertr. a. Entgelten (Schulbuchausleihe)	7.902,35	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9 Sonstige laufende Erträge	1.193,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Schulbuchausleihe)	1.131,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	62,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.464,99	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
11 Personalaufwendungen	20.414,07	21.150	18.610	18.910	19.290	19.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.559,50	43.500	47.500	47.500	47.500	47.500
2.4.2.0.524100 Aufw. f. Schülerbeförderungen	5.504,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.4.2.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	36.014,12	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren</i>						
2.4.2.0.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	9.040,88	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.057,00	5.200	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	57,00	200	100	100	100	100
<i>Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)</i>						
2.4.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisung Schönstätter Marienschule	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Zuweisung an Schönstätter Marienschule 5.000 €</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	85,92	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil					
Produkt	2.4.2.0	Fördermaßnahmen für Schüler					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.4.2.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	35,92	50	50	50	50	50
2.4.2.0.564300	Aufw. f. sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
<i>Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 50 €</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.116,49	69.950	71.310	71.610	71.990	72.370
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.651,50	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
24	Ordentliches Ergebnis	-25.651,50	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.651,50	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.651,50	-30.490	-27.850	-28.150	-28.530	-28.910
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.502,26	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.502,26	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.502,26	-30.450	-27.810	-28.110	-28.490	-28.870
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	-25.502,26	-30.490	-27.850	-28.150	-28.530	-28.910
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	-25.502,26	-30.490	-27.850	-28.150	-28.530	-28.910

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.024,26	900	100	100	100	100
2.4.3.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sozialfonds Mittagessen an Ganztagschulen</i>	1.024,26	900	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.269,06	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.4.3.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>pro Essen 2,50 € Eigenbeteiligung</i>	45.269,06	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.293,32	55.900	45.100	45.100	45.100	45.100
11 Personalaufwendungen	7.630,12	7.630	6.450	6.580	6.710	6.840
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.265,63	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4.3.2.524200 Aufw. f. Essenskosten <i>pro Essen derzeit 3,39 €</i>	57.265,63	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	409,80	100	100	100	100	100
2.4.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
2.4.3.2.565510 Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	409,80	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.305,55	72.730	56.550	56.680	56.810	56.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.012,23	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
24 Ordentliches Ergebnis	-19.012,23	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.012,23	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.012,23	-16.850	-11.470	-11.600	-11.730	-11.860

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	2.4.3.2	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.385,33	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.385,33	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.385,33	-16.830	-11.450	-11.580	-11.710	-11.840
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	-12.385,33	-16.850	-11.470	-11.600	-11.730	-11.860
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.385,33	-16.850	-11.470	-11.600	-11.730	-11.860

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.750,00	33.750	30.000	30.000	30.000	30.000
2.6.2.1.541440 Aufw. f. Kostenerstattung an Zweckverbände	33.750,00	33.750	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Umlage 2017 = 28.979,14 €</i>						
<i>Umlage 2016 = 33.750,00 €</i>						
<i>Umlage 2015 = 33.729,99 €</i>						
<i>Umlage 2014 = 16.076,92 €</i>						
<i>Änd.Umlageberechnung ab 2015</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.750,00	33.750	30.000	30.000	30.000	30.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24 Ordentliches Ergebnis	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-33.750,00	-33.750	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.848,71	5.110	1.110	1.110	1.110	1.110
2.7.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	1.050,00	0	0	0	0	0
2.7.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	6.931,14	5.110	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>						
2.7.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	867,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.116,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.1.0.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (VHS Kursgebühren)	52.116,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>-VHS Kursgebühren</i>						
<i>-Einzelveranstaltungen (u.a. Seniorenbildungsfahrt)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
2.7.1.0.441900 Ertr. a. Geschäftsanzeigen VHS	0,00	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	2.390,29	1.680	1.440	1.440	1.440	1.440
2.7.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.144,37	1.590	1.360	1.360	1.360	1.360
2.7.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	245,92	0	0	0	0	0
2.7.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.355,60	57.390	53.150	53.150	53.150	53.150
11 Personalaufwendungen	41.835,04	49.890	49.160	50.000	50.880	51.770
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,54	10.350	7.850	8.010	8.170	8.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328,74	32.900	33.900	32.400	32.400	32.400
2.7.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	230,10	1.800	1.300	300	300	300
<i>PCs</i>						
2.7.1.0.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	100	600	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschule, Büchereien, u.a.					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.7.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen <i>u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen, Seniorenbildungsfahrt</i>	5.740,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Dozenten honorare (incl. Fahrtkostenerst.), Einträge Telefonbücher</i>	26.358,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	867,57	0	0	0	0	0
2.7.1.0.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	867,57	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.653,33	6.490	4.490	4.490	4.490	4.490
2.7.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Anmietung Kursräume, Hallenbad BFW, Hallenbad Haus Wasserburg (bis 08/2016) u.a. Hebammenpraxis, Ev.Gde.Zentrum, Kreuzkirche</i>	4.597,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>Reduzierung da Kursheft in Eigenregie erstellt wird</i>	0,00	200	200	200	200	200
2.7.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>1&1 Domaingebühr</i>	5,88	10	10	10	10	10
2.7.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	49,95	80	80	80	80	80
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.468,22	99.630	95.400	94.900	95.940	96.990
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.112,62	-42.240	-42.250	-41.750	-42.790	-43.840
24	Ordentliches Ergebnis	-26.112,62	-42.240	-42.250	-41.750	-42.790	-43.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.112,62	-42.240	-42.250	-41.750	-42.790	-43.840
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.912,62	-44.520	-44.530	-44.030	-45.070	-46.120
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.730,84	-40.450	-40.480	-39.980	-41.020	-42.070
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.730,84	-40.450	-40.480	-39.980	-41.020	-42.070
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.730,84	-40.450	-40.480	-39.980	-41.020	-42.070
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.800,00	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-30.530,84	-42.730	-42.760	-42.260	-43.300	-44.350
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschule, Büchereien, u.a.					
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen					
Produkt	2.7.1.0	Volkshochschulen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-30.530,84	-42.730	-42.760	-42.260	-43.300	-44.350

Doppischer Budgetplan 2018

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, Delegationsatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

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

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	110.684,96	98.300	115.550	115.550	115.550	115.550
3.1.1.1.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	3.525,06	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)	3.966,93	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)	168,98	500	500	500	500	500
3.1.1.1.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	238,08	100	100	100	100	100
3.1.1.1.421901 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige, KKB,PV)	262,81	0	0	0	0	0
3.1.1.1.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	87.330,61	76.500	90.750	90.750	90.750	90.750
3.1.1.1.423221 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erst.Kreis(KKB,PV)	15.192,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.684,96	98.300	115.550	115.550	115.550	115.550
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	120.009,67	117.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3.1.1.1.553300 Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	97.014,34	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.1.1.1.553301	Aufw. f.einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.553302	Aufw f.einm. Leist.sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	1.495,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.1.553303	Aufw. f. lfd. Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. (KKB,PV)	15.192,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.1.1.1.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	5.525,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.1.554241	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis (KKB,PV)	431,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.1.554302	Aufw. f. Kostenerst.n.d.SGB XII an and.Sozialleistungsträger (u.a.Frauenhaus)	0,00	1.000	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.340,68	0	0	0	0	0
3.1.1.1.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	1.340,68	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.350,35	117.000	139.000	139.000	139.000	139.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.665,39	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
24	Ordentliches Ergebnis	-10.665,39	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.665,39	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.665,39	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.290,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.290,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.290,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.290,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.290,49	-18.700	-23.450	-23.450	-23.450	-23.450

Doppischer Budgetplan 2018

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		Zielgruppe
4. Kap. SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die Ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.
Ziele		Zuständigkeit
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski/Herr Knopp, Herr Schmengler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	394.263,85	432.000	382.000	382.000	382.000	382.000
3.1.1.2.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gew.Hilfen (Darlehen) >65 LJ	2.330,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421300 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ	537,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.2.421301 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger) GruSi über 65.LJ (KKB,PV)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.2.421302 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.(Sozialleistungsträger)18-65.LJ voll Erwerbsgem.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.2.421900 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.v.Einrichtungen (Sonstige) >65 LJ.	153,42	600	500	500	500	500
3.1.1.2.421902 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen	4.009,97	100	500	500	500	500
3.1.1.2.423210 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	92.787,97	95.000	79.700	79.700	79.700	79.700
<i>Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 3.1.1.2.423220</i>						
<i>Erhöhung Anteil Bund ab 01.01.2013 von 45 % auf 75 %</i>						
<i>ab 2014: 100 %</i>						
3.1.1.2.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	243.401,32	275.000	239.100	239.100	239.100	239.100
<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)	51.043,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 3.1.1.2.423210</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.263,85	432.000	382.000	382.000	382.000	382.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	382.178,80	432.000	382.000	382.000	382.000	382.000
3.1.1.2.553300	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.)	188.136,32	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.2.553303	Aufw. f. lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	35.148,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.2.553304	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gemindert	136.398,75	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.1.2.553305	Aufw. f. lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	15.894,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.2.554240	Aufw. f. Kostenbeteiligung n.d. SGB XII, Erstattungen an den Kreis	6.600,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.178,80	432.000	382.000	382.000	382.000	382.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.085,05	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	12.085,05	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	12.085,05	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	12.085,05	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.933,54	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.933,54	0	0	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	16.933,54	0	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	16.933,54	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	16.933,54	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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	3.1.1.7	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

Beschreibung

Gewährung von laufenden und einmaligen Hilfen im Rahmen der Altenhilfe sowie Übernahme der angemessenen Bestattungskosten für Personen, die die wirtschaftlichen und persönlichen Voraussetzungen nach dem SGB XII erfüllen.

Auftrag

9. Kap. SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz

Zielgruppe

Alte Menschen, Angehörige von Verstorbenen, die zur Übernahme der Bestattungskosten nicht in der Lage sind.

Ziele

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	16.545,86	10.000	0	0	0	0
3.1.1.7.423220 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung n.d. SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	16.545,86	10.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.545,86	10.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.545,86	10.000	0	0	0	0
3.1.1.7.553400 Aufw. f. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.ohne eig.Kostenbeteiligung	16.545,86	10.000	0	0	0	0
<i>Rückübertragung auf Landkreis (Änderung Delegationssatzung)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.545,86	10.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Erträge der sozialen Sicherung	96.000,00	99.000	91.000	99.000	99.000	99.000
3.1.2.2.426300 Ertr.a. Kostenbeteiligung Landkreis SGB II (f.Unterkunft u.Heizung)	96.000,00	99.000	91.000	99.000	99.000	99.000
<i>bisher: 3.1.2.2.426110</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.000,00	99.000	91.000	99.000	99.000	99.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	264.000,00	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
3.1.2.2.552100 Aufw. f.Kostenbeteiligung/-erstattung n.SGB II, Kostenerst. an den Landkreis	264.000,00	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	264.000,00	270.000	250.000	270.000	270.000	270.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
24 Ordentliches Ergebnis	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produkt	3.1.2.2	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-168.000,00	-171.000	-159.000	-171.000	-171.000	-171.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	99.480,00	0	0	0	0	0
3.1.3.0.413300 Ertr. a. sonst.allgem.Zuw. Gden./Gde.Verbänden	99.480,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.069.672,22	1.095.500	995.500	995.500	995.500	995.500
3.1.3.0.421110 Ertr.a.Ersatz v.soz.Leist.außerh.v.Einricht.,Rückz.gewährter Hilfen (Darlehen)	210,00	500	500	500	500	500
3.1.3.0.421930 Ertr. a. Ersatz von soz.Leist.außerh.von Einrichtungen (Sonstige)	130.098,12	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.0.423920 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>bisher 3.1.3.0.423220</i>	871.164,10	930.000	770.000	770.000	770.000	770.000
3.1.3.0.423921 Ertr.a. Kostenbet.u.-erstattung and.soz.Leist, Erst.Landkreis <i>100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015</i>	68.200,00	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.384,14	5.000	5.000	0	0	0
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>	5.384,14	5.000	5.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174.536,36	1.100.500	1.000.500	995.500	995.500	995.500
11 Personalaufwendungen	104.138,20	114.700	75.930	77.030	78.560	80.130
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.032.426,29	1.030.500	970.500	970.500	970.500	970.500
3.1.3.0.557120 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -HLU § 2 AsylbLG-	25.457,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.0.557121 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -KKB u. PV Beiträge § 2 AsylbLG-	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.0.557130 Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Sachleistungen nach § 3 AsylbLG- <i>erhöhte Fallzahlen ab 2014</i>	423.972,70	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3.1.3.0.557131	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG-	184.771,13	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.1.3.0.557132	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt § 3 AsylbLG-	263.494,23	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.3.0.557150	Aufw. f. sonst. Leistungen n.d. AsylbLG -Aufwandsentschädigung § 5 AsylbLG-	0,00	400	400	400	400	400
3.1.3.0.558100	Aufw. f.Kostenbeteiligung- Erstattungen f.sonst.Leist.n.d.AsylbLG	134.730,46	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.623,85	5.000	5.730	730	730	730
3.1.3.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	37,00	0	400	400	400	400
3.1.3.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	330	330	330	330
3.1.3.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	5.586,85	5.000	5.000	0	0	0
	<i>siehe Spenden 3.1.3.0.462900</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142.188,34	1.150.200	1.052.160	1.048.260	1.049.790	1.051.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.348,02	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
24	Ordentliches Ergebnis	32.348,02	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	32.348,02	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	32.348,02	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.011,80	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.011,80	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	51.011,80	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	51.011,80	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860
	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	51.011,80	-49.700	-51.660	-52.760	-54.290	-55.860

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	38,81	0	0	0	0	0
3.3.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	38,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,81	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.286,12	6.590	7.170	7.310	7.450	7.590
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.680,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	8.680,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Sozialdienst kath. Frauen 550 €,</i>						
<i>Pro Familia 2.212 €,</i>						
<i>Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €,</i>						
<i>AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €,</i>						
<i>Notruf vergewaltigter Frauen u. Mädchen 650 €</i>						
<i>Ökumen.Telefonseelsorge Koblenz 550 €</i>						
<i>Ökumen.Sozialstation 1.500 €</i>						
<i>Lichtzeichen e.V. 1.000 €</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.966,12	16.090	16.670	16.810	16.950	17.090
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.927,31	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
24 Ordentliches Ergebnis	-14.927,31	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.927,31	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.927,31	-16.110	-16.690	-16.830	-16.970	-17.110

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.965,16	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.965,16	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.965,16	-16.090	-16.670	-16.810	-16.950	-17.090
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	-14.965,16	-16.110	-16.690	-16.830	-16.970	-17.110
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.965,16	-16.110	-16.690	-16.830	-16.970	-17.110

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen
Produkt	3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
Beschreibung		
Gemeinsame Personal- und Sachkosten für die Bearbeitung von sozialen Angelegenheiten, Personalkosten werden dem Produkt zugeordnet, jedoch zentral vom FB 1 bewirtschaftet; Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter, sämtliche Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von der Sozialhilfe und dem Asylbewerberleistungsgesetz. Rentenanträge		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Bedürftigte in der VG Vallendar
Ziele		Zuständigkeit
Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige		Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	2.627,23	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
3.4.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.144,37	1.590	960	960	960	960
3.4.3.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	482,86	0	0	0	0	0
3.4.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.627,23	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	91.504,19	99.090	128.360	130.600	133.150	135.750
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,54	10.350	5.530	5.640	5.750	5.870
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
3.4.3.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	986,00	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
3.4.3.1.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.634,67	2.200	2.600	2.200	2.200	2.200
3.4.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	750,01	100	500	100	100	100
3.4.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	708,75	50	50	50	50	50
3.4.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.812,13	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>aktualisierte Fachsoftware PROSOZ</i>						
3.4.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	241,38	300	300	300	300	300
3.4.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	122,40	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.908,40	113.740	138.490	140.440	143.100	144.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-103.281,17	-112.060	-137.480	-139.430	-142.090	-143.810
24 Ordentliches Ergebnis	-103.281,17	-112.060	-137.480	-139.430	-142.090	-143.810
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-103.281,17	-112.060	-137.480	-139.430	-142.090	-143.810
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	-4.090

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.4	Unterhaltungsvorschussleistungen					
Produktgruppe	3.4.3	Betreuungsleistungen					
Produkt	3.4.3.1	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-103.281,17	-116.150	-141.570	-143.520	-146.180	-147.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-102.487,94	-108.270	-134.220	-136.170	-138.830	-141.550
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-102.487,94	-108.270	-134.220	-136.170	-138.830	-141.550
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-102.487,94	-108.270	-134.220	-136.170	-138.830	-141.550
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		-102.487,94	-112.360	-138.310	-140.260	-142.920	-145.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.856,60	0	0	0	0	0
3.4.3.1/1000.784100 Ausz. f. Konzessionen, Lizenzen (PROSOZ Software)		9.856,60	0	0	0	0	0
<i>Aktualisierung Fachsoftware PROSOZ/Open PROSOZ in 2016</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.856,60	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.856,60	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-112.344,54	-112.360	-138.310	-140.260	-142.920	-145.640

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	2.144,42	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
3.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.144,42	1.590	960	960	960	960
3.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	90	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.144,42	1.680	1.010	1.010	1.010	1.010
11 Personalaufwendungen	33.281,06	38.430	34.590	35.180	35.830	36.500
12 Versorgungsaufwendungen	9.783,81	10.350	5.530	5.640	5.750	5.870
18 Sonstige laufende Aufwendungen	136,44	60	60	60	60	60
3.6.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	136,44	50	50	50	50	50
3.6.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.201,31	48.840	40.180	40.880	41.640	42.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.056,89	-47.160	-39.170	-39.870	-40.630	-41.420
24 Ordentliches Ergebnis	-41.056,89	-47.160	-39.170	-39.870	-40.630	-41.420
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-41.056,89	-47.160	-39.170	-39.870	-40.630	-41.420
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-41.056,89	-47.380	-39.390	-40.090	-40.850	-41.640

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.937,82	-45.370	-37.910	-38.610	-39.370	-40.160
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.937,82	-45.370	-37.910	-38.610	-39.370	-40.160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.937,82	-45.370	-37.910	-38.610	-39.370	-40.160
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	-39.937,82	-45.590	-38.130	-38.830	-39.590	-40.380

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-39.937,82	-45.590	-38.130	-38.830	-39.590	-40.380

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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>						
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	0	0	0	0	0
3.6.3.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.725,00	34.420	34.420	34.420	34.420	34.420
11 Personalaufwendungen	47.058,66	65.290	71.470	72.720	74.170	75.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3.6.3.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	45,00	0	0	0	0	0
3.6.3.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	23,80	100	100	100	100	100
3.6.3.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.050,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<i>Projekt "Mein tierisch guter Freund"</i>						
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	318,42	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
3.6.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
<i>Projekt Schulsozialarbeit "Mein tierisch guter Freund"</i>						
3.6.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
3.6.3.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	148,66	300	300	300	300	300
<i>Erst. Handykosten Schulsozialarbeiterin</i>						
3.6.3.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,76	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.495,88	69.660	75.840	77.090	78.540	80.010
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.770,88	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
24 Ordentliches Ergebnis	-14.770,88	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-14.770,88	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-14.770,88	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.762,82	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.762,82	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-14.762,82	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-14.762,82	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-14.762,82	-35.240	-41.420	-42.670	-44.120	-45.590

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Förderung des Sozialverhalten

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	29.103,76	31.050	76.710	77.980	79.530	81.110
18 Sonstige laufende Aufwendungen	545,41	1.320	1.520	1.320	1.320	1.320
3.6.3.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	30,00	300	300	300	300	300
3.6.3.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	313,75	300	300	300	300	300
3.6.3.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	31,90	150	150	150	150	150
3.6.3.2.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	500	300	300	300
3.6.3.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	169,76	170	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.649,17	32.370	78.230	79.300	80.850	82.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.699,17	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
24 Ordentliches Ergebnis	-6.699,17	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.699,17	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.699,17	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.228,51	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.228,51	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.228,51	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.228,51	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	-6.228,51	-9.420	-55.280	-56.350	-57.900	-59.480

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar

Ziele

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	33.158,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3.6.6.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
3.6.6.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	20.300,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3.6.6.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58,00	100	100	100	100	100
9 Sonstige laufende Erträge	1.159,33	940	610	610	610	610
3.6.6.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.049,24	800	480	480	480	480
3.6.6.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	110,09	0	0	0	0	0
3.6.6.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.317,33	34.140	33.810	33.810	33.810	33.810
11 Personalaufwendungen	22.878,36	26.530	21.400	21.830	22.240	22.650
12 Versorgungsaufwendungen	4.787,09	5.240	2.760	2.820	2.880	2.940
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.842,82	100.080	98.700	97.200	97.200	97.200
3.6.6.0.522100 Aufw. f. Heizung	2.381,36	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.522200 Aufw. f. Strom	807,92	900	900	900	900	900
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	792,37	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	3.353,27	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	862,84	1.000	2.000	500	500	500
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>						
3.6.6.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar 12.000 € einmalig (2015), 1.200 € lfd.</i>						
3.6.6.0.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private (NK JuBa) <i>Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	1.295,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.0.525900 Aufw. f. Kostenerstattung an Sonstige (Haus Wasserburg) <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	75.149,40	88.580	85.000	85.000	85.000	85.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	457,00	500	500	350	300	250
3.6.6.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	457,00	500	500	350	300	250
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Haus Wasserburg (5.000 €) Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €) Zuw. Stadt f. Waldferienspiele (500 €)</i>	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.168,76	20.040	19.540	19.540	19.540	19.640
3.6.6.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.) <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	384,79	500	500	500	500	500
3.6.6.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete neue Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3.6.6.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	232,31	200	200	200	200	300
3.6.6.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	0,00	60	60	60	60	60
3.6.6.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	703,13	600	700	700	700	700
3.6.6.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>	3.290,34	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	358,19	380	380	380	380	380
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.134,03	159.390	149.900	148.740	149.160	149.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.816,70	-125.250	-116.090	-114.930	-115.350	-115.870
24 Ordentliches Ergebnis	-104.816,70	-125.250	-116.090	-114.930	-115.350	-115.870
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-104.816,70	-125.250	-116.090	-114.930	-115.350	-115.870

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-120	-120	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-104.816,70	-125.370	-116.210	-115.050	-115.470	-115.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-104.038,74	-123.930	-115.080	-114.070	-114.540	-115.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-104.038,74	-123.930	-115.080	-114.070	-114.540	-115.110
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-104.038,74	-123.930	-115.080	-114.070	-114.540	-115.110
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		-104.038,74	-124.050	-115.200	-114.190	-114.660	-115.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		594,00	1.250	0	0	0	0
3.6.6.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		594,00	1.250	0	0	0	0
<i>Einrichtungen Jugendtreff (PC, Gefrierschrank)</i>							
<i>gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		594,00	1.250	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-594,00	-1.250	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-104.632,74	-125.300	-115.200	-114.190	-114.660	-115.230

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes

Zielgruppe

Einwohner/-innen innerhalb der VG

Ziele

Gesundheitsschutz der Bevölkerung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	160,00	200	200	200	200	200
9 Sonstige laufende Erträge	676,53	530	0	670	310	280
4.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	673,93	500	0	640	280	280
4.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2,60	0	0	0	0	0
4.1.4.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	0	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,53	730	200	870	510	480
11 Personalaufwendungen	6.363,45	5.860	0	1.160	1.210	1.210
12 Versorgungsaufwendungen	3.074,77	2.690	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.524900 Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
<i>Infektionsschutz</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	152,00	200	200	200	200	200
4.1.4.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	152,00	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26,00	30	30	30	30	30
4.1.4.3.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	26,00	30	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.616,22	8.980	430	1.590	1.640	1.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.779,69	-8.250	-230	-720	-1.130	-1.160
24 Ordentliches Ergebnis	-8.779,69	-8.250	-230	-720	-1.130	-1.160
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.779,69	-8.250	-230	-720	-1.130	-1.160
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.779,69	-8.360	-340	-830	-1.240	-1.270

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	4.1.4.3	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.677,41	-7.670	-230	-230	-230	-230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.677,41	-7.670	-230	-230	-230	-230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.677,41	-7.670	-230	-230	-230	-230
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.677,41	-7.780	-340	-340	-340	-340
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.677,41	-7.780	-340	-340	-340	-340

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.174,08	840	510	510	510	510
4.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.072,22	800	480	480	480	480
4.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	101,86	0	0	0	0	0
4.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	30	30	30	30
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.174,08	840	510	510	510	510
11 Personalaufwendungen	15.834,34	18.780	13.510	13.750	14.000	14.260
12 Versorgungsaufwendungen	4.891,93	5.240	2.760	2.820	2.880	2.940
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800	800	800	800	800
4.2.1.1.541500 Aufw. f. Kosten Amtspokals/Jugendturnier der VG	655,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.099,86	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern	3.099,86	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.481,13	27.620	20.570	20.870	21.180	21.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.307,05	-26.780	-20.060	-20.360	-20.670	-20.990
24 Ordentliches Ergebnis	-23.307,05	-26.780	-20.060	-20.360	-20.670	-20.990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-23.307,05	-26.780	-20.060	-20.360	-20.670	-20.990
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-74.641,95	-150.150	-200.150	-82.150	-82.150	-82.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-97.949,00	-176.930	-220.210	-102.510	-102.820	-103.140
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.017,47	-25.860	-19.450	-19.750	-20.060	-20.380
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.017,47	-25.860	-19.450	-19.750	-20.060	-20.380
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-23.017,47	-25.860	-19.450	-19.750	-20.060	-20.380

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-74.641,95	-150.150	-200.150	-82.150	-82.150	-82.150
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-97.659,42	-176.010	-219.600	-101.900	-102.210	-102.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-97.659,42	-176.010	-219.600	-101.900	-102.210	-102.530

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	56.758,00	56.800	57.400	57.400	56.600	56.500
4.2.4.1.8.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Freibad	56.758,00	56.800	57.400	57.400	56.600	56.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.750,15	176.100	166.100	166.100	166.100	166.100
4.2.4.1.8.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	140.514,01	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<i>Rg.Ergebnisse:</i>						
<i>2016: 140 T€, 2015: 160 T€; 2014: 97 T€; 2013: 175 T€; 2012: 136 T€</i>						
4.2.4.1.8.432110 Erträge a. Sonst. Benutzungsgebühren	1.236,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,20	10.100	10.050	10.050	10.050	10.050
4.2.4.1.8.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	7.675,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.</i>						
4.2.4.1.8.441900 Ertr. a. Sonstiges	2,10	100	50	50	50	50
<i>Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.</i>						
4.2.4.1.8.441910 Ertr. a. Sonstiges	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.Pretz</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,98	600	600	600	600	600
4.2.4.1.8.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.008,98	600	600	600	600	600
<i>u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	30.341,92	24.250	24.600	24.600	24.600	24.600
4.2.4.1.8.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4.2.4.1.8.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern (KapST,SolZ)	24.068,77	23.650	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.)	6.273,15	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.536,25	267.850	258.750	258.750	257.950	257.850
11	Personalaufwendungen	229.377,41	226.680	232.240	236.710	241.410	246.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.058,90	168.250	198.950	153.250	153.250	153.250
4.2.4.1.8.522100	Aufw. f. Heizung	1.937,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.8.522200	Aufw. f. Strom	33.640,40	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4.2.4.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	21.474,45	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4.2.4.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.155,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	27.965,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	44,92	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	18.331,95	25.500	20.700	20.000	20.000	20.000
<i>lfd. Unterhaltung (13.000 €) , Wartungen,Reparaturen (2.500 €, Duscharmaturen)</i>							
<i>Baumkontrolle u. Pflege (5.200 €)</i>							
4.2.4.1.8.523140	Aufw. f. Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	26.457,22	22.500	60.000	15.000	15.000	15.000
<i>lfd. Unterh. (5.000 €), Wartungen (7.000 €)</i>							
<i>Austausch Sprungbretter (5.500 € erneut), Erneuerung Filterrohr (5.000 € erneut)</i>							
<i>Erneuerung Mess-und Regeltechnik (18.000 €)</i>							
<i>Schacht m.Pumpen/Druckleitung (20.000 €)</i>							
4.2.4.1.8.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.787,28	900	900	900	900	900
4.2.4.1.8.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	234,89	300	300	300	300	300
4.2.4.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.170,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.1.8.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	10.809,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Chlor u.a.</i>							
4.2.4.1.8.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	9.049,70	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Einsatz Bauhof Stadt (Rasenpflege, Baumpflege...)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	123.389,00	123.750	124.550	124.250	122.300	121.400
4.2.4.1.8.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	113.942,00	113.950	113.950	113.950	113.400	113.000
4.2.4.1.8.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	71,00	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.619,00	1.950	2.000	2.000	2.000	1.900
4.2.4.1.8.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.304,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
4.2.4.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.962,00	2.000	2.000	2.000	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4.2.4.1.8.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.491,00	4.400	5.150	4.850	3.550	3.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	34.843,62	37.580	37.930	36.930	36.930	36.930
4.2.4.1.8.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	500	500	500
	<i>Auffrischung Lehrgänge</i>						
4.2.4.1.8.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	94,50	400	400	400	400	400
4.2.4.1.8.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	400	400	400	400	400
	<i>Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten</i>						
4.2.4.1.8.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	709,69	800	800	800	800	800
4.2.4.1.8.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	78,53	150	150	150	150	150
4.2.4.1.8.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.304,64	750	750	750	750	750
4.2.4.1.8.563100	Aufw. f. Bürobedarf	62,57	100	100	100	100	100
4.2.4.1.8.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	44,86	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	20	20	20	20	20
4.2.4.1.8.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	626,50	720	720	720	720	720
	<i>DSL Anschluss, Hotspot, GEZ</i>						
4.2.4.1.8.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	560,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.599,94	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4.2.4.1.8.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	36,17	50	50	50	50	50
4.2.4.1.8.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	848,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
4.2.4.1.8.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	410,00	410	410	410	410	410
	<i>Erhöhung Beitrag ab 2015</i>						
4.2.4.1.8.567300	Aufw. f. Kapitalertragssteuern (incl. SolZ)	24.068,77	23.650	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH</i>						
4.2.4.1.8.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	130,00	130	130	130	130	130
4.2.4.1.8.569900	Aufw. f. Sonstiges	268,65	800	800	800	800	800
	<i>Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	544.668,93	556.260	593.670	551.140	553.890	557.790
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.132,68	-288.410	-334.920	-292.390	-295.940	-299.940
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4.2.4.1.8.478100	Ertr. a. Wertpapieren des AV (VWM GmbH)	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	<i>vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil)</i>						
23	Finanzergebnis	91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
24	Ordentliches Ergebnis	-213.876,68	-199.410	-243.920	-201.390	-204.940	-208.940

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-213.876,68	-199.410	-243.920	-201.390	-204.940	-208.940		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-40	-40	-40	-40	-40		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-213.876,68	-199.450	-243.960	-201.430	-204.980	-208.980		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-251.313,57	-221.460	-267.770	-225.540	-230.240	-235.040		
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen		91.256,00	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-160.057,57	-132.460	-176.770	-134.540	-139.240	-144.040		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-160.057,57	-132.460	-176.770	-134.540	-139.240	-144.040		
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		-160.057,57	-132.500	-176.810	-134.580	-139.280	-144.080		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		10.600,15	5.000	13.600	1.000	1.000	1.000		
4.2.4.1.8/4100.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Fertigaragen)		0,00	0	12.000	0	0	0		
4.2.4.1.8/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) neuer Rasentraktor mit Anbauteilen/Zubehör (2016) Anschaffung Mulchmäher		10.142,26	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000		
4.2.4.1.8/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) u.a. Austausch Hüpfkissen		457,89	4.000	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.600,15	5.000	13.600	1.000	1.000	1.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.600,15	-5.000	-13.600	-1.000	-1.000	-1.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-170.657,72	-137.500	-190.410	-135.580	-140.280	-145.080		
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser Planung HH-Jahr mäftigungen 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4100 <u>Invest.Freibad</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

2 Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
4.2.4.1.8/4100.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke (Fertigaragen)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.821,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.1.9.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	28.821,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 Sonstige laufende Erträge	24,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	24,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.845,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	9.482,67	11.430	11.860	12.060	12.290	12.530
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.512,36	51.550	60.050	60.050	60.050	60.050
4.2.4.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	53.512,36	51.500	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Erhöhung Pacht</i>						
4.2.4.1.9.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.995,03	62.980	71.910	72.110	72.340	72.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.149,83	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580
24 Ordentliches Ergebnis	-34.149,83	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.149,83	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.149,83	-43.000	-51.930	-52.130	-52.360	-52.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.573,96	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.573,96	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580

Doppischer Budgetplan 2018

2		Fachbereich 3 -Bürgerdienste- (früher GB II)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-36.573,96	-42.980	-51.910	-52.110	-52.340	-52.580
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		-36.573,96	-43.000	-51.930	-52.130	-52.360	-52.600
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
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		-36.573,96	-43.000	-51.930	-52.130	-52.360	-52.600

Doppischer Budgetplan 2018

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 Fachbereich 2 - - Herr Kuhl / Herr Klöckner (bauliche Unterhaltung)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.985,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.2.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen <i>WFG für Mitgliedschaft Romantischer Rhein e.V.</i>	1.985,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.775,00	2.200	50	2.770	1.370	1.260
5.7.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz, Spenden etc.)	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.775,00	2.040	0	2.610	1.210	1.210
5.7.5.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	110	0	110	110	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.760,44	4.200	2.050	4.770	3.370	3.260
11 Personalaufwendungen	39.533,79	40.520	21.920	27.070	27.860	28.320
12 Versorgungsaufwendungen	12.660,98	10.910	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714,14	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.2.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	714,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Traumpfad (2.000 €)</i>						
<i>Rheinsteig (3.000 €)</i>						
5.7.5.2.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.2.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.671,63	16.250	15.650	15.650	15.650	15.650
5.7.5.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.2.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)</i>	2.508,69	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag REMET (3.200 €), Initiative Mittelrhein (500 €)</i>	10.872,60	11.900	12.800	12.800	12.800	12.800

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<i>Romantischer Rhein e.V. (8.500 €), Waldschluchtenweg (600 €)</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	67.580,54	74.180	44.570	49.720	50.510	50.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.820,10	-69.980	-42.520	-44.950	-47.140	-47.710
24	Ordentliches Ergebnis	-62.820,10	-69.980	-42.520	-44.950	-47.140	-47.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-62.820,10	-69.980	-42.520	-44.950	-47.140	-47.710
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62.820,10	-70.030	-42.570	-45.000	-47.190	-47.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.326,79	-67.570	-42.520	-42.920	-43.370	-43.830
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.326,79	-67.570	-42.520	-42.920	-43.370	-43.830
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-62.326,79	-67.570	-42.520	-42.920	-43.370	-43.830
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	-62.326,79	-67.620	-42.570	-42.970	-43.420	-43.880
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.000	0	0
5.7.5.2/5009.681410	Einz. a. Invest.Zuwendungen Bund (E-Ladestation)	0,00	0	0	6.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.000	20.000	0	0	0
5.7.5.2/5009.785600	Ausz. f. Sachanlagen (E-Ladestation)	0,00	13.000	20.000	0	0	0
<i>Ladestation (8.500 €), Planung und Tiefbauarbeiten (4.500 €)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	20.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-20.000	6.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.326,79	-80.620	-62.570	-36.970	-43.420	-43.880

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

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

Doppischer Budgetplan 2018

3 Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	60.277,13	14.520	60.600	44.500	8.850	8.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.158,90	10.400	10.450	10.450	10.450	10.450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.041,92	10.080	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.777,64	55.440	55.240	55.440	55.440	55.440
9 Sonstige laufende Erträge	48.435,05	31.070	8.150	21.080	14.130	13.590
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.690,64	121.510	144.790	141.820	99.220	98.680
11 Personalaufwendungen	720.461,85	771.170	707.200	684.320	692.280	705.180
12 Versorgungsaufwendungen	88.797,10	70.360	44.350	45.250	46.150	47.060
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.636,20	41.020	48.920	13.120	13.120	13.120
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.309,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	72,55	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655,35	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	92.193,30	80.500	56.270	56.060	24.730	24.730
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.125,35	1.009.250	902.940	844.950	822.480	836.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794.434,71	-887.740	-758.150	-703.130	-723.260	-737.610
24 Ordentliches Ergebnis	-794.434,71	-887.740	-758.150	-703.130	-723.260	-737.610
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-794.434,71	-887.740	-758.150	-703.130	-723.260	-737.610
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	-794.434,71	-911.790	-782.200	-727.180	-747.310	-761.660
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-748.848,06	-831.010	-708.830	-644.240	-657.230	-671.050
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-748.848,06	-831.010	-708.830	-644.240	-657.230	-671.050
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-748.848,06	-831.010	-708.830	-644.240	-657.230	-671.050
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	-748.848,06	-855.060	-732.880	-668.290	-681.280	-695.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	650.000	150.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	650.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	800.000	300.000	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	800.000	300.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-150.000	-150.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-748.848,06	-915.060	-882.880	-818.290	-681.280	-695.100

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.300,06	30.670	32.540	33.190	33.840	34.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.431,89	3.900	3.450	3.450	3.450	3.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.731,95	34.670	36.090	36.740	37.390	38.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
24 Ordentliches Ergebnis	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
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	-26.681,95	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
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	-25.189,77	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.189,77	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290

Doppischer Budgetplan 2018

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		Zielgruppe
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse		Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen
Ziele		Zuständigkeit
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Truckenbrodt,

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
1.1.4.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	50,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	22.300,06	30.670	32.540	33.190	33.840	34.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.431,89	3.900	3.450	3.450	3.450	3.450
1.1.4.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.272,75	700	350	350	350	350
1.1.4.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	178,67	300	200	200	200	200
1.1.4.2.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	795,96	800	800	800	800	800
<i>Miete Großscanner für Pläne</i>						
1.1.4.2.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.966,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Softwarepflege kominfo</i>						
1.1.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	217,68	250	250	250	250	250
1.1.4.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.731,95	34.670	36.090	36.740	37.390	38.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
24 Ordentliches Ergebnis	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-26.681,95	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
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	-26.681,95	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.189,77	-34.670	-36.090	-36.740	-37.390	-38.060
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	-25.189,77	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.189,77	-35.900	-37.320	-37.970	-38.620	-39.290

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bauhofsleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	152,19	1.150	0	1.450	720	660
1.1.4.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	63,03	1.090	0	1.390	660	660
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	89,16	0	0	0	0	0
1.1.4.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	60	0	60	60	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,19	1.150	0	1.450	720	660
11 Personalaufwendungen	12.907,25	15.670	13.290	16.070	16.520	16.790
12 Versorgungsaufwendungen	287,59	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.194,84	15.670	13.290	16.070	16.520	16.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.042,65	-14.520	-13.290	-14.620	-15.800	-16.130
24 Ordentliches Ergebnis	-13.042,65	-14.520	-13.290	-14.620	-15.800	-16.130
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.042,65	-14.520	-13.290	-14.620	-15.800	-16.130
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.042,65	-14.850	-13.620	-14.950	-16.130	-16.460

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.463,30	-13.030	-13.290	-13.540	-13.810	-14.080
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.463,30	-13.030	-13.290	-13.540	-13.810	-14.080
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-12.463,30	-13.030	-13.290	-13.540	-13.810	-14.080
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.463,30	-13.360	-13.620	-13.870	-14.140	-14.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhofsverwaltung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.463,30	-13.360	-13.620	-13.870	-14.410

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
2.1.6.0.5.442900 Ertr. a. Kostenerst.(Nebenkosten Hausmeisterwohnhaus)	2.880,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.798,20	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.769,90	6.550	4.250	1.050	1.050	1.050
2.1.6.0.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
<i>Schornsteinfegergeb.</i>						
2.1.6.0.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	7.769,90	6.500	4.200	1.000	1.000	1.000
<i>Allgemeine Unterhaltung (200 €)</i>						
<i>Fassade (4.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	756,00	800	800	800	800	800
2.1.6.0.5.534100 Aufw. f. AfA Hausmeisterwohnhaus	756,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	345,59	350	350	350	350	350
2.1.6.0.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	139,36	140	140	140	140	140
2.1.6.0.5.568100 Aufw. f. Grundsteuer	206,23	210	210	210	210	210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.871,49	7.700	5.400	2.200	2.200	2.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.073,29	180	2.480	5.680	5.680	5.680
24 Ordentliches Ergebnis	-1.073,29	180	2.480	5.680	5.680	5.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.073,29	180	2.480	5.680	5.680	5.680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.073,29	180	2.480	5.680	5.680	5.680

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	2.1.6	Weiterführende Schulen					
Produkt	2.1.6.0	Weiterführende Schulen					
Leistung	2.1.6.0.5	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317,29	980	3.280	6.480	6.480	6.480
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317,29	980	3.280	6.480	6.480	6.480
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-317,29	980	3.280	6.480	6.480	6.480
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-317,29	980	3.280	6.480	6.480	6.480
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	-317,29	980	3.280	6.480	6.480	6.480

Doppischer Budgetplan 2018

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 Ortschaften 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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	940,44	740	720	720	720	720
5.1.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	940,44	700	680	680	680	680
5.1.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	40	40	40	40	40
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	940,44	740	720	720	720	720
11 Personalaufwendungen	99.374,32	85.230	107.690	109.780	111.930	114.120
12 Versorgungsaufwendungen	4.290,68	3.680	3.950	4.030	4.110	4.190
18 Sonstige laufende Aufwendungen	66.145,83	42.750	17.750	32.500	2.500	2.500
5.1.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Neureg. BauGB etc.</i>	877,88	750	750	500	500	500
5.1.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	601,22	500	500	500	500	500
5.1.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Flächennutzungsplänen <i>Neuaufstellung Flächennutzungs- u.Landschaftsplan (130.000 €)</i>	63.224,95	30.000	5.000	30.000	0	0
5.1.1.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Anlage Ausgleichsflächenkataster (Antrag SPD-Fraktion)</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	350,72	600	600	600	600	600
5.1.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	295,10	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169.810,83	131.660	129.390	146.310	118.540	120.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.870,39	-130.920	-128.670	-145.590	-117.820	-120.090
24 Ordentliches Ergebnis	-168.870,39	-130.920	-128.670	-145.590	-117.820	-120.090

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-168.870,39	-130.920	-128.670	-145.590	-117.820	-120.090
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-950	-950	-950	-950	-950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-168.870,39	-131.870	-129.620	-146.540	-118.770	-121.040
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-157.277,52	-130.080	-127.770	-144.690	-116.920	-119.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-157.277,52	-130.080	-127.770	-144.690	-116.920	-119.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-157.277,52	-130.080	-127.770	-144.690	-116.920	-119.190
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		-157.277,52	-131.030	-128.720	-145.640	-117.870	-120.140
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
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		-157.277,52	-131.030	-128.720	-145.640	-117.870	-120.140

Doppischer Budgetplan 2018

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 Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.755,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.1.431000 Ertr. a. Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v.Auslagen <i>Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Bauakten auf CD etc.</i>	2.455,00	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>	3.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.023,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.1.1.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>Gde.Anteil Baugen.Gebühren</i>	7.023,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Sonstige laufende Erträge	24.961,40	10.080	0	3.830	1.880	1.720
5.2.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.892,67	2.870	0	3.670	1.720	1.720
5.2.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	741,53	0	0	0	0	0
5.2.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	160	0	160	160	0
5.2.1.1.466145 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Beamte)	20.327,20	7.050	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.739,46	22.080	12.000	15.830	13.880	13.720
11 Personalaufwendungen	78.000,85	65.930	41.860	49.410	50.740	51.600
12 Versorgungsaufwendungen	17.760,08	5.030	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,35	300	1.500	300	300	300
5.2.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	146,35	300	1.500	300	300	300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.446,96	5.950	5.050	4.950	4.950	4.950
5.2.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.205,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	45,00	200	200	200	200	200
5.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Großscanner für Pläne</i>	795,96	800	800	800	800	800
5.2.1.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>für Signaturkarten e-Vergabe etc.</i>	65,45	80	80	80	80	80

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.2.1.1.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	235,13	300	300	300	300	300
5.2.1.1.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.435,22	700	800	700	700	700
5.2.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	665,11	670	670	670	670	670
GVV Sachschädenvers. techn.MA							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.354,24	77.210	48.410	54.660	55.990	56.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.614,78	-55.130	-36.410	-38.830	-42.110	-43.130
24	Ordentliches Ergebnis	-63.614,78	-55.130	-36.410	-38.830	-42.110	-43.130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-63.614,78	-55.130	-36.410	-38.830	-42.110	-43.130
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-63.614,78	-55.360	-36.640	-39.060	-42.340	-43.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.963,35	-58.430	-36.410	-35.990	-36.830	-37.690
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.963,35	-58.430	-36.410	-35.990	-36.830	-37.690
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-83.963,35	-58.430	-36.410	-35.990	-36.830	-37.690
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	-83.963,35	-58.660	-36.640	-36.220	-37.060	-37.920
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	-83.963,35	-58.660	-36.640	-36.220	-37.060	-37.920

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.813,51	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
5.2.1.2.442311 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Sachkosten)	3.900,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
5.2.1.2.442312 Ertr. Erstattung vom Eigenbetrieb Abwasser (Personalkosten)	39.300,00	36.130	36.130	36.130	36.130	36.130
5.2.1.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	1.613,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.797,49	2.330	1.450	1.450	1.450	1.450
5.2.1.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	1.928,15	2.210	1.370	1.370	1.370	1.370
5.2.1.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	869,34	0	0	0	0	0
5.2.1.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	120	80	80	80	80
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.611,00	43.570	42.690	42.690	42.690	42.690
11 Personalaufwendungen	149.381,56	170.130	162.900	166.140	169.370	172.660
12 Versorgungsaufwendungen	8.797,07	7.300	7.900	8.060	8.220	8.380
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	72,55	0	0	0	0	0
5.2.1.2.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	72,55	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.405,35	2.960	2.760	2.860	2.860	2.860
5.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.460,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	857,85	500	500	500	500	500
5.2.1.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	50	150	150	150
5.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	220,74	600	500	500	500	500
5.2.1.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	656,46	500	500	500	500	500
5.2.1.2.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	210,00	210	210	210	210	210
<i>Mitgliedsbeitrag VHW</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	161.656,53	180.390	173.560	177.060	180.450	183.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-114.045,53	-136.820	-130.870	-134.370	-137.760	-141.210

Doppischer Budgetplan 2018

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.)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
24 Ordentliches Ergebnis		-114.045,53	-136.820	-130.870	-134.370	-137.760	-141.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-114.045,53	-136.820	-130.870	-134.370	-137.760	-141.210
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		-114.045,53	-153.170	-147.220	-150.720	-154.110	-157.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-113.378,37	-134.060	-129.080	-132.580	-135.970	-139.420
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-113.378,37	-134.060	-129.080	-132.580	-135.970	-139.420
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-113.378,37	-134.060	-129.080	-132.580	-135.970	-139.420
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		-113.378,37	-150.410	-145.430	-148.930	-152.320	-155.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
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		-113.378,37	-150.410	-145.430	-148.930	-152.320	-155.770

Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,72	5.080	5.350	5.350	5.350	5.350
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	5.073,72	5.080	5.350	5.350	5.350	5.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,71	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen (Nebenkosten)	822,71	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
9 Sonstige laufende Erträge	8.069,99	5.750	1.500	1.500	1.500	1.500
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	2.948,61	3.740	1.370	1.370	1.370	1.370
5.2.2.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	39,58	0	0	0	0	0
5.2.2.3.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	210	80	80	80	80
5.2.2.3.466145 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Altersteilzeit Beamte)	5.081,80	1.750	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.966,42	12.430	8.250	8.450	8.450	8.450
11 Personalaufwendungen	35.718,10	35.730	26.740	27.190	27.650	28.130
12 Versorgungsaufwendungen	13.452,84	8.570	7.900	8.060	8.220	8.380
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,83	6.620	6.820	1.820	1.820	1.820
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	206,99	250	250	250	250	250
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	162,82	180	180	180	180	180
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	139,32	140	140	140	140	140
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	289,06	100	300	300	300	300
<i>Schornsteinfeger</i>						
5.2.2.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen	902,04	5.750	5.750	750	750	750
<i>lfd.Unterhaltung, Rep. Stützmauer (5.000 €, erneut)</i>						
5.2.2.3.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	158,60	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.2.2.3.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	2.575,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
18 Sonstige laufende Aufwendungen			1.181,41	1.500	1.310	1.310	1.310	1.310
5.2.2.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	WhgbaufördG	0,00	250	250	250	250	250
5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)		108,00	50	50	50	50	50
5.2.2.3.562530	Aufw. f. Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		0,00	200	0	0	0	0
5.2.2.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf		209,14	200	200	200	200	200
5.2.2.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.		361,00	300	300	300	300	300
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen		202,80	200	200	200	200	200
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer		300,47	300	310	310	310	310
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			54.786,18	55.020	45.370	40.980	41.600	42.240
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-40.819,76	-42.590	-37.120	-32.530	-33.150	-33.790
24 Ordentliches Ergebnis			-40.819,76	-42.590	-37.120	-32.530	-33.150	-33.790
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB			-40.819,76	-42.590	-37.120	-32.530	-33.150	-33.790
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-770	-770	-770	-770	-770
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB			-40.819,76	-43.360	-37.890	-33.300	-33.920	-34.560
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-41.036,74	-36.930	-32.730	-28.140	-28.760	-29.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen			-41.036,74	-36.930	-32.730	-28.140	-28.760	-29.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB			-41.036,74	-36.930	-32.730	-28.140	-28.760	-29.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)			0,00	-770	-770	-770	-770	-770
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			-41.036,74	-37.700	-33.500	-28.910	-29.530	-30.170
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-41.036,74	-37.700	-33.500	-28.910	-29.530	-30.170

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Hauseigentümer, Firmen, Verbände

Ziele

Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	22,88	0	0	0	0	0
5.2.3.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	22,88	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,88	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.946,19	3.300	3.330	3.390	3.450	3.510
18 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
5.2.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Rheinischer Verein für Denkmalpflege</i>	60,00	60	60	60	60	60
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.006,19	3.360	3.390	3.450	3.510	3.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.983,31	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
24 Ordentliches Ergebnis	-2.983,31	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.983,31	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.983,31	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.004,57	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.004,57	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.004,57	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.004,57	-3.360	-3.390	-3.450	-3.510	-3.570
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.004,57	-3.360	-3.390	-3.450	-3.570

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	1.771,90	580	0	740	30	0
5.4.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	550	0	710	0	0
5.4.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.771,90	0	0	0	0	0
5.4.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	30	0	30	30	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.771,90	580	0	740	30	0
11 Personalaufwendungen	38.632,58	48.460	40.890	43.090	42.630	43.470
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.183,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	600,00	400	400	400	400	400
5.4.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	1.451,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	132,12	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.816,04	50.060	42.490	44.690	44.230	45.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.044,14	-49.480	-42.490	-43.950	-44.200	-45.070
24 Ordentliches Ergebnis	-39.044,14	-49.480	-42.490	-43.950	-44.200	-45.070
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.044,14	-49.480	-42.490	-43.950	-44.200	-45.070
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-39.044,14	-50.610	-43.620	-45.080	-45.330	-46.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.496,84	-48.730	-42.490	-43.410	-44.230	-45.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.496,84	-48.730	-42.490	-43.410	-44.230	-45.070

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.496,84	-48.730	-42.490	-43.410	-44.230	-45.070
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-40.496,84	-49.860	-43.620	-44.540	-45.360	-46.200
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	-40.496,84	-49.860	-43.620	-44.540	-45.360	-46.200

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

GemO

Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen

Ziele**Zuständigkeit**

Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238,36	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
5.4.6.2.442431 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Sachkosten)	297,26	50	50	50	50	50
5.4.6.2.442432 Ertr. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände (Pers.Kosten)	2.941,10	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
9 Sonstige laufende Erträge	38,04	300	0	370	180	160
5.4.6.2.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	15,76	280	0	350	160	160
5.4.6.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	22,28	0	0	0	0	0
5.4.6.2.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	20	0	20	20	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.276,40	4.020	3.720	4.090	3.900	3.880
11 Personalaufwendungen	3.226,77	3.970	3.330	4.030	4.140	4.200
12 Versorgungsaufwendungen	71,90	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	57,25	50	50	50	50	50
5.4.6.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	57,25	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.355,92	4.020	3.380	4.080	4.190	4.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79,52	0	340	10	-290	-370
24 Ordentliches Ergebnis	-79,52	0	340	10	-290	-370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-79,52	0	340	10	-290	-370
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-79,52	-240	100	-230	-530	-610
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65,33	370	340	280	220	160

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		65,33	370	340	280	220	160
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		65,33	370	340	280	220	160
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		65,33	130	100	40	-20	-80
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		65,33	130	100	40	-20	-80

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Ziele

Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes

Zuständigkeit

Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Frau Quintes (AST)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	6,75	0	0	0	0	0
5.4.7.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	6,75	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,75	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	2.185,21	2.370	2.620	2.660	2.710	2.760
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.4.7.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Beraterkosten ÖPNV/AST etc.</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	99,75	50	50	50	50	50
5.4.7.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	99,75	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.284,96	12.420	12.670	2.710	2.760	2.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.278,21	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
24 Ordentliches Ergebnis	-2.278,21	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.278,21	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70	-70	-70	-70	-70
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.278,21	-12.490	-12.740	-2.780	-2.830	-2.880
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.283,41	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.283,41	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.283,41	-12.420	-12.670	-2.710	-2.760	-2.810
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-70	-70	-70	-70	-70

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.283,41	-12.490	-12.740	-2.780	-2.830	-2.880
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.283,41	-12.490	-12.740	-2.780	-2.830	-2.880

Doppischer Budgetplan 2018

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		Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Gewässer Richtlinien, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände
Ziele		Zuständigkeit
Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes		Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Schwarz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.935,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
5.5.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.935,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.935,00	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
11 Personalaufwendungen	44.670,65	37.700	38.170	38.730	39.500	40.290
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430,18	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5.5.2.1.523300 Aufw. f. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.190,98	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<i>lfd.Gewässerunterhaltung (7.000 € incl.Riesenklauber. 2.000 €)</i>						
5.5.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	11.239,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>allgemeiner Bauhoefeinsatz, Aufwand je nach Witterung (4.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42.717,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5.5.2.1.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	1.703,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5.5.2.1.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Renaturierung	41.014,00	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.655,35	0	0	0	0	0
5.5.2.1.546200 Aufw. f. allgem. Zuweisungen an das Land	1.655,35	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	292,87	430	430	430	430	430
5.5.2.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
5.5.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	57,25	70	70	70	70	70
5.5.2.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
5.5.2.1.564130 Aufw. f. Haftpflichtversicherungen	235,62	250	250	250	250	250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.766,05	91.930	92.400	90.960	91.730	92.520
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.831,05	-84.980	-85.450	-84.010	-84.780	-85.570
24 Ordentliches Ergebnis	-101.831,05	-84.980	-85.450	-84.010	-84.780	-85.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-101.831,05	-84.980	-85.450	-84.010	-84.780	-85.570

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-101.831,05	-85.080	-85.550	-84.110	-84.880	-85.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-59.696,10	-49.130	-49.600	-48.160	-48.930	-49.720
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-59.696,10	-49.130	-49.600	-48.160	-48.930	-49.720
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-59.696,10	-49.130	-49.600	-48.160	-48.930	-49.720
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		-59.696,10	-49.230	-49.700	-48.260	-49.030	-49.820
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	10.000	650.000	150.000	0	0
5.5.2.1/5007.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 %</i>	0,00	0	450.000	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</i>	0,00	10.000	50.000	0	0	0
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land (Wambach) <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 50 %</i>	0,00	0	75.000	150.000	0	0
5.5.2.1/5010.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Durchlass Mall.Bachtal) <i>mögl. Förderung 50 %</i>	0,00	0	75.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000	650.000	150.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	70.000	800.000	300.000	0	0
5.5.2.1/5007.785930	Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach) <i>vorauss. Baukosten: 270.000 €</i> <i>Planung 2017, Bau 2018 in Abstimmung Stadthallenneubau</i>	0,00	20.000	500.000	0	0	0
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)	0,00	50.000	150.000	300.000	0	0
5.5.2.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Mall.Bachtal)	0,00	0	150.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	70.000	800.000	300.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-60.000	-150.000	-150.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-59.696,10	-109.230	-199.700	-198.260	-49.030	-49.820

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5003 <u>Offenlegung Ferbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5004 <u>Neuanlage Brücke Feisternacht</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5007 <u>Öffenlegung Leerbach</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5.5.2.1/5007.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Inv.Zuwendung (Offenlegung Leerbach) vom Land <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 90 %</i>	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5.5.2.1/5007.681663 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen (Offenlegung) von Stadt Vall. <i>mögl. Anteil Stadt (50 %) gem. Ratsbeschluss vom 20.05.2014</i>	0,00	10.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5.5.2.1/5007.785930 Ausz f Anl. i. Bau (Offenlegung Leerbach) <i>vorauss. Baukosten: 270.000 € Planung 2017, Bau 2018 in Abstimmung Stadthallenneubau</i>	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz								
Produkt	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz								
<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2019	Planung HH-Jahr 2020	Planung HH-Jahr 2021	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5008 <u>Bachsanieerung Wambach/Mall.Bachtal</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	150.000	0	0	0	225.000
5.5.2.1/5008.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Invest.Zuw. Land (Wambach) <i>mögliche Förderung "Aktion Blau" 50 %</i>	0,00	0	75.000	0	150.000	0	0	0	225.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	150.000	0	0	0	225.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
5.5.2.1/5008.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rückhaltung, Renaturierung Wambach)	0,00	50.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	150.000	300.000	300.000	0	0	0	450.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	-300.000	-150.000	0	0	0	-225.000
5010 <u>Offenlegung Durchlass Mall.Bachtal</u>										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
5.5.2.1/5010.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen Land (Durchlass Mall.Bachtal) <i>mögl. Förderung 50 %</i>	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
2 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
220 -	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.5.2.1/5010.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Durchlass Mall.Bachtal)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	249,97	0	0	0	0	0
5.5.3.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	249,97	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.1.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	2.424,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 Sonstige laufende Erträge	3.013,84	3.440	2.690	2.690	2.690	2.690
5.5.3.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	3.013,84	3.260	2.550	2.550	2.550	2.550
5.5.3.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	180	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.687,81	5.940	5.190	5.190	5.190	5.190
11 Personalaufwendungen	51.694,45	74.880	79.790	80.960	82.460	83.980
12 Versorgungsaufwendungen	13.750,49	11.760	14.760	15.060	15.360	15.670
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	261,00	0	0	0	0	0
5.5.3.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	261,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.571,75	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5.5.3.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	282,68	500	500	500	500	500
5.5.3.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.169,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	119,30	100	100	100	100	100
5.5.3.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.277,69	88.690	96.600	98.070	99.870	101.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.589,88	-82.750	-91.410	-92.880	-94.680	-96.510
24 Ordentliches Ergebnis	-61.589,88	-82.750	-91.410	-92.880	-94.680	-96.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-61.589,88	-82.750	-91.410	-92.880	-94.680	-96.510

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-510	-510	-510	-510	-510
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-61.589,88	-83.260	-91.920	-93.390	-95.190	-97.020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-56.563,33	-78.710	-88.060	-89.540	-91.350	-93.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-56.563,33	-78.710	-88.060	-89.540	-91.350	-93.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-56.563,33	-78.710	-88.060	-89.540	-91.350	-93.190
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		-56.563,33	-79.220	-88.570	-90.050	-91.860	-93.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-56.563,33	-79.220	-88.570	-90.050	-91.860	-93.700

Doppischer Budgetplan 2018

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, Herr Klöckner, Frau Caligiuri

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.690,76	1.600	11.800	11.800	1.900	1.900
5.6.1.0.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>BMU Förderung Klimaschutzteilkonzept "Integrierte Wärmenutzung" (50 %) Bew.Bescheid 20.08.2014</i>	13.042,76	0	0	0	0	0
5.6.1.0.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>für "Dreck-Weg-Tag" (1.900 €) für Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 €)</i>	1.648,00	1.600	11.800	11.800	1.900	1.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.979,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
5.6.1.0.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	1.979,90	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.530	1.790	1.790	1.790	1.790
5.6.1.0.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	0,00	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
5.6.1.0.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	80	90	90	90	90
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.670,66	5.030	15.540	15.540	5.640	5.640
11 Personalaufwendungen	58.703,16	62.240	74.720	76.050	77.490	78.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	7.870	9.840	10.040	10.240	10.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,75	900	7.700	800	800	800
5.6.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u.Anlagen <i>für Containerstandort</i>	0,00	100	500	500	500	500
5.6.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	100
5.6.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>für Einsatz Bauhof</i>	239,75	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5.6.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen <i>Lärmaktionsplanung</i>	0,00	500	6.900	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.187,79	3.720	5.250	5.100	3.770	3.770
5.6.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Personalwechsel</i>	456,44	600	500	350	350	350
5.6.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	131,80	200	200	200	200	200
5.6.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	50	50	50	50	50
5.6.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Toilettenhäuschen Containerinsel</i>	0,00	0	1.330	1.330	0	0
5.6.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	202,55	300	300	300	300	300
5.6.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	49,20	50	50	50	50	50
5.6.1.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	55,50	300	300	300	300	300
5.6.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Mitgliedsbeitrag BEN 155 €, Klima Bündnis e.V. 220 €, Pro Rheintal e.V. 250 €</i>	625,00	620	620	620	620	620
5.6.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.5.6.1.0.414430)</i>	1.667,30	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.130,70	74.730	97.510	91.990	92.300	93.960
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.460,04	-69.700	-81.970	-76.450	-86.660	-88.320
24	Ordentliches Ergebnis	-45.460,04	-69.700	-81.970	-76.450	-86.660	-88.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-45.460,04	-69.700	-81.970	-76.450	-86.660	-88.320
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-45.460,04	-70.690	-82.960	-77.440	-87.650	-89.310
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.283,66	-68.000	-79.730	-74.210	-84.420	-86.080
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.283,66	-68.000	-79.730	-74.210	-84.420	-86.080
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-44.283,66	-68.000	-79.730	-74.210	-84.420	-86.080
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-990	-990	-990	-990	-990
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-44.283,66	-68.990	-80.720	-75.200	-85.410	-87.070
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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		-44.283,66	-68.990	-80.720	-75.200	-85.410	-87.070

Doppischer Budgetplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Ziele

Klimaschonender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaftenm Bewusstseinsbildung

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	38.401,40	5.970	41.850	25.750	0	0
5.6.1.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	38.401,40	5.970	41.850	25.750	0	0
1. Förderung 02/2016-01/2018						
65 % Förderung BMU Pers./-u. Sachkosten (bis 01/2018)						
2. Förderung 02/2018-01/2019						
40 % Förderung BMU (beantragt 06/2017)						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.401,40	5.970	41.850	25.750	0	0
11 Personalaufwendungen	48.806,32	61.100	62.300	4.880	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,20	5.500	7.500	0	0	0
5.6.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	0	0	0
5.6.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.763,20	5.000	7.000	0	0	0
externe Moderation; Prozessunterstützung						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.962,85	9.750	14.410	0	0	0
5.6.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	746,15	540	4.060	0	0	0
5.6.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	690,25	460	330	0	0	0
5.6.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	348,45	830	700	0	0	0
5.6.1.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	268,90	270	750	0	0	0
5.6.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	909,10	7.650	8.400	0	0	0
5.6.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	170	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.532,37	76.350	84.210	4.880	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

3		Fachbereich 2 -Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen- (früher GB III)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.6	Umweltschutz					
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	5.6.1.1	Klimaschutzmanagement					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	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		-16.130,97	-70.380	-42.360	20.870	0	0

Doppischer Budgetplan 2018

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	6.660,13	5.170	0	6.540	3.170	2.900
5.7.1.1.466142 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	6.660,13	4.900	0	6.270	2.900	2.900
5.7.1.1.466144 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Beihilfe)	0,00	270	0	270	270	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.660,13	5.170	0	6.540	3.170	2.900
11 Personalaufwendungen	71.914,38	73.790	17.030	28.750	29.850	30.210
12 Versorgungsaufwendungen	30.386,45	26.150	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,99	50	50	50	50	50
5.7.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	427,99	50	50	50	50	50
18 Sonstige laufende Aufwendungen	820,55	5.380	1.700	1.300	1.300	1.300
5.7.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	310,00	1.500	800	500	500	500
<i>Wechsel Sachbearbeiter</i>						
5.7.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	416,09	500	200	100	100	100
5.7.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	94,46	150	150	150	150	150
5.7.1.1.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	180	0	0	0	0
5.7.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	500	500	500	500
5.7.1.1.569900 Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.549,37	105.370	18.780	30.100	31.200	31.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.889,24	-100.200	-18.780	-23.560	-28.030	-28.660
24 Ordentliches Ergebnis	-96.889,24	-100.200	-18.780	-23.560	-28.030	-28.660
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-96.889,24	-100.200	-18.780	-23.560	-28.030	-28.660
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	-96.889,24	-101.350	-19.930	-24.710	-29.180	-29.810

Doppischer Budgetplan 2018

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.828,17	-94.430	-18.780	-18.710	-19.050	-19.410
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.828,17	-94.430	-18.780	-18.710	-19.050	-19.410
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-92.828,17	-94.430	-18.780	-18.710	-19.050	-19.410
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	-92.828,17	-95.580	-19.930	-19.860	-20.200	-20.560
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	-92.828,17	-95.580	-19.930	-19.860	-20.200	-20.560

**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 2018

6 Zentrale Finanzdienstleistungen						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.040,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.141.304,00	6.164.370	6.264.500	6.644.870	6.513.710	6.612.600
9 Sonstige laufende Erträge	364,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.254.709,50	6.284.370	6.384.500	6.764.870	6.633.710	6.732.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.755,00	715.900	726.890	726.890	726.890	726.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	656,05	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	588.411,05	715.900	726.890	726.890	726.890	726.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.666.298,45	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.173,07	50.550	30.150	40.150	50.150	60.150
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	208.258,11	251.000	200.100	200.100	220.100	240.100
23 Finanzergebnis	-199.085,04	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
24 Ordentliches Ergebnis	5.467.213,41	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.467.213,41	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.467.213,41	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646.696,23	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-206.567,03	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.440.129,20	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.440.129,20	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.440.129,20	5.368.020	5.487.660	5.878.030	5.736.870	5.825.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.704,00	61.110	61.570	61.570	61.570	61.570
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	92.029,38	89.430	89.890	89.890	89.890	89.890
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.029,38	89.430	89.890	89.890	89.890	89.890
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.532.158,58	5.457.450	5.577.550	5.967.920	5.826.760	5.915.650
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00	327.320	1.726.400	854.000	1.011.210	1.560.210
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	363.176,80	349.320	399.320	459.320	489.320	504.320
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.823,20	-22.000	1.327.080	394.680	521.890	1.055.890

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	113.040,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.0.403200 Ertr. a. Vergnügungssteuer <i>neue Satzung ab 2011</i>	113.040,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.141.304,00	6.164.370	6.264.500	6.644.870	6.513.710	6.612.600
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B1 <i>10 €/Einwohner (HW) 30.06. Vorjahr gem. § 9 LFAG</i>	150.840,00	151.960	152.900	153.000	153.000	153.000
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2 <i>2015 = 838.127 €; 2014 = 919.145 € 2013 = 1.123.277 €; 2012 = 948.829 €</i>	1.187.917,00	1.447.330	1.470.040	1.470.040	1.470.040	1.470.040
6.1.1.0.416200 Ertr. a. Umlagen (VG-Umlagen) <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 32,08932 v.H. 2017 = 35,1186 v.H. (4.564.757 €) 2016 = 34,2533 v.H. (4.802.547 €) 2015 = 34,396 v.H. (4.901.399 €), 2014 = 35,144 v.H. (4.473.113 €) 2013 = 38,968 v.H. (4.519.980 €), 2012 = 39,985 v.H. (4.347.689 €)</i>	4.802.547,00	4.565.080	4.641.560	5.021.830	4.890.670	4.989.560
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.254.344,78	6.284.370	6.384.500	6.764.870	6.633.710	6.732.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	587.755,00	715.900	726.890	726.890	726.890	726.890
6.1.1.0.544110 Aufw. f. Umlage Fonds Deutsche Einheit	67.448,00	67.060	67.870	67.870	67.870	67.870
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage <i>bei einem einheitl. Umlagesatz von 44,83 v.H. (siehe Vorbericht) 2017 = 44,83 v.H. (650.186 €), 2016 = 43,80 v.H. (520.307 €) 2015 = 44,06 v.H. (369.278 €), 2014 = 44,06 v.H. (404.975 €) 2013 = 44,06 v.H. (494.915 €), 2012 = 42,06 v.H. (399.077 €) 2011 = 42,06 v.H. (417.134 €), 2010 = 40,56 v.H. (356.882 €) 2009 = 39,37 v.H. (221.183 €), 2008 = 38,72 v.H. (306.499 €)</i>	520.307,00	648.840	659.020	659.020	659.020	659.020

Doppischer Budgetplan 2018

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	587.755,00	715.900	726.890	726.890	726.890	726.890
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.666.589,78	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
24	Ordentliches Ergebnis	5.666.589,78	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	5.666.589,78	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.666.589,78	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.646.696,23	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.646.696,23	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	5.646.696,23	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	5.646.696,23	5.568.470	5.657.610	6.037.980	5.906.820	6.005.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.704,00	61.110	61.570	61.570	61.570	61.570
6.1.1.0/6100.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	63.704,00	61.110	61.570	61.570	61.570	61.570
	<i>Investitionsschlüsselzuweisung n. § 10 LFAG (siehe Vorbericht)</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.704,00	61.110	61.570	61.570	61.570	61.570
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.704,00	61.110	61.570	61.570	61.570	61.570
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.710.400,23	5.629.580	5.719.180	6.099.550	5.968.390	6.067.280

Doppischer Budgetplan 2018

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. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
9 Sonstige laufende Erträge	364,72	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110 Ertr. a. Wertberichtigungen von Forderungen	364,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,72	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	656,05	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520 Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	656,05	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	656,05	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291,33	0	0	0	0	0
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	9.173,07	50.550	30.150	40.150	50.150	60.150
6.1.2.0.471430 Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	9.060,76	50.000	30.000	40.000	50.000	60.000
6.1.2.0.471500 Ertr. a. Zinsen vom inländischen Geldmarkt	0,00	500	100	100	100	100
6.1.2.0.472100 Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	112,31	50	50	50	50	50
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	208.258,11	251.000	200.100	200.100	220.100	240.100
6.1.2.0.574300 Aufw. f. Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	1.000	100	100	100	100
6.1.2.0.575100 Aufw. f. Zinsen a.inländ.Kreditinstitute f. Invest.Kredite	201.991,29	200.000	170.000	160.000	170.000	180.000
6.1.2.0.575110 Aufw. f. Zinsen a. Banken f.Liquiditätskredite	6.266,82	50.000	30.000	40.000	50.000	60.000
<i>siehe Erstattungen 6.1.2.0.471430</i>						
23 Finanzergebnis	-199.085,04	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
24 Ordentliches Ergebnis	-199.376,37	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-199.376,37	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-199.376,37	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-206.567,03	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950

Doppischer Budgetplan 2018

6		Zentrale Finanzdienstleistungen					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-206.567,03	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-206.567,03	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-206.567,03	-200.450	-169.950	-159.950	-169.950	-179.950
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 <i>Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987 Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)</i>	28.325,38	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320
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	-178.241,65	-172.130	-141.630	-131.630	-141.630	-151.630
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	600.000,00	327.320	1.726.400	854.000	1.011.210	1.560.210
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	600.000,00	327.320	1.726.400	854.000	1.011.210	1.560.210
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	363.176,80	349.320	399.320	459.320	489.320	504.320
6.1.2.0/6000.792421	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land <i>Altdarlehen Land (49.320 €)</i>	49.318,34	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	313.858,46	300.000	350.000	410.000	440.000	455.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	236.823,20	-22.000	1.327.080	394.680	521.890	1.055.890

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.15 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

	Haushaltsvorjahr	Haushaltswahljahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	23.758.213,39	24.354.079,16	595.865,77
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	453.837,35	438.838,32	-14.999,03
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	22.118,70	16.080,67	-6.038,03
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	431.718,65	422.757,65	-8.961,00
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	14.968.033,92	15.226.154,55	258.120,63
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.392,37	6.372,37	-20,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	11.773.504,79	11.554.660,79	-218.844,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.519.480,58	1.938.369,51	418.888,93
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	998.209,13	981.300,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	11.794,94	11.426,94	-368,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	299.810,52	296.485,77	-3.324,75
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	284.068,49	320.888,13	36.819,64
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.568,23	99.446,04	41.877,81
1.3 Finanzanlagen	8.336.342,12	8.689.086,29	352.744,17
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	6.767.853,77	7.132.078,87	364.225,10
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.247.414,30	1.264.258,75	16.844,45
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	321.074,05	292.748,67	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	1.935.575,04	1.339.661,29	-595.913,75
2.1 Vorräte	5.981,46	3.837,41	-2.144,05
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.981,46	3.837,41	-2.144,05
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	935.154,90	1.209.236,46	274.081,56
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	107.784,37	153.546,65	45.762,28
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.369,75	19.559,69	-13.810,06
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	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	732.757,93	965.223,83	232.465,90
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	61.242,85	70.906,29	9.663,44
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 Europäischen	994.438,68	126.587,42	-867.851,26
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	160.327,08	201.422,60	41.095,52
4.1 Disagio	0,00	0,00	0,00
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	160.327,08	201.422,60	41.095,52
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	25.854.115,51	25.895.163,05	41.047,54

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.15 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.15..31.12.15

	Haushaltsvorjahr	Haushaltswahljahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Eigenkapital	3.358.857,04	4.280.769,49	921.912,45
1.1 Kapitalrücklage	2.541.657,71	2.541.657,71	0,00
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	1.078.085,38	817.199,33	-260.886,05
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260.886,05	921.912,45	1.182.798,50
2. Sonderposten	6.730.851,43	6.925.768,49	194.917,06
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.730.851,43	6.925.768,49	194.917,06
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.588.979,65	6.783.896,71	194.917,06
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	141.871,78	141.871,78	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	8.343.870,05	8.313.365,60	-30.504,45
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.977.242,00	8.013.743,00	36.501,00
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	366.628,05	299.622,60	-67.005,45
4. Verbindlichkeiten	7.412.456,84	6.369.797,49	-1.042.659,35
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.826.142,16	5.471.675,10	-354.467,06
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.826.142,16	5.401.675,10	-424.467,06
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	70.000,00	70.000,00
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	84.265,37	43.131,16	-41.134,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.070,97	0,00	-5.070,97
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,	191.348,60	372.614,93	181.266,33
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.011.753,11	454.307,06	-557.446,05
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	293.876,63	28.069,24	-265.807,39
5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.080,15	5.461,98	-2.618,17
Bilanzsumme Passiva	25.854.115,51	25.895.163,05	41.047,54

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

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

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.16 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.16..31.12.16

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

Verbandsgemeinde Vallendar

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	778.440,69 €	349.320 €	74.320 €	459.320 €	489.320 €	504.320 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	363.176,80 €	349.320 €	399.320 €	423.320 €	421.320 €	397.320 €
3	= Freie Finanzspitze	415.263,89 €	0 €	-325.000 €	36.000 €	68.000 €	107.000 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00 €	0 €	0 €	36.000 €	68.000 €	107.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	415.263,89 €	0 €	-325.000 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2012: 0,00 €	Jahr 2012: 0,00 €
Jahr 2013: 0,00 €	Jahr 2013: 0,00 €
Jahr 2014: 0,00 €	Jahr 2014: 0,00 €
Jahr 2015: 0,00 €	Jahr 2015: 0,00 €
Jahr 2016: 0,00 €	Jahr 2016: 0,00 €

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2019	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2020	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2021
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2018	300.000		
im Haushaltsjahr 2019			
im Haushaltsjahr 2020			
im Haushaltsjahr 2021			
SUMME	300.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	854.000	0	0

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in TEUR	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.155	7.482
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 1)	6.155	7.482
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	6.155	7.482

nachrichtlich:

	Forderung gegen die VWM GmbH aus Kreditaufnahmen	237	209
	Bereinigte Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.918	7.273

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	791.668 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-260.886 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	921.912 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	538.025 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	47.630 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	-283.980 €
7	Zwischensumme		1.754.369 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	74.450 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	94.130 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	112.170 €
11	Summe		2.035.119 €

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				1.604.195 €
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	845.374 €	533.754 €	311.620 €
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	-48.547 €	408.129 €	-456.676 €
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	591.265 €	424.467 €	166.798 €
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	778.441 €	363.177 €	415.264 €
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	349.320 €	349.320 €	0 €
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	74.320 €	399.320 €	-325.000 €
8	vorzutragender Betrag				1.279.195 €
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	459.320 €	459.320 €	0 €
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	489.320 €	489.320 €	0 €
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	504.320 €	504.320 €	0 €
12	Summe				1.279.195 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015	921.912,45 €	4.280.769,49 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	622.158,05 €	4.902.927,54 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	47.430,00 €	4.950.357,54 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2018	-283.980,00 €	4.666.377,54 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2019	74.450,00 €	4.740.827,54 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2020	94.130,00 €	4.834.957,54 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2021	112.170,00 €	4.947.127,54 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-1.838.511,27 €	-1.924.660 €	-2.169.510 €	-2.161.370 €	-2.160.460 €	-2.193.960 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.212.109,38 €	-2.484.140 €	-2.819.930 €	-2.915.030 €	-2.734.970 €	-2.757.970 €
3.	Teilergebnishaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-794.434,71 €	-911.790 €	-782.200 €	-727.180 €	-747.310 €	-761.660 €
4.	Teilergebnishaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.467.213,41 €	5.368.020 €	5.487.660 €	5.878.030 €	5.736.870 €	5.825.760 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	622.158,05 €	47.430 €	-283.980 €	74.450 €	94.130 €	112.170 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)	-1.928.893,47 €	-1.886.490 €	-2.117.420 €	-2.079.910 €	-2.065.340 €	-2.101.610 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)	-2.312.394,44 €	-2.633.900 €	-4.229.330 €	-3.464.400 €	-3.602.030 €	-4.174.830 €
3.	Teilfinanzhaushalt 3 (Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen-)	-748.848,06 €	-915.060 €	-882.880 €	-818.290 €	-681.280 €	-695.100 €
4.	Teilfinanzhaushalt 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	5.532.158,58 €	5.457.450 €	5.577.550 €	5.967.920 €	5.826.760 €	5.915.650 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	542.022,61 €	22.000 €	-1.652.080 €	-394.680 €	-521.890 €	-1.055.890 €

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 2018

Buchungsstelle/ Konto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2017	Rg.Erg. 2016
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister/Beigeordnete)				
1.1.1.0.701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.220,66 €
1.1.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	103.510 €	101.900 €	99.679,43 €
1.1.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	420 €	380 €	0,00 €
1.1.1.0.704900	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	0 €	0 €	544,25 €
1.1.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	33.470 €	22.560 €	34.530,65 €
1.1.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	0 €	0 €	23,94 €
1.1.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	87.030 €	72.210 €	74.315,14 €
1.1.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	820 €	740 €	801,29 €
1.1.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.060 €	1.850 €	1.992,69 €
	Summe Produkt:	233.810 €	206.140 €	221.108,05 €
Produkt 1.1.1.1 Unterstützung der Verwaltungsführung				
1.1.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	33.300 €	33.700 €	32.912,29 €
1.1.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	130 €	120 €	138,89 €
1.1.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.750 €	39.500 €	35.435,08 €
1.1.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	860 €	790 €	621,14 €
1.1.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.380 €	3.120 €	2.794,52 €
1.1.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.850 €	8.180 €	7.308,32 €
1.1.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	10.770 €	7.460 €	11.401,32 €
1.1.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	70 €	58,88 €
1.1.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	330 €	300 €	66,09 €
1.1.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	28.000 €	23.880 €	24.537,35 €
1.1.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	260 €	240 €	264,57 €
1.1.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	660 €	610 €	657,95 €
	Summe Produkt:	129.360 €	117.970 €	116.196,40 €
Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Partnerschaften				
1.1.1.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	8.000 €	7.708,04 €
1.1.1.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	30 €	36,11 €
1.1.1.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.740 €	10.400 €	9.639,36 €
1.1.1.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	178,57 €
1.1.1.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	850 €	820 €	760,87 €
1.1.1.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.220 €	2.150 €	1.994,70 €
1.1.1.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	1.770 €	2.594,48 €
1.1.1.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	10,22 €
1.1.1.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	80 €	14,45 €
1.1.1.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	5.670 €	5.583,70 €
1.1.1.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	60 €	60,21 €
1.1.1.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	150 €	149,72 €
	Summe Produkt:	14.140 €	29.360 €	28.730,43 €
Produkt 1.1.1.4 Gremien				
1.1.1.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.880 €	3.700 €	3.500,20 €
1.1.1.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	10 €	16,66 €
1.1.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	36.290 €	33.600 €	32.177,67 €
1.1.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	730 €	670 €	652,98 €
1.1.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.870 €	2.660 €	2.539,90 €
1.1.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.510 €	6.960 €	6.618,99 €
1.1.1.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.260 €	820 €	1.212,52 €
1.1.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	7,89 €
1.1.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	280 €	260 €	15,50 €
1.1.1.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.270 €	2.620 €	2.609,53 €
1.1.1.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	30 €	28,14 €
1.1.1.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	80 €	70 €	69,97 €
	Summe Produkt:	56.220 €	51.420 €	49.449,95 €
Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung				
1.1.1.6.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	600 €	508,45 €
1.1.1.6.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.6.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	200 €	130 €	176,13 €
1.1.1.6.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	530 €	430 €	379,07 €
1.1.1.6/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	4,09 €
1.1.1.6/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	10,16 €
	Summe Produkt:	1.370 €	1.170 €	1.080,68 €
Produkt 1.1.1.7 Personalvertretung				
1.1.1.7.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	630 €	600 €	508,45 €

1.1.1.7.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	2,78 €
1.1.1.7.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	200 €	130 €	176,13 €
1.1.1.7.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	530 €	430 €	379,07 €
1.1.1.7/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	4,09 €
1.1.1.7/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	10 €	10 €	10,16 €
	Summe Produkt:	1.370 €	1.170 €	1.080,68 €
Produkt 1.1.2.0 Personal				
1.1.2.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	127.110 €	93.600 €	62.264,81 €
1.1.2.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	510 €	370 €	166,67 €
1.1.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.570 €	31.800 €	30.571,14 €
1.1.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	830 €	670 €	194,10 €
1.1.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.280 €	2.510 €	2.361,21 €
1.1.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.660 €	6.600,00 €	6.209,03 €
1.1.2.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	41.100 €	20.750,00 €	19.439,97 €
1.1.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	170 €	170,00 €	163,37 €
1.1.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	290 €	210,00 €	10,89 €
1.1.2.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	106.860 €	66.310 €	84.863,72 €
1.1.2.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	1.010 €	670 €	484,68 €
1.1.2.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	2.530 €	1.690 €	1.205,37 €
	Summe Produkt:	333.920 €	225.350 €	207.934,96 €
Produkt 1.1.3.0 Organisation				
1.1.3.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	21.310 €	19.700 €	19.026,53 €
1.1.3.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	90 €	70 €	91,67 €
1.1.3.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	6.890 €	4.360 €	6.591,08 €
1.1.3.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	17.920 €	13.960 €	14.184,99 €
1.1.3.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	170 €	140 €	152,95 €
1.1.3.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	420 €	360 €	380,36 €
	Summe Produkt:	46.800 €	38.590 €	40.427,58 €
Produkt 1.1.4.1.2 Gebäudemanagement (Rathaus)				
1.1.4.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.910 €	61.780 €	61.418,42 €
1.1.4.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.300 €	1.240 €	934,79 €
1.1.4.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.130 €	4.880 €	4.607,55 €
1.1.4.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.440 €	12.790 €	12.988,24 €
1.1.4.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	72,03 €
1.1.4.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	500 €	470 €	111,86 €
	Summe Produkt:	85.380 €	81.260 €	80.132,89 €
Produkt 1.1.4.2.1 Liegenschaften				
1.1.4.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	24.730 €	23.300 €	15.685,33 €
1.1.4.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	490 €	470 €	504,69 €
1.1.4.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.950 €	1.840 €	1.232,81 €
1.1.4.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.120 €	4.820 €	3.333,47 €
1.1.4.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	43,74 €
1.1.4.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	190 €	180 €	7,84 €
	Summe Produkt:	32.540 €	30.670 €	20.807,88 €
Produkt 1.1.4.3 Bauhofsverwaltung				
1.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	308,19 €
1.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.100 €	9.900 €	9.011,70 €
1.1.4.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	200 €	200 €	155,28 €
1.1.4.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	800 €	780 €	710,41 €
1.1.4.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.090 €	2.050 €	1.867,30 €
1.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	116,49 €
1.1.4.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	15,96 €
1.1.4.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	80 €	80 €	17,85 €
1.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	250,70 €
1.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	2,70 €
1.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	6,72 €
	Summe Produkt:	13.290 €	13.030 €	12.463,30 €
Produkt 1.1.4.4.0 EDV- (TUI Techn. Unterstützte Informationsverarbeitung)				
1.1.4.4.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	49.870 €	50.000 €	48.168,38 €
1.1.4.4.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	200 €	180 €	283,34 €
1.1.4.4.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.860 €	41.700 €	39.775,71 €
1.1.4.4.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	880 €	830 €	854,06 €
1.1.4.4.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.470 €	3.300 €	3.148,87 €
1.1.4.4.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.080 €	8.630 €	8.219,88 €
1.1.4.4.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	16.130 €	11.070 €	16.663,60 €
1.1.4.4.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	90 €	86,55 €
1.1.4.4.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	340 €	320 €	20,25 €
1.1.4.4.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	41.930 €	35.430 €	35.862,56 €
1.1.4.4.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	400 €	360 €	386,68 €
1.1.4.4.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	990 €	910 €	961,62 €

	Summe Produkt:	167.240 €	152.820 €	154.431,50 €
Produkt 1.1.4.4.5 Telekommunikation				
1.1.4.4.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.706190	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Beamte)	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,00 €
1.1.4.4.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	0,00 €
	Summe Produkt:	0 €	0 €	0,00 €
Produkt 1.1.4.5.1 Hausdruckerei, Fotokopierdienst				
1.1.4.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.580 €	7.600 €	7.116,92 €
1.1.4.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	170 €	150 €	155,28 €
1.1.4.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	680 €	600 €	563,57 €
1.1.4.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.780 €	1.570 €	1.471,90 €
1.1.4.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	15,96 €
1.1.4.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	70 €	60 €	2,57 €
	Summe Produkt:	11.300 €	10.000 €	9.326,20 €
Produkt 1.1.4.5.2 Zustell-, Post- und Botendienst				
1.1.4.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.430 €	5.700 €	5.337,66 €
1.1.4.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	130 €	110 €	116,46 €
1.1.4.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	510 €	450 €	422,72 €
1.1.4.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.330 €	1.180 €	1.103,85 €
1.1.4.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	12,00 €
1.1.4.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	50 €	40 €	1,94 €
	Summe Produkt:	8.460 €	7.490 €	6.994,63 €
Produkt 1.1.4.5.4 Archiv				
1.1.4.5.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.460 €	18.100 €	17.569,61 €
1.1.4.5.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	370 €	360 €	388,21 €
1.1.4.5.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.460 €	1.430 €	1.391,72 €
1.1.4.5.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.820 €	3.750 €	3.657,59 €
1.1.4.5.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	39,96 €
1.1.4.5.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	140 €	140 €	4,32 €
	Summe Produkt:	24.290 €	23.820 €	23.051,41 €
Produkt 1.1.4.5.5 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)				
1.1.4.5.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.770 €	22.200 €	21.551,63 €
1.1.4.5.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	460 €	440 €	388,22 €
1.1.4.5.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.800 €	1.750 €	1.700,16 €
1.1.4.5.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.710 €	4.600 €	4.473,82 €
1.1.4.5.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	0,00 €
1.1.4.5.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	170 €	170 €	36,24 €
	Summe Produkt:	29.950 €	29.200 €	28.150 €
Produkt 1.1.4.5.7 Info-Center, Telefonzentrale				
1.1.4.5.7.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	22.960 €	28.600 €	29.007,72 €
1.1.4.5.7.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	460 €	570 €	679,86 €
1.1.4.5.7.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.810 €	2.260 €	2.300,74 €
1.1.4.5.7.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.750 €	5.920 €	5.840,06 €
1.1.4.5.7.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	30 €	30 €	26,40 €
1.1.4.5.7.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	180 €	220 €	8,66 €
	Summe Produkt:	30.190 €	37.600 €	37.863 €
Produkt 1.1.4.6 Versicherungen				
1.1.4.6.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.530 €	2.500 €	2.218,78 €
1.1.4.6.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	38,82 €
1.1.4.6.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	200 €	200 €	174,94 €
1.1.4.6.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	520 €	520 €	457,41 €
1.1.4.6.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,90 €
1.1.4.6.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	4,14 €
	Summe Produkt:	3.330 €	3.300 €	2.898 €
Produkt 1.1.6.1.1 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung				
1.1.6.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	50.220 €	48.100 €	31.687,12 €
1.1.6.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	200 €	180 €	55,56 €
1.1.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	94.300 €	86.700 €	105.052,10 €
1.1.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.890 €	1.730 €	1.941,05 €
1.1.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.450 €	6.850 €	4.725,33 €
1.1.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.530 €	17.950 €	20.210,64 €
1.1.6.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	16.240 €	10.650 €	10.538,41 €
1.1.6.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	150 €	109,45 €
1.1.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	720 €	660 €	229,56 €
1.1.6.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	42.220 €	34.080 €	22.680,24 €
1.1.6.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	400 €	350 €	244,55 €
1.1.6.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.000 €	870 €	608,15 €

	Summe Produkt:	234.320 €	208.270 €	198.082 €
Produkt 1.1.6.1.4 Festsetzung und Erhebung der Steuern				
1.1.6.1.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	52.350 €	58.300 €	51.496,86 €
1.1.6.1.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.050 €	1.170 €	938,87 €
1.1.6.1.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.140 €	4.610 €	3.873,89 €
1.1.6.1.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	10.840 €	12.070 €	10.364,46 €
1.1.6.1.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	47,64 €
1.1.6.1.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	400 €	450 €	-0,01 €
	Summe Produkt:	68.840 €	76.660 €	66.722 €
Produkt 1.1.6.2 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung				
1.1.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	174.360 €	169.600 €	182.088,65 €
1.1.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.490 €	3.390 €	2.587,06 €
1.1.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.780 €	13.410 €	13.960,16 €
1.1.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	36.100 €	35.120 €	36.053,62 €
1.1.6.2.706260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
1.1.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	270 €	270 €	289,14 €
1.1.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.330 €	1.300 €	195,87 €
	Summe Produkt:	229.980 €	223.740 €	235.175 €
Produkt 1.1.9.2 Ortsrecht und Rechtsberatung				
1.1.9.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.590 €	2.500 €	2.333,33 €
1.1.9.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	11,11 €
1.1.9.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	840 €	550 €	808,30 €
1.1.9.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.180 €	1.770 €	1.739,58 €
1.1.9.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	18,76 €
1.1.9.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	50 €	50 €	46,65 €
	Summe Produkt:	5.690 €	4.900 €	4.958 €
Produkt 1.2.1.2 Wahlen und Statistiken				
1.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	15.720 €	13.300 €	12.712,10 €
1.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	60 €	50 €	69,44 €
1.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.080 €	2.950 €	4.403,66 €
1.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.220 €	9.420 €	9.477,35 €
1.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	120 €	100 €	102,19 €
1.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	310 €	240 €	254,13 €
	Summe Produkt:	34.510 €	26.060 €	27.019 €
Produkt 1.2.2.1 Sicherheit und Ordnung				
1.2.2.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	59.070 €	44.300 €	40.215,33 €
1.2.2.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	240 €	160 €	277,78 €
1.2.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	56.220 €	28.600 €	27.090,01 €
1.2.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.120 €	570 €	271,74 €
1.2.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.440 €	2.260 €	2.124,91 €
1.2.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.640 €	5.920 €	5.468,85 €
1.2.2.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	19.100 €	9.810 €	13.926,28 €
1.2.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	43,92 €
1.2.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	430 €	220 €	25,31 €
1.2.2.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	49.660 €	31.390 €	29.971,46 €
1.2.2.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	470 €	320 €	323,16 €
1.2.2.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	1.170 €	800 €	803,66 €
	Summe Produkt:	203.570 €	124.360 €	120.542 €
Produkt 1.2.2.3.1 Personenstandswesen (Standesamt)				
1.2.2.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.050 €	7.400 €	5.719,99 €
1.2.2.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	30 €	27,78 €
1.2.2.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.010 €	82.600 €	79.307,25 €
1.2.2.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.160 €	1.650 €	1.443,74 €
1.2.2.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.590 €	6.530 €	6.258,20 €
1.2.2.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.010 €	17.100 €	16.351,13 €
1.2.2.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.960 €	1.640 €	1.981,49 €
1.2.2.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	50 €	50 €	41,40 €
1.2.2.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	630 €	0,00 €
1.2.2.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.090 €	5.240 €	4.264,47 €
1.2.2.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	50 €	45,98 €
1.2.2.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	120 €	130 €	114,35 €
	Summe Produkt:	89.550 €	123.050 €	115.556 €
Produkt 1.2.2.3.3. Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)				
1.2.2.3.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.580 €	14.600 €	11.439,62 €
1.2.2.3.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	50 €	55,56 €
1.2.2.3.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	105.660 €	85.000 €	88.874,77 €
1.2.2.3.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.110 €	1.700 €	1.718,67 €
1.2.2.3.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.350 €	6.720 €	7.134,97 €
1.2.2.3.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	21.880 €	17.600 €	18.195,17 €
1.2.2.3.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.130 €	3.230 €	3.962,86 €
1.2.2.3.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	93,84 €

1.2.2.3.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	810 €	650 €	0,00 €
1.2.2.3.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.530 €	10.350 €	8.528,67 €
1.2.2.3.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	110 €	91,96 €
1.2.2.3.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	153.360 €	140.380 €	140.325 €
Produkt 1.2.2.4 Gewerbe				
1.2.2.4.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.290 €	7.400 €	5.719,99 €
1.2.2.4.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	30 €	27,78 €
1.2.2.4.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.330 €	13.000 €	12.173,33 €
1.2.2.4.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	630 €	260 €	217,00 €
1.2.2.4.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.480 €	1.030 €	960,25 €
1.2.2.4.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.490 €	2.690 €	2.462,42 €
1.2.2.4.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.060 €	1.640 €	1.981,49 €
1.2.2.4.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	22,32 €
1.2.2.4.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	240 €	100 €	16,99 €
1.2.2.4.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.760 €	5.240 €	4.264,47 €
1.2.2.4/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	50 €	45,98 €
1.2.2.4/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	130 €	114,35 €
	Summe Produkt:	48.410 €	31.590 €	28.006 €
Produkt 1.2.3.5 Verkehrsüberwachung				
1.2.3.5.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	28.780 €	11.200 €	9.316,89 €
1.2.3.5.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	120 €	40 €	55,56 €
1.2.3.5.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	145.590 €	136.700 €	117.629,50 €
1.2.3.5.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.910 €	2.730 €	1.514,02 €
1.2.3.5.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.510 €	10.810 €	9.233,19 €
1.2.3.5.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	30.150 €	28.310 €	24.005,74 €
1.2.3.5.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	9.310 €	2.480 €	3.226,90 €
1.2.3.5.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	35,88 €
1.2.3.5.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.110 €	1.050 €	35,46 €
1.2.3.5.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	24.200 €	7.940 €	6.944,77 €
1.2.3.5/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	230 €	80 €	74,88 €
1.2.3.5/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	570 €	200 €	186,22 €
	Summe Produkt:	254.500 €	201.560 €	172.259 €
Produkt 1.2.6.0 Brandschutz				
1.2.6.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr)	13.120 €	13.120 €	13.095,00 €
1.2.6.0.701910	Aufw. f. ehrenamtl.Tätige der Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
1.2.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	12.110 €	14.600 €	11.439,62 €
1.2.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	50 €	55,56 €
1.2.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	27.070 €	10.160 €	8.063,20 €
1.2.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	540 €	200 €	97,71 €
1.2.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.140 €	800 €	633,51 €
1.2.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	5.610 €	2.100 €	1.950,56 €
1.2.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.910 €	3.230 €	3.962,86 €
1.2.6.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	8,04 €
1.2.6.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	210 €	80 €	73,34 €
1.2.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	10.180 €	10.350 €	8.528,67 €
1.2.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	100 €	110 €	91,96 €
1.2.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	240 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	76.300 €	56.090 €	49.253 €
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	3.640 €	5.300 €	5.001,80 €
1.2.8.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	110 €	38,82 €
1.2.8.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	290 €	420 €	391,26 €
1.2.8.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	750 €	1.100 €	934,37 €
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)	0 €	0 €	7,92 €
1.2.8.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	40 €	12,12 €
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:	4.780 €	6.970 €	6.386 €
Produkt 2.0.1.0 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung				
2.0.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.580 €	14.600 €	11.439,62 €
2.0.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	50 €	55,56 €
2.0.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.020 €	11.700 €	11.008,77 €
2.0.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160 €	230 €	197,09 €
2.0.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	630 €	920 €	868,41 €
2.0.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.660 €	2.420 €	2.212,11 €
2.0.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.130 €	3.230 €	3.962,86 €

2.0.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	8,04 €
2.0.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	60 €	90 €	16,99 €
2.0.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.530 €	10.350 €	8.528,67 €
2.0.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	110 €	91,96 €
2.0.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	25.000 €	43.990 €	38.619 €
Produkt 2.1.6.0.1 Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.290 €	7.400 €	5.720,26 €
2.1.6.0.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	30 €	27,76 €
2.1.6.0.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	95.160 €	89.100 €	85.937,08 €
2.1.6.0.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.900 €	1.780 €	1.239,67 €
2.1.6.0.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.520 €	7.040 €	6.768,08 €
2.1.6.0.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	19.700 €	18.450 €	17.663,12 €
2.1.6.0.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.060 €	1.640 €	1.981,58 €
2.1.6.0.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	70 €	70 €	71,52 €
2.1.6.0.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	730 €	680 €	105,77 €
2.1.6.0.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.760 €	5.240 €	4.264,66 €
2.1.6.0.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	50 €	45,98 €
2.1.6.0.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	130 €	114,35 €
	Summe Produkt:	132.300 €	131.610 €	123.940 €
Produkt 2.1.6.0.3 Schulsportthalle Regionale Schule Vallendar				
2.1.6.0.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	35.020 €	35.160 €	35.003,36 €
2.1.6.0.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	700 €	700 €	456,47 €
2.1.6.0.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.770 €	2.780 €	1.933,02 €
2.1.6.0.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.250 €	7.280 €	7.809,59 €
2.1.6.0.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	39,96 €
2.1.6.0.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	270 €	270 €	235,82 €
	Summe Produkt:	46.050 €	46.230 €	45.478 €
Produkt 2.4.2.0 Fördermaßnahmen für Schüler				
2.4.2.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.160 €	16.100 €	15.262,88 €
2.4.2.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	280 €	320 €	310,57 €
2.4.2.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.120 €	1.270 €	1.206,96 €
2.4.2.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.930 €	3.330 €	3.101,73 €
2.4.2.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	8,04 €
2.4.2.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	110 €	120 €	16,99 €
	Summe Produkt:	18.610 €	21.150 €	19.907 €
Produkt 2.4.3.2 Schülerverpflegung				
2.4.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.900 €	5.800 €	5.519,02 €
2.4.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	100 €	120 €	119,45 €
2.4.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	390 €	460 €	436,97 €
2.4.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.010 €	1.200 €	1.127,42 €
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	40 €	40 €	0,00 €
	Summe Produkt:	6.450 €	7.630 €	7.203 €
Produkt 2.7.1.0 Volkshochschulen				
2.7.1.0.701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl.Tätige -Leiter VHS-)	2.160 €	2.160 €	2.160,00 €
2.7.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.340 €	14.600 €	11.439,62 €
2.7.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	50 €	55,56 €
2.7.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	21.550 €	18.000 €	17.038,00 €
2.7.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.590 €	2.160 €	418,07 €
2.7.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.870 €	1.560 €	1.352,98 €
2.7.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.900 €	4.090 €	3.368,43 €
2.7.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.020 €	3.230 €	3.962,86 €
2.7.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	35,04 €
2.7.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	180 €	150 €	11,49 €
2.7.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.850 €	10.350 €	8.528,67 €
2.7.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	110 €	91,96 €
2.7.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	190 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	53.800 €	56.770 €	48.691 €
Produkt 2.8.1.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
2.8.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.010 €	1.000 €	887,50 €
2.8.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	20 €	20 €	15,53 €
2.8.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	80 €	80 €	70,03 €
2.8.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	210 €	210 €	182,98 €
2.8.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	1,55 €
2.8.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	10 €	10 €	1,65 €
	Summe Produkt:	1.340 €	1.330 €	1.159 €
Produkt 3.1.3.0 Hilfen für Asylbewerber				
3.1.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	57.790 €	87.300 €	68.181,02 €
3.1.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.160 €	1.750 €	0,00 €
3.1.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.570 €	6.900 €	5.283,97 €

3.1.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.970 €	18.080 €	13.724,50 €
3.1.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	79,80 €
3.1.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	440 €	670 €	0,00 €
	Summe Produkt:	75.930 €	114.700 €	87.269 €
Produkt 3.3.1.0. Förderung von Trägern der Wohlfartspflege				
3.3.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.450 €	5.000 €	4.809,16 €
3.3.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	110 €	100 €	77,64 €
3.3.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	430 €	400 €	378,75 €
3.3.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.130 €	1.040 €	999,86 €
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	40 €	40 €	11,71 €
	Summe Produkt:	7.170 €	6.590 €	6.285 €
Produkt 3.4.3.1 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)				
3.4.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.580 €	14.600 €	11.439,62 €
3.4.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	50 €	55,56 €
3.4.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	89.120 €	58.800 €	56.649,97 €
3.4.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.780 €	1.180 €	977,49 €
3.4.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	7.040 €	4.650 €	4.466,04 €
3.4.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	18.450 €	12.180 €	11.754,76 €
3.4.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.130 €	3.230 €	3.962,86 €
3.4.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	100 €	100 €	100,44 €
3.4.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	680 €	450 €	104,46 €
3.4.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.530 €	10.350 €	8.528,67 €
3.4.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	110 €	91,96 €
3.4.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	131.620 €	105.970 €	98.361 €
Produkt 3.6.1.0 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege				
3.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	6.580 €	14.600 €	11.439,93 €
3.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	30 €	50 €	55,54 €
3.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.790 €	12.700 €	11.864,65 €
3.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	360 €	250 €	236,90 €
3.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.410 €	1.000 €	938,09 €
3.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.680 €	2.630 €	2.436,63 €
3.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	2.130 €	3.230 €	3.962,96 €
3.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	8,04 €
3.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	140 €	100 €	9,09 €
3.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	5.530 €	10.350 €	8.528,90 €
3.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	50 €	110 €	91,96 €
3.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	130 €	270 €	228,69 €
	Summe Produkt:	37.850 €	45.310 €	39.801 €
Produkt 3.6.3.1 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule				
3.6.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.400 €	49.700 €	36.052,92 €
3.6.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.090 €	990 €	673,60 €
3.6.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.300 €	3.930 €	2.846,26 €
3.6.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.260 €	10.290 €	7.469,48 €
3.6.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	420 €	380 €	16,40 €
	Summe Produkt:	71.470 €	65.290 €	47.059 €
Produkt 3.6.3.2 Schulsozialarbeit Grundschulen				
3.6.3.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	58.360 €	23.600 €	22.539,79 €
3.6.3.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.170 €	470 €	0,00 €
3.6.3.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.610 €	1.870 €	1.729,28 €
3.6.3.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	12.080 €	4.890 €	4.323,68 €
3.6.3.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	14,64 €
3.6.3.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	450 €	180 €	25,71 €
	Summe Produkt:	76.710 €	31.050 €	28.633 €
Produkt 3.6.6.0 Einrichtung der Jugendarbeit				
3.6.6.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.290 €	7.400 €	5.719,99 €
3.6.6.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	30 €	27,78 €
3.6.6.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.030 €	11.800 €	10.979,32 €
3.6.6.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	240 €	240 €	155,28 €
3.6.6.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	950 €	930 €	862,95 €
3.6.6.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.490 €	2.440 €	2.169,37 €
3.6.6.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.060 €	1.640 €	1.939,03 €
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	90 €	90 €	33,74 €
3.6.6.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.760 €	5.240 €	4.173,08 €
3.6.6.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	50 €	45,00 €
3.6.6.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	130 €	111,90 €
	Summe Produkt:	23.040 €	30.010 €	26.233 €
Produkt 4.1.4.3 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz				
4.1.4.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	3.800 €	3.597,02 €

4.1.4.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	10 €	27,78 €
4.1.4.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	840 €	1.245,45 €
4.1.4.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	2.690 €	2.680,39 €
4.1.4.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	30 €	28,90 €
4.1.4.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	70 €	71,87 €
	Summe Produkt:	0 €	7.440 €	7.651 €
Produkt 4.2.1.1. Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
4.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	3.290 €	7.400 €	5.719,99 €
4.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	30 €	27,78 €
4.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.020 €	5.900 €	5.489,75 €
4.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	120 €	120 €	77,64 €
4.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	480 €	470 €	431,44 €
4.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.250 €	1.220 €	1.084,69 €
4.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.060 €	1.640 €	1.981,49 €
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	50 €	50 €	16,99 €
4.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	2.760 €	5.240 €	4.264,47 €
4.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	30 €	50 €	45,98 €
4.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	70 €	130 €	114,35 €
	Summe Produkt:	15.150 €	22.260 €	19.263 €
Produkt 4.2.4.1.8 Freibad Mallendarer Berg				
4.2.4.1.8.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	176.650 €	172.410 €	176.524,25 €
4.2.4.1.8.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	3.530 €	3.450 €	2.711,05 €
4.2.4.1.8.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.960 €	13.630 €	13.164,74 €
4.2.4.1.8.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	36.580 €	35.700 €	35.803,33 €
4.2.4.1.8.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	170 €	170 €	171,60 €
4.2.4.1.8.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	1.350 €	1.320 €	493,92 €
	Summe Produkt:	232.240 €	226.680 €	228.869 €
Produkt 4.2.4.1.9 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)				
4.2.4.1.9.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	9.020 €	8.690 €	7.128,53 €
4.2.4.1.9.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	180 €	170 €	116,46 €
4.2.4.1.9.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	710 €	690 €	561,43 €
4.2.4.1.9.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.870 €	1.800 €	1.479,70 €
4.2.4.1.9.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
4.2.4.1.9.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	70 €	70 €	21,51 €
	Summe Produkt:	11.860 €	11.430 €	9.312 €
Produkt 5.1.1.2 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				
5.1.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	4.700 €	5.200 €	5.017,15 €
5.1.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	20 €	20 €	55,56 €
5.1.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	75.850 €	58.700 €	70.643,29 €
5.1.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.520 €	1.170 €	1.122,11 €
5.1.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	6.000 €	4.640 €	5.050,93 €
5.1.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	15.710 €	12.150 €	14.058,50 €
5.1.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	1.520 €	1.150 €	1.737,96 €
5.1.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	40 €	40 €	35,52 €
5.1.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	580 €	450 €	92,29 €
5.1.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.950 €	3.680 €	3.740,34 €
5.1.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	40 €	40 €	40,33 €
5.1.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	90 €	90 €	100,29 €
	Summe Produkt:	110.020 €	87.330 €	101.694 €
Produkt 5.2.1.1 Baurechtliche Verfahren				
5.2.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	7.100 €	20.766,37 €
5.2.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	30 €	0,00 €
5.2.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.800 €	38.200 €	35.404,62 €
5.2.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	640 €	760 €	776,42 €
5.2.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.510 €	3.020 €	2.782,18 €
5.2.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.580 €	7.910 €	7.338,51 €
5.2.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	1.570 €	7.193,79 €
5.2.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	90 €	90 €	78,58 €
5.2.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	240 €	290 €	42,54 €
5.2.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	5.030 €	15.482,11 €
5.2.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	50 €	166,93 €
5.2.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	130 €	415,14 €
	Summe Produkt:	41.860 €	64.180 €	90.447 €
Produkt 5.2.1.2 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)				
5.2.1.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.400 €	10.300 €	10.265,46 €
5.2.1.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	40 €	111,11 €
5.2.1.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	111.730 €	115.700 €	102.977,83 €
5.2.1.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.230 €	2.310 €	1.708,12 €
5.2.1.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.830 €	9.150 €	8.113,05 €
5.2.1.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	23.130 €	23.960 €	19.987,01 €

5.2.1.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.040 €	2.280 €	3.563,29 €
5.2.1.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	150 €	150 €	171,58 €
5.2.1.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	850 €	890 €	216,62 €
5.2.1.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.900 €	7.300 €	7.668,73 €
5.2.1.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	70 €	82,69 €
5.2.1.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	190 €	190 €	205,63 €
	Summe Produkt:	167.560 €	172.340 €	155.071 €
Produkt 5.2.2.3 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau				
5.2.2.3.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	9.400 €	12.100 €	15.688,27 €
5.2.2.3.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	40 €	40 €	111,11 €
5.2.2.3.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.180 €	9.000 €	8.229,59 €
5.2.2.3.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	160 €	180 €	155,28 €
5.2.2.3.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	650 €	710 €	649,88 €
5.2.2.3.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.690 €	1.860 €	1.708,52 €
5.2.2.3.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.040 €	2.680 €	5.449,12 €
5.2.2.3.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	16,08 €
5.2.2.3.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	60 €	70 €	11,83 €
5.2.2.3.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	7.900 €	8.570 €	11.727,33 €
5.2.2.3/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	70 €	90 €	126,45 €
5.2.2.3/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	190 €	220 €	314,46 €
	Summe Produkt:	31.400 €	35.540 €	44.188 €
Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege				
5.2.3.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.530 €	2.500 €	2.252,98 €
5.2.3.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	38,82 €
5.2.3.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	200 €	200 €	177,58 €
5.2.3.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	520 €	520 €	466,75 €
5.2.3.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.2.3.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	4,48 €
	Summe Produkt:	3.330 €	3.300 €	2.945 €
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen				
5.4.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	154,10 €
5.4.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	31.050 €	35.800 €	29.247,65 €
5.4.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	620 €	720 €	698,78 €
5.4.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.450 €	2.830 €	2.146,09 €
5.4.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.430 €	7.410 €	5.842,79 €
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)	100 €	100 €	64,39 €
5.4.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	240 €	270 €	159,58 €
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:	40.890 €	47.130 €	38.313 €
Produkt 5.4.6.2 Kommunale Parkhäuser				
5.4.6.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	0 €	77,05 €
5.4.6.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	0 €	0,00 €
5.4.6.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.530 €	2.500 €	2.252,98 €
5.4.6.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	50 €	50 €	38,82 €
5.4.6.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	200 €	200 €	177,58 €
5.4.6.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	520 €	520 €	466,75 €
5.4.6.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	0 €	29,12 €
5.4.6.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	3,96 €
5.4.6.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	20 €	20 €	4,48 €
5.4.6.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	0 €	62,68 €
5.4.6.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	0 €	0,68 €
5.4.6.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	0 €	1,68 €
	Summe Produkt:	3.330 €	3.300 €	3.116 €
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV				
5.4.7.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.980 €	1.800 €	1.678,42 €
5.4.7.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	40 €	40 €	25,26 €
5.4.7.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	160 €	140 €	132,00 €
5.4.7.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	410 €	370 €	345,34 €
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	20 €	10 €	0,00 €
	Summe Produkt:	2.620 €	2.370 €	2.184 €
Produkt 5.5.2.1 Gewässerunterhaltung / Hochwasserschutz				
5.5.2.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	29.050 €	28.700 €	30.628,79 €
5.5.2.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	580 €	570 €	388,21 €
5.5.2.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	2.300 €	2.270 €	2.404,07 €
5.5.2.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	6.020 €	5.940 €	6.190,06 €
5.5.2.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	10,70 €

5.5.2.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	220 €	220 €	19,92 €
	Summe Produkt:	38.170 €	37.700 €	39.642 €
Produkt 5.5.3.1 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten				
5.5.3.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	17.560 €	16.600 €	16.067,48 €
5.5.3.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	70 €	60 €	166,67 €
5.5.3.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.020 €	35.500 €	18.099,65 €
5.5.3.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	760 €	710 €	50,53 €
5.5.3.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.010 €	2.810 €	1.406,64 €
5.5.3.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	7.870 €	7.350 €	3.666,84 €
5.5.3.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	5.680 €	3.680 €	5.569,69 €
5.5.3.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0 €	0 €	45,06 €
5.5.3.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	290 €	270 €	0,00 €
5.5.3.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.760 €	11.760 €	11.986,80 €
5.5.3.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	140 €	120 €	129,25 €
5.5.3.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	350 €	300 €	321,41 €
	Summe Produkt:	88.510 €	79.160 €	57.510 €
Produkt 5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft				
5.5.5.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	2.170 €	3.100 €	1.089,57 €
5.5.5.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	10 €	10 €	0,00 €
5.5.5.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	3.540 €	3.300 €	4.517,16 €
5.5.5.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	70 €	70 €	77,64 €
5.5.5.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	280 €	260 €	323,97 €
5.5.5.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	730 €	680 €	844,18 €
5.5.5.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	700 €	690 €	0,00 €
5.5.5.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	10 €	10 €	5,94 €
5.5.5.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	30 €	30 €	11,97 €
5.5.5.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.820 €	2.200 €	0,00 €
5.5.5.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	20 €	20 €	0,00 €
5.5.5.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	40 €	60 €	0,00 €
	Summe Produkt:	9.420 €	10.430 €	6.870 €
Produkt 5.6.1.0 Umweltschutzmaßnahmen				
5.6.1.0.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	11.700 €	11.100 €	10.506,24 €
5.6.1.0.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	50 €	40 €	111,11 €
5.6.1.0.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.700 €	34.310 €	35.987,46 €
5.6.1.0.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	830 €	690 €	588,47 €
5.6.1.0.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.300 €	2.710 €	2.834,56 €
5.6.1.0.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.630 €	7.100 €	7.429,85 €
5.6.1.0.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	3.780 €	2.460 €	0,00 €
5.6.1.0.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	60 €	60 €	60,36 €
5.6.1.0.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	320 €	260 €	8,73 €
5.6.1.0.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	9.840 €	7.870 €	0,00 €
5.6.1.0/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	90 €	80 €	0,00 €
5.6.1.0/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	230 €	200 €	0,00 €
	Summe Produkt:	80.530 €	66.880 €	57.527 €
Produkt 5.6.1.1 Klimaschutzmanagement				
5.6.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	47.420 €	46.500 €	38.065,74 €
5.6.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	950 €	930 €	0,00 €
5.6.1.1.703200	Ausz. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.750 €	3.680 €	2.950,16 €
5.6.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.820 €	9.630 €	7.733,30 €
5.6.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	360 €	360 €	57,12 €
	Summe Produkt:	62.300 €	61.100 €	48.806 €
Produkt 5.7.1.1 Kommunale Wirtschaftsförderung				
5.7.1.1.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	36.900 €	35.575,74 €
5.7.1.1.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	140 €	166,67 €
5.7.1.1.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.950 €	12.700 €	12.331,27 €
5.7.1.1.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	260 €	250 €	199,08 €
5.7.1.1.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.020 €	1.000 €	971,14 €
5.7.1.1.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.680 €	2.630 €	2.522,21 €
5.7.1.1.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	8.170 €	12.308,14 €
5.7.1.1.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	20,52 €
5.7.1.1.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	100 €	100 €	0,00 €
5.7.1.1.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	26.150 €	26.488,97 €
5.7.1.1/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	270 €	285,61 €
5.7.1.1/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	670 €	710,28 €
	Summe Produkt:	17.030 €	89.000 €	91.580 €
Produkt 5.7.5.2 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)				
5.7.5.2.702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	0 €	15.400 €	14.635,11 €
5.7.5.2.702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	0 €	60 €	69,44 €
5.7.5.2.702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	16.670 €	12.700 €	12.331,24 €
5.7.5.2.702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	330 €	250 €	199,08 €
5.7.5.2.703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.320 €	1.000 €	971,04 €

5.7.5.2.704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.450 €	2.630 €	2.521,81 €
5.7.5.2.705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	0 €	3.410 €	5.128,37 €
5.7.5.2.706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	20 €	20 €	20,40 €
5.7.5.2.709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	130 €	100 €	0,00 €
5.7.5.2.711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0 €	10.910 €	11.037,02 €
5.7.5.2/9500.707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	0 €	110 €	119,00 €
5.7.5.2/9500.715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	0 €	280 €	295,95 €
	Summe Produkt:	21.920 €	46.870 €	47.328,46 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen		4.312.250 €	4.066.060 €	3.877.365,44 €
--	--	--------------------	--------------------	-----------------------

701200	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.220,66 €
701900	Ausz. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	15.280 €	15.280 €	15.255,00 €
701910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
702110	Ausz. f. Dienstbezüge Beamte	618.530 €	677.400 €	601.527,35 €
702120	Ausz. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
704900	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	544,25 €
705100	Ausz. f. Beihilfen Beamte	200.000 €	150.000 €	201.673,19 €
705200	Ausz. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
711100	Ausz. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	520.000 €	480.000 €	477.057,00 €
707130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG	4.900 €	4.900 €	4.713,46 €
715130	Ausz. f. Zuführung Versorgungsrücklagenfonds § 14 a BBesG (Vers.Empfänger)	12.300 €	12.300 €	11.721,68 €
	Personalauszahlungen Beamte:	1.381.030 €	1.349.900 €	1.325.236,93 €

702210	Ausz. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.226.660 €	2.063.310 €	1.968.818,84 €
702220	Ausz. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46.690 €	43.070 €	30.480,67 €
703200	Ausz. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	176.180 €	163.240 €	148.395,93 €
704200	Ausz. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	461.490 €	427.590 €	399.375,32 €
706260	Ausz. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	0,00 €
706290	Ausz. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.500 €	2.500 €	2.370,77 €
709000	Ausz. f. pausch. Lohnsteuer	17.050 €	15.800 €	2.686,98 €
	Personalauszahlungen tarifl. Beschäftigte:	2.931.220 €	2.716.160 €	2.552.128,51 €

Summe Personal-/Versorgungsauszahlungen lt. HHP *		4.312.250 €	4.066.060 €	3.877.365,44 €
--	--	--------------------	--------------------	-----------------------

davon Versorgungsauszahlungen	532.300 €	492.300 €	488.778,68 €
davon Personalauszahlungen	3.779.950 €	3.573.760 €	3.388.586,76 €
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	30.200 €	30.200 €	20.910,00 €
Personalauszahlungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	3.810.150 €	3.603.960 €	3.409.496,76 €

Aufstellung Personal-/Versorgungsaufwendungen Verbandsgemeinde Vallendar Haushaltsplan 2018

501200	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige Beigeordnete	6.500 €	6.500 €	9.088,57 €
501900	Aufw. f. Sonstige (u.a. ehrenamtl. Tätige der Feuerwehr)	15.280 €	15.280 €	15.255,00 €
501910	Ausz. f. ehrenamtl. Tätige Feuerwehr DLK	1.020 €	1.020 €	1.024,32 €
502110	Aufw. f. Dienstbezüge Beamte	618.530 €	677.400 €	596.327,69 €
502120	Aufw. f. Leistungszulagen Beamte	2.500 €	2.500 €	2.500,02 €
504900	Aufw. f. ehrenamtl. Tätige (SV)	0 €	0 €	542,87 €
505100	Aufw. f. Beihilfen Beamte	200.000 €	150.000 €	202.260,03 €
505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0 €	0 €	- €
507110	Aufw. f. Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	200.000 €	193.000 €	65.656,00 €
507120	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	30.000 €	25.000 €	37.597,00 €
508110	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Beamte	0 €	0 €	- €
511100	Aufw. f. Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	520.000 €	480.000 €	476.307,00 €
515100	Aufw. f. Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	- €
516100	Aufw. f. Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0 €	0 €	64.320,00 €
	Personalaufwendungen Beamte:	1.593.830 €	1.550.700 €	1.470.878,50 €

502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.226.660 €	2.063.310 €	1.968.818,84 €
502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	46.690 €	43.070 €	30.480,67 €
503200	Aufw. f. Beitr. Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	176.180 €	163.240 €	148.395,93 €
504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	461.490 €	427.590 €	399.375,32 €
506260	Aufw. f. Leistungsprämien tarifl. Beschäftigte	650 €	650 €	- €
506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	2.500 €	2.500 €	2.370,77 €
508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Üstd./Urlaub Arbeitnehmer	0 €	0 €	94.343,20 €
508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellung ATZ Arbeitnehmer	0 €	0 €	- €
509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	17.050 €	15.800 €	2.686,80 €
	Personalausaufwendungen tarifl. Beschäftigte:	2.931.220 €	2.716.160 €	2.646.471,53 €

Summe Personal-/Versorgungsaufwendungen lt. HHP *	4.525.050 €	4.266.860 €	4.117.350,03 €	
davon Versorgungsaufwendungen	520.000 €	480.000 €	540.627,00 €	
davon Personalaufwendungen	4.005.050 €	3.786.860 €	3.576.723,03 €	
zzgl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	30.200 €	30.200 €	19.620,00 €	
Personalaufwendungen incl. Sitzungsgelder, Fraktionsgelder, Erfrischungsgelder Wahl	4.035.250 €	3.817.060 €	3.596.343,03 €	

466142	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Vers.Empfänger Pension)	87.240 €	90.000 €	109.912,00 €
466145	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (ATZ-Beamte)	0 €	8.800 €	25.409,00 €
442312	Ertr.a. Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasser (Pers.Kosten)	87.010 €	87.010 €	89.270,00 €
469100	Ertr. a. Kostenerstattungen (Eigenbet.Wahlleistungen Beamte)	8.500 €	8.000 €	8.962,26 €
442432	Ertr.a. Kostenerstattungen v. Gden, Gde.Verbände	14.870 €	14.600 €	11.337,01 €
Summe Personalerträge lt. HHP	197.620 €	208.410 €	244.890,27 €	

Saldo Personalaufwendungen/-erträge lt. HHP	4.327.430 €	4.058.450 €	3.872.459,76 €	
--	--------------------	--------------------	-----------------------	--

Stellenplan 2018

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

08.11.2017

Harald Offermann

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				

Teilhaushalt 1: Fachbereich Zentrale Dienste

Sachgebietsgruppen : - Organisation
 - Finanzen

1	Bürgermeister	B3	1	1	1		Bürgermeister	B3	
2	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	9a	Sekretärin Sachbearbeiterin	8	
3	Oberverwaltungsrat	A14	1	1	1		Büroleiter (Fachbereichsleiter 1) Zentrale Dienste	A14	
4	Amtsrat	A12	1	1	1		Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Orga	A12	s. lfd. Nr.25
5	Amtmann	A 11	1	-	-		Sachbearbeiterin	A10	
		A10	-	1	1				
6	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
7	Tariflich Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiter	5	Archiv = 19,5 Std./Woche s. Stellenplan lfd Nr. 33
8	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	-	-	6	Sachbearbeiterin	6	25 Stunden
		6	-	0,6	0,6				
9	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,6	0,5		Telefonistin/Information	5	20 Std. wö. Befristung bis 02/2019 Arbeitsbeginn 12/2017
		5	0,3	0,3	0,3		Telefonistin/Information/ Sachbearbeitung FB 3	5	10,50 Std. wöchentlich s. auch lfd. Nr. 58 (VHS)
10	Tariflich Beschäftigter	6	1	-	-	5	Haustechniker	5	Vertretung Befristung 02/18 - 11/18
		5	-	1	1				
11	Tariflich Beschäftigte	2	0,55	0,55	0,55		Reinemachefrauen	2	20,26 Std./Woche
	Tariflich Beschäftigte	1	0,55	0,55	0,55		Reinemachefrauen	1	20,26 Std./Woche
12	Tariflich Beschäftigter	12	1	1	1	E 11	Stellv. Büroleiter Sachgebietsgruppenleiter Finanzen	11	EG 12 ab 09/2017
13	Oberinspektor	A 10	1	1	1	A 9	Sachbearbeiter	A9	A 10 ab 07/2017
14	Tariflich Beschäftigte	8	0,3	0,3	0,3		Sachbearbeiterin Anspr. auf Vollz.Stelle	8	Besetzt bis Juni 2019 mit 12,16 Std./Woche
15	Tariflich Beschäftigte	8	0,6	0,6	0,6		Sachbearbeiterin	8	Teilzeitkraft 23,30 Std./Woche

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				
16	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	6	Sachbearbeiter/in	6	
17	Sekretärin	A6	1	-	-		Sachbearbeiterin		Übernahme nach Ausbildung im FB 1
18	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Kassenleiterin	9b	Befr. Vertretung auf der Stelle bis 01/2019
19	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Stellv. Kassenleiterin	8	Kassenl. (befr.) siehe lfd. Nr. 18
20	Tariflich Beschäftigte	6	0,8	0,8	0,6		Buchhalterin	6	30,00 Std./Woche befristet während Vertretung
21	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,6		Buchhalterin	5	20,00 Std./Woche, Befr. Vertretung bis 08/2018
		5	0,3	0,3	0,3		Buchhalterin	5	0,3 = Ersatzplanstelle ATZ 01/19
22	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Vollstreckungsbesch.	6	
23	Amtmann	A11	1	1	1		Sachbearbeiter	A11	
24	Tariflich Beschäftigter	9a	1	-	-	8	Sachbearbeiter	8	EG 9a ab 01/2017
		8	-	1	1				
25	Amtsrat	A 12	-	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Management u. Marketing	A 12	s. lfd. Nr. 4
26	Tariflich Beschäftigte	8	-	0,5	0,5	9a	Sachbearbeiterin	9a	Teilz. 20,00 Std./wö; s. lfd.Nr. 35
Summe Teilhaushalt 1:			21,50	22,10	21,90				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				

Teilhaushalt 2: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Sachgebietsgruppen : - Bauverwaltung / Planung
 - Technik / Umwelt

27	Tariflich Beschäftigter	13	1	1	1	12	Fachbereichsleiter 2 Nat. Lebensgrundlagen und Bauen Techn. Angestellter	12	EG 13 ab 12/2016
28	Tariflich Beschäftigter	11	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Bauverw. u. Planung Planung	11	
29	Oberinspektor	A10	-	0,5	-		Sachbearbeiter		0,5 Stelle = Ersatzplanstelle ATZ
	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	s. lfd. Nr. 43 FB 3 für 2018
30	Tariflich Beschäftigte	9b	1	1	1		Sachbearbeiter	9b	
31	Tariflich Beschäftigte	6	1	1	1		Sachbearbeiterin	6	
32	Inspektor	A9	1	1	1	A 6	Sachbearbeiter	A 7	
33	Tariflich Beschäftigter	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiter	5	s. auch Stellenplan lfd. Nr. 7
34	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
35	Hauptsekretärin	A8	0,5	1	0,7		Sachbearbeiterin	A 8	28 Std. wöch.(= 0,7 Stelle) wegen pers.Verhältnisse, Anspruch Vollz. Reduzierung von 0,7 Stelle auf 0,5 Stelle ab 1.8.2018
	Tariflich Beschäftigte	9a	0,5	-	-			9a	Übernahme verbleibende 0,5 Stelle s. lfd. Nr. 26
36	Tariflich Beschäftigter	11	0,5		0,5		Stellvertr. Fachbereichsleit. Technik/Umwelt Sachgebietsgruppenleiter		
		12		0,5					
37	Tariflich Beschäftigte	11	0,65	0,65	0,65		Umweltreferentin	11	Teilzeitkraft 25,38 Std./Woche
38	Tariflich Beschäftigte	11	0,5	0,5	0,5		Bauingenieurin (FH)	11	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
39	Tariflich Beschäftigter	10	1	1	1		Klimaschutzmanager		Vollz. befristet bis 01/2019
40	Tariflich Beschäftigter	8	1	1	1	9a	Sachbearbeiter	8	
Summe Teilhaushalt 2:			12,15	12,65	11,85				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				

Teilhaushalt 3: Bürgerdienste

Sachgebietsgruppen :

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

41	VG-Verwaltungsrat	A13s	1	1	1		Fachbereichsleiter 3 Bürgerdienste	A13s	
42	Amtsrätin	A12	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Sicherheit/Ordnung und Verkehr Sachbearbeiterin	A 12	
43	Oberinspektor/-in Tariflich Beschäftigte	A 10 9c	- 1	1 -	- -	9a	Sachbearbeiter/-in		Stelle blieb in 2017 unbesetzt
44	Tariflich Beschäftigter	10	1	1	1		Sachgebietsgruppenleiter Jugend und Soziales Sachbearbeiter	10	
45	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1	5	Sachbearbeiter	5	
46	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1	6	Sachbearbeiter	6	
47	Tariflich Beschäftigter	9a 6	0,9 -	- 0,5	- 0,8	6	Flüchtlingskoordinator	6	
48	Tariflich Beschäftigter	5 3	0,76 -	- 0,76	- 0,76	3	Flüchtlingsbetreuung	3	30 Std. wö. (auch Übersetzer)
49	Tariflich Beschäftigte	9a 6	1 -	- 1	- 1	8 5	Sachbearbeiter Asylbetreuung	5	Arbeitsbeginn 01/2018
50	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1		Sachbearbeiter	9a	
51	Vollzugshauptsekretärin	A8	0,9	1	1		Sachbearbeiterin	A8	
52	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Teilzeitkraft 20,26 Std./Woche
53	Tariflich Beschäftigte	8	0,5	0,5	0,5	9a	Standesbeamtin	8	Teilzeitkraft 20,26 Std./Woche
54	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	8	Reduzierung Arbeitszeit auf 35 Std. wö. bis 12/2018
55	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	5	Erhöhung Arb.zeit von 16 Std. auf wö. 18 Stunden bis 12/18
56	Tariflich Beschäftigte	5	0,6	0,6	0,6	6	Sachbearbeiterin	5	Erhöhung Arb.zeit von 19,5 Std. auf wö. 22,5 Stunden bis 12/18
57	Tariflich Beschäftigte	5	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiter	6	Erhöhung Arb.zeit auf 31,83 Std. wö. befristet bis 2018

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				
58	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin (VHS)	5	19,5 Std./wö. (s. auch lfd. Nr. 9)
59	Tariflich Beschäftigte	5	0,5	0,5	-		Sachbearbeiterin	5	Stelle war von 05-12/2017 unbesetzt Neubesetzung ab 01/2018
60	Tariflich Beschäftigte	8	1	1	1		Sachbearbeiterin	8	
61	Tariflich Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5		Hilfspolizist/in	5	Teilzeitkraft 19,5 Std./Woche
62	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Hilfspolizistin	5	
63	Tariflich Beschäftigter	5	1	1	1		Hilfspolizist		
64	Tariflich Beschäftigte	8	0,8	0,8	0,8		Sachbearbeiterin	8	32 Std./wö.
65	Tariflich Beschäftigte	6	0,5	0,5	0,5		Sachbearbeiterin	6	Teilz. 20 Std./wö.
66	Tariflich Beschäftigter	6	1	1	1		Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule	6	
67	Tariflich Beschäftigte	1	0,5	0,47	0,5		Hallenwart KAS	1	18,4 St/wö. incl. Hausm.vertretung
68	Tariflich Beschäftigte	2	0,4	0,4	0,4		Toilettenaufsicht KAS	2	Konrad-Adenauer-Schule (KAS) (Toilettenreinig.16,5 Std.-/wö.)
69	Tariflich Beschäftigte	5	1	1	1		Schulsekretärin Konrad-Adenauer-Schule	5	35,90 Std/wö.(Ferienregelung)
70	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,8	0,8	0,8		Schulsozialarbeiterin Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	30 Std./wö. (Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
71	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,5	0,5	-		Schulsozialarbeiter/-in Konrad-Adenauer-Schule	S 11b	16,9 Std./wö. (Ferienzeitregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
72	Tariflich Beschäftigte	S 11b TV SuE	0,6	0,6	0,6		Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	S 11b	21,45 Std./wö.(Ferienregelung) TV Sozial.- u. Erzieh.dienst
73	Tariflich Beschäftigte	S 11 b TV SuE	0,4	-	-		Schulsozialarbeiterin Vallendar	S 11b	16,5 Std-/wö. (Ferienzeitregelung)
74	Tariflich Beschäftigter	9b	1	1	1	8	Schwimmmeisterin	8	(Betriebsleiterin); EG 9b ab 01/2017
75	Tariflich Beschäftigte	9a	1	1	1	8	Schwimmmeister	8	
76	Tariflich Beschäftigter	9a	1	1	1	8	Schwimmmeister	8	
77	Tariflich Beschäftigte	2Ü	1,8	1,8	1,8		KassiererIn/Saisonkräfte	2Ü	4 Teilzeit-/Saisonkräfte 3 x je 20,00 Std./Woche u. 1 x 9,5 Std./Woche
Summe Teilhaushalt 3:			30,06	29,33	27,66				

Stellenplan mit Stellenbesetzung der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
für das Haushaltsjahr 2018

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbezeichnung)	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2018	Zahl der Stellen			tatsächl. Verg. soweit abweich.	Verwendung als	Besoldungs-Entgeltgruppe Hj. 2017	Stellenvermerke
			für das Hj. 2018	für das Hj. 2017	tatsächl. besetzt 30.06.2017				

	2018	2017	
Fachbereich 1	21,50	22,10	21,90
Fachbereich 2	12,15	12,65	11,85
Fachbereich 3	<u>30,06</u>	<u>29,33</u>	<u>27,66</u>
Gesamt:	63,71	64,08	61,41
Saldo:	-0,37		

Stellenplan 2018

der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
mit Erläuterungen

.....

Grundsätzliche Erläuterungen:

Der Stellenplan 2018 wurde unter Beachtung folgender Rechtsnormen sowie der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften aufgestellt:

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

und

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

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

Stellenbewertungen der Beamten aufgrund des KGST-Gutachtens 2009/2010

Personalbedarfsgutachten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus 2016

Stellenplan 2018

Stellenentwicklung

In den letzten Jahren verlief die Stellenplanentwicklung relativ konstant. Es erfolgten keine nennenswerten Stellenmehrungen. Durch verwaltungsinterne Umbesetzungen wurden personelle Engpässe teilweise kompensiert. Die Stellenveränderung beträgt - **0,37 Stellen**.

Veränderungen 2017/2018	Stellenanzahl
<u>Fachbereich 1</u>	- 1,0
Wegfall der Stellen Management und Marketing. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung / Strukturentwicklung werden reduziert und schwerpunktmäßig im FB 2 wahrgenommen. Der Bereich Tourismus wird teilweise beim FB 3 angesiedelt.	
Der Stelleninhaber MuM übernimmt aufgrund der längerfristig zu erwartenden Erkrankung eines Mitarbeiters im FB 1 – Sachgebietsgruppe Organisation/Personal dessen Aufgabenbereich. Auf Grund der Dringlichkeit sowie der Querschnittsfunktion der Stelle im Hause und in der Außendarstellung war diese Personalentscheidung dringend erforderlich.	
Die weitere Halbtagsstelle MuM wurde im FB 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) eingegliedert.	- 0,5
Übernahme einer Beamtenanwärterin in den Fachbereich Finanzen	+ 1,0
Reduzierung der Stundenzahl einer Mitarbeiter an der Information (Elternzeitvertretung)	- 0,1
<u>Fachbereich 2</u>	
Wegfall der Ersatzplanstelle Altersteilzeit für einen Mitarbeiter der Bauantragsverwaltung	- 0,5
<u>Fachbereich 3</u>	
Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit von 20 auf 33 Stunden des Flüchtlingskoordinators lt. VGR-Beschluss vom 9.11.2017	+ 0,4
Neueinstellung einer Schulsozialarbeiterin für den Bereich der Stadt Vallendar lt. VGR-Beschluss vom 9.11.2017	+ 0,4
Änderung der Arbeitszeit der Toilettenaufsicht in der Konrad-Adenauer-Schule	+ 0,03
Reduzierung der Arbeitszeit einer Mitarbeiterin der Ordnungsverwaltung von 40 auf 34 Stunden/wö.	- 0,10
Gesamt:	- 0,37

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

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

Ausbildung

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

Zum 01.07.2015 wurden zwei Auszubildende/r als Verwaltungsfachangestellte/r eingestellt. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Davon hat eine Auszubildende ab 01.07.2016 die Ausbildung als Beamtenanwärterin für das 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) neu begonnen. Beide Auszubildenden werden ihre Ausbildung voraussichtlich im Sommer 2018 beenden. Am 1.8.2016 wurde ein weiterer Auszubildender als Verwaltungsfachangestellter eingestellt. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre.

In 2017 wurde ein Auszubildender für das 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst) eingestellt. Die Studienzeit beträgt drei Jahre. Um die zukünftige, altersbedingte Personalfuktuation auffangen zu können, ist es erforderlich gut ausgebildete Kräfte einzusetzen.

Fortbildung

Seit November 2015 hat eine Mitarbeiterin aus dem Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen den II. Angestelltenlehrgang begonnen und wird diesen voraussichtlich 2019 abschließen.

Schwerbehinderte

Zurzeit sind bei der VGV Vallendar sechs Mitarbeiter/-innen mit Schwerbehindertenausweis (GdB mindestens 50) beschäftigt. Damit ist das vorgeschriebene Soll von mehr als drei Mitarbeiter/-innen erfüllt. Eine Ausgleichsabgabe für 2018 ist daher nicht zu entrichten.

Personalkostenanteil Abwasserbeseitigung

Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden vom Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ im Wege des Verwaltungskostenbeitrages an die VG erstattet. Der beschäftigte Ingenieur wird bereits zu 50 % bei der Verbandsgemeinde und zu 50 % in der Abwasserbeseitigung geführt.

Altersstrukturanalyse 2017 der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

In Abbildung 1 ist die Altersstruktur der Mitarbeiter/-innen der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, nach Altersklassen gegliedert, graphisch dargestellt. In der Kernverwaltung sind 72 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 13 im Beamtenstatus, 59 im Beschäftigtenverhältnis sind.

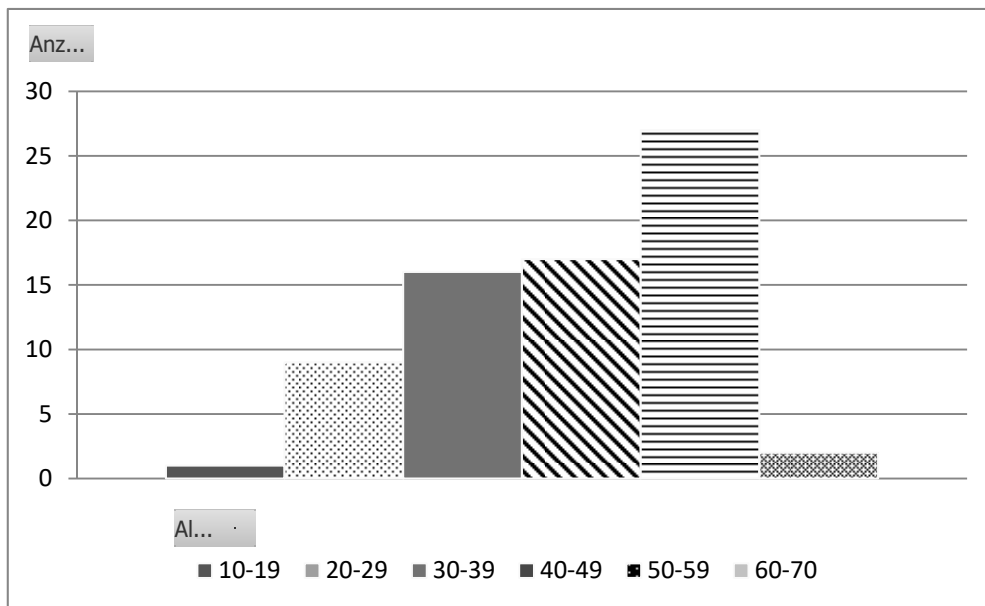


Abbildung 1: Altersstruktur VG Vallendar 2017

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

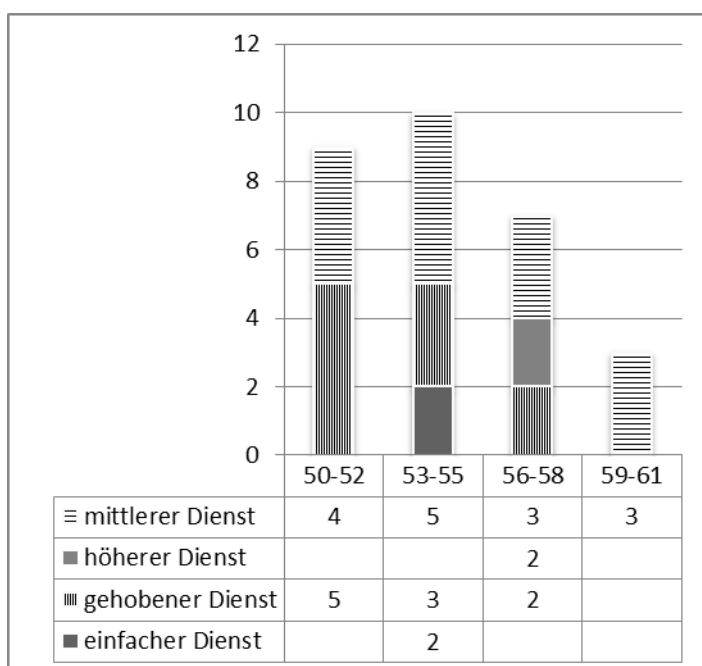


Abbildung 2: Mitarbeiter (Beamte und Beschäftigte) ab 50 Jahren mit Unterscheidung nach Laufbahn *und vergleichbare Beschäftigte

In Bezug auf die Planung der voraussichtlich innerhalb der nächsten 15 Jahre ausscheidenden Bediensteten ist die Abbildung 2 von besonderer Relevanz. 27 Mitarbeiter/-innen sind hierbei über 50 Jahre alt. Bei Betrachtung der Bedienstetenstruktur (Beamte und tariflich Beschäftigte) in Abbildung 2 fällt auf, dass sowohl im mittleren Dienst, aber auch im gehobenen und höheren Dienst mittelfristig Planstellen zu besetzen sind.

Im Bereich des mittleren Dienstes oder bei vergleichbar tariflich Beschäftigten ist durch vermehrte Ausbildung dem zukünftigen Ausscheiden Rechnung getragen worden.

In Bezug auf die Nachfolge im gehobenen Dienst (oder vergleichbare tariflich Beschäftigte) wurde ebenfalls ein Beamtenanwärter 2017 eingestellt.

Des Weiteren wurde in der Verwaltung immer praktiziert, dass Stellen des gehobenen Dienstes (3. Einstiegsamt) den Mitarbeitern/-innen übertragen wurden, die sich zunächst im mittleren Dienst oder als vergleichbare tariflich Beschäftigte bewährt haben. Im Anschluss daran wurde der 2. Angestelltenlehrgang, bzw. ein Studium an der FH für öffentliche Verwaltung absolviert.

Das Festhalten an dieser Personalpolitik hat den Vorteil, dass bereits erfahrene Mitarbeiter die Chance zum Aufstieg innerhalb der Verwaltung erhalten und sich durch gute Leistungen dementsprechend empfehlen. Jedoch muss bedacht werden, dass dann die „Aufsteiger“- Stellen im mittleren Dienst (oder vergleichbare Stellen von Beschäftigten) frei werden und nach zu besetzen sind. Eine Beschäftigte absolviert derzeit bis voraussichtlich 2019 den 2. Angestelltenlehrgang. Im Anschluss ist es denkbar, dass ein weiterer Beschäftigter die Laufbahn wechselt.

Aufgrund der Vielzahl der im gehobenen Dienst ausscheidenden Mitarbeiter ist absehbar, dass ein alleiniges Festhalten an dieser Strategie jedoch nicht ausreichen wird, den zukünftigen Bedarf zu decken. Daher wird langfristig weiter nötig sein, eine Ausbildungsstelle im gehobenen Dienst (3. Einstiegsamt) zu besetzen.

Die Grafiken verdeutlichen, dass auch in den kommenden Jahren vermehrt Personal im mittleren und gehobenen Dienst (oder vergleichbar tariflich Beschäftigte) benötigt wird. Hierbei sollte die eigene Ausbildung bevorzugt zur Beschaffung herangezogen werden.

Den Erfahrungen der letzten Jahre folgend wird es zunehmend schwieriger, geeignetes, junges Personal anzuwerben und zu einer Laufbahn oder vergleichbaren Tätigkeiten in der öffentlichen Verwaltung zu ermutigen. Es muss daher zukünftig die Zielsetzung sein, auf der einen Seite „Personalpflege“ für die leistungsbereiten Mitarbeiter/-innen zu betreiben und auf der anderen Seite die Personal- bzw. Ausbildungsrekrutierung zu verstärken.

Die Ausbildung jungen Personals würde dazu beitragen eine gleichmäßige Altersstruktur zu fördern. Durch die Einstellung von zwei Auszubildenden

in 2015 sowie eines Auszubildenden 2016 und 2017 haben wir dieser Zielsetzung bereits Rechnung getragen. Für 2018 ist keine weitere Einstellung geplant.

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

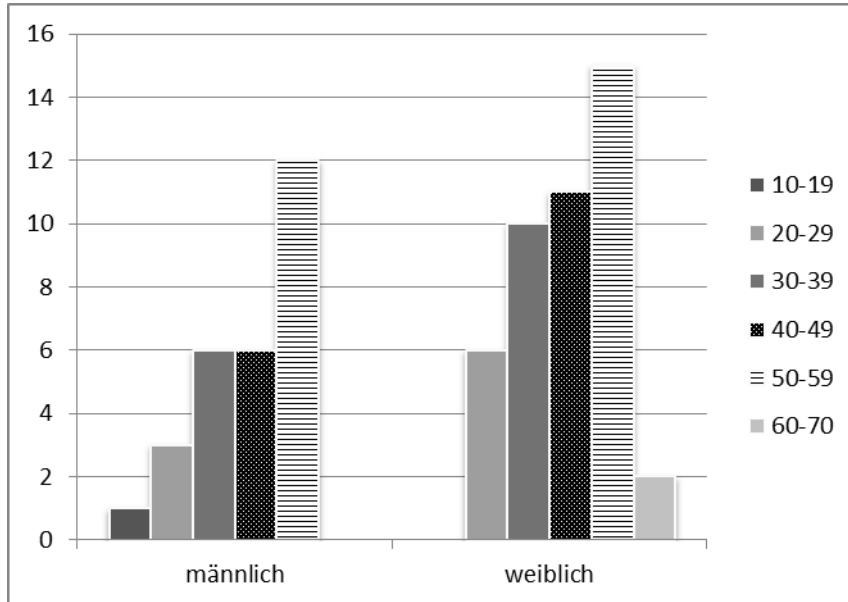


Abbildung 3: Geschlechtsverteilung

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

der

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

Wirtschaftsjahr 2018

Inhaltsverzeichnis

- Vorbericht
- Deckungsvermerke
- Gesamtzusammenstellung Erfolgsplan
- Einzelaufstellung Erfolgsplan (mit Konten)
- Einzelaufstellungen Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan 2017-2021
- Stellenübersicht
- Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den Schuldenstand mit Schuldennachweis

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2018

1.) Rechtliche Grundlagen, Satzungen

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

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

Weitere rechtliche Grundlagen:

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

Organe des Betriebes:

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

2.) Technische Grundlagen

Bilanzstichtage		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Abwassersammelanlagen						
Pumpwerke	Stück	13	13	13	13	13
Verbindungssammler	lfm:	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Sammler i.d. Ortslage	lfm:	81.296	81.296	81.870	81.870	82.970
Regenüberlaufbauwerke	Stück:	27	27	27	27	27
Regenrückhaltebauwerke	Stück:	18	18	18	18	19
Hausanschlüsse	Stück	5.695	5.703	5.756	5.764	5.800
Grundstückseinleiter	Anzahl:	4.719	4.679	4.680	4.692	4.758
Einwohner	Anzahl:	15.103	15.002	15.067	15.122	15.233

3.) Wirtschaftliche Grundlagen

3.1. Abwassermenge

	2012	2013	2014	2015	2016
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm
Tarifeinleiter					
Vallendar	478.688	455.976	461.804	474.732	473.617
Niederwerth	52.086	49.919	48.293	48.856	50.199
Urbar	142.478	138.336	140.774	146.550	139.477
Weitersburg	99.033	94.089	95.180	96.522	94.664
Großeinleiter	16.127	20.121	18.494	20.079	19.951
Insgesamt	788.412	758.441	764.545	786.736	777.908

3.2 Grundstücksflächen

	2012	2013	2014	2015	2016
	qm	qm	qm	qm	qm
Tarifeinleiter					
Vallendar	901.807	907.005	924.645	925.065	927.328
Niederwerth	125.573	119.735	119.702	119.702	120.069
Urbar	466.675	474.267	473.997	474.443	474.255
Weitersburg	291.948	289.104	290.361	294.930	302.109
Insgesamt	1.786.003	1.790.111	1.808.705	1.814.140	1.823.761

4.) Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 schließt im

Erfolgsplan	
bei den Erträgen mit	2.685.950 €
bei den Aufwendungen mit	2.672.740 €
und somit mit einem Gewinn von	13.210 €

Vermögensplan	
bei den Finanzierungsmitteln (Einnahmen) mit	1.816.710 €
bei dem Finanzbedarf (Ausgaben) mit	1.816.710 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen mit	0 €

ab.

4.1) Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan schließt mit einem **Überschuss von 13.210 €** ab.

Gegenüber 2017 reduziert sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **3.095 €**.

Zur Deckung des Gesamtaufwandes im Wirtschaftsjahr 2018 (ohne Gewinn) sind **Umsatzerlöse von 2.672.740 €** notwendig.

Das Eigenkapital beträgt lt. **Bilanz 2016 = 66,4 v.H.** (2010 = 53,0 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.). 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 Jahresgewinn 2016 von 83.869,74 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Der für 2017 eingeplante Gewinn von 26.360 € wird aufgrund der guten Entwicklung möglicherweise höher ausfallen. Das Ableseergebnis des Wasserverbrauchs liegt noch nicht vor, so dass die tatsächlichen Einnahmen an Schmutzwassergebühren für das Wirtschaftsjahr 2017 noch nicht feststehen. Der Geschäftsverlauf 2017 war bisher zufriedenstellend. Das Verrechnungskonto wies in 2016 durchgängig einen positiven Bestand aus, wodurch keine Kassenkredite in Anspruch genommen wurden. Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen wurde in 2016 auch kein Darlehen notwendig.

2018 wurde sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Oberflächenentwässerung mit Teilmindestgewinn kalkuliert. Dadurch wird der Einnahmeverlust, der sich aus der Nichtbeteiligung des Bundes an den laufenden Kosten der Straßenentwässerung ergibt, im kommenden Jahr weitestgehend abgedeckt.

Gebühren- und Beitragskalkulation 2018

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

Die Gesamtfläche für die Berechnung des wiederkehrenden Beitrages erhöht sich im kommenden Jahr auf **rd. 1.823.800 qm**.

Die Gebühren- und Beitragskalkulation 2017 ergibt folgende Entgelte:

	gem. Kalkulation 2018 €/Cent	gem. Kalkulation 2017 €/Cent	Erhobenes Entgelt 2017 €/Cent	Vorschlag Verwaltung 2018 €/Cent	Differenz €/Cent
Schmutzwassergebühr je cbm Schmutzwassermenge					
ohne Mindestgewinn	1,71	1,70			
mit Mindestgewinn	1,82	1,82	1,72	1,72	+/- 0,00 €
Wiederkehrender Beitrag Oberflächenentwässerung je qm zulässige Abflussfläche					
ohne Mindestgewinn	0,44	0,44			
mit Mindestgewinn	0,50	0,50	0,45	0,45	+/- 0,0 €

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

Gebührenbetrachtung Nachkalkulation 2016 / Gebühren 2018

		gem. Nachkalkulation 2016 €	gem. Veranlagung 2016 €	erhobenes Entgelt 2017 €	Vorschlag Verwaltung 2018 €	Differenz €
Schmutz- wassergebühr je cbm			1,72	1,72	1,72	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	1,71				
	mit Mindestgewinn	1,82				
Wiederkehrender Beitrag Oberflächen- wasser je qm			0,45	0,45	0,45	+/- 0,00
	ohne Mindestgewinn	0,41				
	mit Mindestgewinn	0,47				

Übersicht über die Gebühren-/Beitragsentwicklung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€					
Schmutzwassergebühr	1,75	1,75	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Wiederkehrende Beitrag Oberflächenentwässerung	0,54	0,50	0,50	0,48	0,47	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 **111 €** je Einwohner **ohne Mindestgewinn**, bei **120 € mit reduziertem Mindestgewinn** bei Erwirtschaftung der vollen Abschreibungen.

Entgeltsbelastung eines Normalhaushaltes pro Jahr

Der Normalhaushalt lässt sich wie folgt charakterisieren:

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

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

	2018	2017	Unterschied
1. Schmutzwasser (mit Mindestgewinn)			
140 cbm x 1,72 € für 2017	240,80	240,80	0
2. Oberflächenwasser (mit Mindestgewinn)			
240 qm x 0,45 € für 2017	<u>108,00</u>	<u>108,00</u>	<u>0</u>
Entgeltsbelastung Normalhaushalt	348,80	348,80	0

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

Erfolgsplan / Erträge 2018 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2018	2017	Differenz
			€
Schmutzwassergebühren	1.341.600	1.341.600	0
Wiederkehrende Beiträge Oberflächenwasser	820.710	816.345	+ 4.365
Erlöse Oberflächenwasser Gemeindestraßen	270.500	277.800	- 7.300
Erlöse Oberflächenwasser klassifizierte Straßen	12.100	12.200	-100
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	191.820	196.350	- 4.530
Anteilige Betriebs-, Unterhaltungskosten der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf für mitbenutzte Abwasseranlagen der VG x)	30.000	30.000	0
sonstige Umsatzerlöse	13.070	8.100	+ 4.970
sonstige Erträge	6.150	6.650	- 500
Insgesamt	2.685.950	2.689.045	- 3.095

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

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

Erfolgsplan / Aufwendungen 2018 im Vergleich zur Veranschlagung im Vorjahr

	2018	2017	Differenz
		€	€
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebsausgaben Betriebsgebäude, Pumpwerke, Regenüberlauf- und Regenrückhaltebauwerke, Orts- u. Verbindungssammler	349.950	353.750	-3.800
Abwasserabgabe an das Land f. Oberflächenentwässerung	0	0	
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Bendorf für Teilbereich Weitersburg	66.000	66.000	0
Betriebskostenanteil (einschl. Abwasserabgabe) an die Stadt Koblenz, abzüglich des Kostenanteiles der Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf	700.000	660.000	40.000
Betriebskostenanteil an die Stadt Höhr-Grenzhausen für den Bereich Waldfrieden	1.400	1.400	0
Personalaufwand	325.680	315.650	+ 10.030
Ordentliche Abschreibungen	815.640	815.860	-220
Verwaltungskostenbeitrag an die VG Vallendar	118.320	115.675	+ 2.645
Sonstiger betrieblicher Aufwand Verwaltung u. Betrieb	91.250	113.950	- 22.700
Zinsen Darlehen und Kassenkredit	204.500	220.400	- 15.900
Jahresgewinn	13.210	26.360	- 13.150
Insgesamt	2.685.950	2.689.045	- 3.095

Einnahmen Vermögensplan 2018

	in €
Vorgesehene Kreditaufnahme zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen	957.860
Abschreibungen Anlagevermögen (siehe Aufwand Erfolgsplan)	815.640
Kanalbaubeiträge	0
Erstattung Hausanschlusskosten (ohne Neubaugebiete)	30.000
Investitionskostenanteil der Straßenbulasträger (Anteil Land und Kreis an den Gesamtinvestitionskosten Oberflächenentwässerung)	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	13.210
Gesamt-Einnahmen	1.816.710

Ausgaben Vermögensplan 2018

	Bezeichnung	in €
Software		1.000
Baukostenzuschüsse	Erneuerung KA Bendorf und Investitionen Rathaus VG	10.000
Kanalhausanschlüsse (ohne Neubaugebiete)		30.000
Kanalbaumaßnahmen (Planung, Bauausführung) Davon entfallen auf die	Stadt Vallendar	1.085.000 (0)
	Gemeinde Niederwerth Hochstr. (50 T€) Schützenstr. (270 T€)	(320.000)
	Gemeinde Urbar Im Monzentel (50 T€) K 85 (290 T€),	(340.000)
	Gemeinde Weitersburg Kanalsanierung Hauptstr. (85 T€) Sonnenberg/Keltrisstr. (340 T€)	(425.000)
Pumpwerke	Schaltschrank Pumpwerk III Vallendar, V Weitersburg	90.000

Regenrückhalte- und Überlaufbauwerke		0
Geräte und Ausrüstung für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kfz		2.000
Gesamt-Investitionskosten		1.218.000
+ Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (siehe Ertrag Erfolgsplan)		191.820
+ Darlehenstilgungen		406.890
Gesamt- Ausgaben Vermögensplan		1.816.710

Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2018
(Darlehen bei Kreditinstituten)

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2016	5.424.250 €
Tilgungen 2017	- 423.440 €
Der Schuldenstand beträgt am 31.12.2017	5.000.810 €
Tilgungen 2018 lt. Wirtschaftsplan	- 406.890 €
Voraussichtliche Darlehensaufnahme 2018	+ 957.860 €
Der Schuldenstand beträgt voraussichtlich am 31.12.2018	= 5.551.780 €

Stand Förderdarlehen des Landes am 31.12.2017

(nur nachrichtlich, in der vorherigen Gesamtaufstellung enthalten)

Stand 31.12.2016	467.230 €
Tilgungen 2017	- 37.443 €
Stand 31.12.2017	= 429.787 €
Tilgungen 2017	- 37.440 €
Stand 31.12.2017	= 429.790 €

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 31.12.2016

Immaterielle Vermögensgegenstände	534.505 €
Sachanlagen	15.593.101 €
Finanzanlagen	7.885 €
insgesamt	= 16.135.501 €

Deckungsvermerke

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

Anlagegruppe Abwasserbeseitigung

18

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

Immaterielle Vermögensgegenstände:

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

Sachanlagen:

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

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

Finanzanlagen:

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

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

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

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Gesamtzusammenstellung

<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
Erträge			
1 Umsatzerlöse	2.679.800	2.682.395	2.716.429,40
2 Sonstige betriebliche Erträge	5.600	5.600	9.513,25
3 Zinsen und ähnliche Erträge	550	1.050	141,22
4 Summe der Erträge	2.685.950	2.689.045	2.726.083,87
5 Jahresverlust	0	0	0,00
6 Gesamterträge	2.685.950	2.689.045	2.726.083,87
Aufwendungen			
7 Aufbereitung	500	500	344,24
8 Wasserbezug	750	750	644,88
9 Strombezug	63.000	70.000	55.301,62
10 Unterhalten der Anlagen	285.700	282.500	250.446,64
11 Abwasserabgabe	6.000	6.000	5.843,05
12 Betriebskostenanteile	761.400	721.400	740.696,80
13 Personalaufwand	245.350	238.200	269.477,62
14 Soziale Abgaben	80.330	77.450	74.288,78
15 Abschreibungen	815.640	815.860	803.082,06
16 Verwaltungskosten	118.320	115.675	124.100,00
17 Sonstiger Aufwand Verwaltung	79.500	91.000	58.987,17
18 Sonstiger Aufwand Betrieb	11.750	22.950	22.890,80
19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.500	220.400	236.110,47
20 Summe der Aufwendungen	2.672.740	2.662.685	2.642.214,13
21 Jahresgewinn	13.210	26.360	83.869,74
22 Gesamtaufwendungen	2.685.950	2.689.045	2.726.083,87

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
Erträge					
1	Umsatzerlöse		2.679.800	2.682.395	2.716.429,40
5.3.8.1.414430	Oberirdische Gewässer		570	600	630,00
	<i>Erstattung der Stadt Vallendar für die Einleitung des oberen Merbaches in die Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.432210	Erlöse Grundstückseinleiter		1.238.400	1.341.600	1.338.001,76
	<i>780.000 cm x 1,72 €</i>				
5.3.8.1.432211	Umsatzkorrektur Kanal Vorjahre		0	0	0,00
5.3.8.1.432212	Kanalgebühren Grossverbraucher		103.200	0	0,00
5.3.8.1.432215	WKB Privat		820.710	816.345	857.167,77
	<i>1.823.800 qm x 0,45 €</i>				
5.3.8.1.432219	Abwasserabgabe Kleineinleiter		0	0	0,00
	<i>Abwasserabgabe für Außenbereichsanwesen gem. Landesabwasserabgabengesetz</i>				
5.3.8.1.432710	OFW Bundesstrassen		0	0	0,00
	<i>Der Kostenanteil des Bundes als Straßenbaulastträger wird nicht erstattet.</i>				
5.3.8.1.432720	OFW Landesstrassen		2.300	2.400	1.910,00
	<i>Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.</i>				
5.3.8.1.432730	OFW Gemeindestrassen		270.500	277.800	264.738,00
	<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		9.800	9.800	8.031,00
	<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		31.150	29.840	31.262,47
5.3.8.1.437620	Auflösung EEZ qualifiz. Strassen		21.370	21.310	22.060,12
5.3.8.1.437630	Auflösung EEZ Anschlüsse		41.200	44.050	41.902,28
5.3.8.1.437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge		98.100	101.150	112.731,36
	<i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>				
5.3.8.1.442310	Betriebskostenanteil Koblenz		30.000	30.000	30.000,00
	<i>Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.</i>				
5.3.8.1.442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr		1.000	1.000	1.403,15
	<i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>				
5.3.8.1.442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen		1.500	1.500	1.239,32

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
<i>Erst. Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>					
5.3.8.1.452900	Aktiviert	Eigenleistungen	10.000	5.000	5.352,17
<i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>					
2	Sonstige betriebliche Erträge		5.600	5.600	9.513,25
5.3.8.1.442430	Erstattung	Pk Gleichstellungs	2.500	2.500	2.200,00
<i>Eine Mitarbeiterin der Abwasserbeseitigung hat die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten der VG Vallendar übernommen. Der personelle Aufwand ist von der VG an die Abwasserbeseitigung zu erstatten.</i>					
5.3.8.1.442510	Erst. Ko. f. öff.	Ausschreibg.	50	50	0,00
<i>Erstattung der Kosten durch Bewerber für Ausschreibungsangebote.</i>					
5.3.8.1.442590	Erstattungen	Verwalt.ko Hausanschlüsse	50	50	0,00
<i>Erstattung der Verwaltungskosten des Fachbereiches 2 im Zuge der Bearbeitung von Kanalhausanschlüssen.</i>					
5.3.8.1.442900	Erstattung	Personalkosten	0	0	0,00
5.3.8.1.462700	Versicherung	erstattungen	0	0	0,00
5.3.8.1.462900	Schadenersätze		3.000	3.000	0,00
<i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>					
5.3.8.1.466110	Erträge aus	Herabsetzung der PWB	0	0	850,00
5.3.8.1.466140	Erträge aus	Auflösung von RSt	0	0	599,00
5.3.8.1.498100	sonstige	periodenfr. Erträge	0	0	4.044,56
5.3.8.1.498110	Umsatz	korrekturen a. Vj. Kanal	0	0	1.819,69
5.3.8.1.498115	Umsatz	korrekturen a. Vj. WKB	0	0	0,00
3	Zinsen und ähnliche Erträge		550	1.050	141,22
5.3.8.1.462200	Säumnis	zuschläge Verzugszinsen	50	50	0,00
<i>Zinsen bei verspäteten Zahlungen von Gebühren und wiederkehrenden sowie einmaligen Beiträgen, Zinsen für gewährte Stundungen und Ratenzahlungen.</i>					
5.3.8.1.471430	Guthabenzinsen	Verrechnungskon	500	1.000	141,22
4	Summe der Erträge		2.685.950	2.689.045	2.726.083,87
5	Jahresverlust		0	0	0,00

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
5.3.8.1/8000.895022		Jahresverlust	0	0	0,00
6	Gesamterträge		2.685.950	2.689.045	2.726.083,87
	Aufwendungen				
7	Aufbereitung		500	500	344,24
5.3.8.1.524410		Laborbedarf	500	500	344,24
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>				
5.3.8.1.524420		Aufbereitungsmaterial	0	0	0,00
8	Wasserbezug		750	750	644,88
5.3.8.1.522310		Wasserbezug Betriebsgebäude	250	250	110,00
5.3.8.1.522320		Wasserbezug Pumpwerke	150	150	66,11
5.3.8.1.522330		Wasserbezug RÜB	350	350	468,77
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude alte KA, die Pumpwerke und Regenbauwerke.</i>				
9	Strombezug		63.000	70.000	55.301,62
5.3.8.1.522210		Strombezug Betriebsgebäude	3.500	4.000	2.560,00
5.3.8.1.522220		Strombezug Pumpwerke	38.500	42.000	34.631,49
5.3.8.1.522230		Strombezug RÜB	5.000	6.000	3.050,00
5.3.8.1.522240		Naturstrom	0	0	0,00
5.3.8.1.522250		Strombezug Dükerpumpwerk	16.000	18.000	15.060,13
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>				
	<i>Erhöhung der Ansätze für 2017 wegen Anstieg der EEG-Umlage und des Nutzungsentgelts.</i>				
10	Unterhalten der Anlagen		285.700	282.500	250.446,64
5.3.8.1.523371		Unterhaltung Betriebsgebäude	3.000	3.000	2.035,66
	<i>Anpassung der Anschlussleitungen und des Eingangstors wegen Nutzungsänderung des restlichen Grundstücks erneut, Garderobe.</i>				
5.3.8.1.523372		Unterhaltung Pumpwerke	38.000	37.000	38.209,24
	<i>Austausch von Pumpen im PW I Urbar, II +VI Vallendar, Erneuerung Dach PW V Weitersburg.</i>				

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
5.3.8.1.523373		Unterhaltung Regenbauwerke <i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>	32.000	30.000	26.379,85
5.3.8.1.523374		Unterhaltungsaufwendungen	0	0	0,00
5.3.8.1.523375		Sammler in der Ortslage	180.000	180.000	153.227,56
5.3.8.1.523376		Schlammbehandlung <i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 5.3.8.1.442552).</i>	2.000	2.000	1.147,77
5.3.8.1.523377		Kamerabefahrung Sammler	25.000	25.000	22.349,94
5.3.8.1.523378		Haupt- U. Verbindungssammler	0	0	0,00
5.3.8.1.523500		Unterhaltung Fuhrpark	2.200	2.500	3.458,17
5.3.8.1.523700		Betriebsausstattung	2.000	1.500	1.723,30
5.3.8.1.523710		sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.500	1.500	1.915,15
11	Abwasserabgabe		6.000	6.000	5.843,05
5.3.8.1.525421		Abwasserabgabe Land	0	0	0,00
5.3.8.1.525422		Abwasserabgabe Bendorf	6.000	6.000	5.843,05
12	Betriebskostenanteile		761.400	721.400	740.696,80
5.3.8.1.525432		Betriebskosten Stadt Koblenz <i>Der Anteil an den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde nach Rücksprache mit Vertretern des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz für 2017 beibehalten.</i>	700.000	660.000	680.000,00
5.3.8.1.525433		Betriebskosten Hörh-Grenzhausen <i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Hörh-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>	1.400	1.400	1.368,36
5.3.8.1.525434		Betriebskosten Stadt Bendorf <i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein. Die von der Abwasserbeseitigung zu tragenden Betriebs- und Unterhaltungskosten entsprechen einer Kostenschätzung seitens der Stadt Bendorf.</i>	60.000	60.000	59.328,44
13	Personalaufwand		245.350	238.200	269.477,62
5.3.8.1.502210		Vergütung Beschäftigte	245.350	238.200	269.477,62

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2016
14	Soziale Abgaben		80.330	77.450	74.288,78
5.3.8.1.502220	Leistungszulagen		6.330	6.150	3.504,75
5.3.8.1.503200	ZVK Beschäftigte		21.200	20.600	19.346,96
5.3.8.1.504200	Soziale Abgaben Beschäftigte		50.100	48.700	49.369,08
5.3.8.1.506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)		400	0	389,33
5.3.8.1.506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst		2.000	2.000	1.405,40
5.3.8.1.508210	RSt. d. Altersteilzeit		0	0	0,00
<i>In die Personalkosten eingerechnet wurden die allgemeine Entgeltsteigerungen sowie die Kosten für die Nachfolgeregelung des Mitarbeiters Hatzmann.</i>					
5.3.8.1.509000	Pauschalierte Lohnsteuer		300	0	273,26
15	Abschreibungen		815.640	815.860	803.082,06
5.3.8.1.532100	Abschr. Immat. VG		200	600	0,00
5.3.8.1.532300	Abschr. Baukostenzuschüsse		41.580	40.670	40.853,60
5.3.8.1.535710	Abschr. Abwasserreinigung		1.320	1.320	1.319,87
5.3.8.1.535720	Abschr. Sammler		770.040	772.050	758.937,24
5.3.8.1.538500	Abschr. Bga		2.500	1.220	1.971,35
5.3.8.1.538550	Abschr. Gwg		0	0	0,00
<i>Planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung. Der Rückgang der Abschreibung liegt im Auslaufen der AfA von Altkanälen begründet.</i>					
5.3.8.1.539200	Außerpl. Abschreibungen		0	0	0,00
16	Verwaltungskosten		118.320	115.675	124.100,00
5.3.8.1.525430	Verwaltungskostenbeitrag Sachkosten		21.700	21.664	21.655,00
5.3.8.1.525431	Verwaltungskostenbeitrag Personalkosten		89.620	87.011	89.445,00
<i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>					
5.3.8.1.525440	Verwaltungskosten Instandh.		7.000	7.000	13.000,00
17	Sonstiger Aufwand Verwaltung		79.500	91.000	58.987,17
5.3.8.1.562400	EDV Kosten		7.000	8.000	5.920,63
5.3.8.1.562510	Gutachten		20.000	30.000	2.713,34

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc.. Für 2018 ist konkret die Fortschreibung der Generalentwässerungsplanung erneut für Urbar und Weitersburg vorgesehen sowie eine Dükerkontrolle zur Planung einer Dükerbefahrung in 2019.</i>					
5.3.8.1.562520		Prüfungskosten	12.000	12.000	10.000,00
5.3.8.1.562900		Anerkennungskosten Kanalleitg.	500	500	80,38
5.3.8.1.563100		Bürobedarf	1.000	1.000	910,25
5.3.8.1.563300		Porto	2.500	3.000	1.666,59
5.3.8.1.563400		Telefon	7.500	7.500	5.853,95
5.3.8.1.563900		Wasserableseentgelte	28.000	28.000	24.356,61
<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>					
5.3.8.1.569900		Übrige Aufwendungen	1.000	1.000	93,93
5.3.8.1.569990		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.391,49
18	Sonstiger Aufwand Betrieb		11.750	22.950	22.890,80
5.3.8.1.561200		Fortbildung	3.000	3.000	1.810,61
5.3.8.1.561300		Fahrtkosten	1.600	1.200	1.499,17
5.3.8.1.561500		Schutzkleidung	1.000	1.000	839,87
5.3.8.1.563910		Schädlingsbekämpfung	500	12.000	255,40
<i>Eine großflächige Schädlingsbekämpfung wurde im Sept.-Okt. 2017 durchgeführt. Der Ansatz für 2018 wurde für kleinere Maßnahmen entsprechend reduziert beibehalten.</i>					
<i>In 2020 erfolgt entsprechend des Dreijahresrhythmus die nächste großflächige Bekämpfungsmassnahme.</i>					
5.3.8.1.564100		Versicherungen	3.500	3.500	3.105,08
5.3.8.1.564120		Kfz-Versicherung	500	500	437,94
5.3.8.1.564300		Mitgliedsbeiträge	1.000	1.100	917,50
<i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>					
5.3.8.1.568200		Kfz-Steuer	150	150	153,00
5.3.8.1.569910		Übrige Aufwendungen Betrieb	500	500	13.872,23
19	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		204.500	220.400	236.110,47
5.3.8.1.574300		Zinsen für Kassenkredite	1.000	1.000	0,00
<i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>					

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Erfolgsplan mit Konten</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg. Ergebnis Vorvorjahr 2016
5.3.8.1.575100	Zinsen für Darlehen	<i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>	203.500	219.400	236.110,47
20	Summe der Aufwendungen		2.672.740	2.662.685	2.642.214,13
21	Jahresgewinn		13.210	26.360	83.869,74
5.3.8.1/8000.895021	Jahresgewinn		13.210	26.360	83.869,74
22	Gesamtaufwendungen		2.685.950	2.689.045	2.726.083,87

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
<u>Vermögensplan Einnahmen</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
Einnahmen					
1 Darlehensaufnahme bei Kreditinstituten			957.860	545.570	0,00
5.3.8.1/6000.692500		Darlehensaufnahme vom inländischen Geldmarkt <i>In 2015 wurde eine Darlehensaufnahme von 500 T€ erforderlich.</i>	957.860	545.570	0,00
2 Abschreibungen Anlagen			815.640	815.860	803.082,06
5.3.8.1.532100		Abschr. Immat. VG	200	600	0,00
5.3.8.1.532300		Abschr. Baukostenzuschüsse	41.580	40.670	40.853,60
5.3.8.1.535710		Abschr. Abwasserreinigung	1.320	1.320	1.319,87
5.3.8.1.535720		Abschr. Sammler	770.040	772.050	758.937,24
5.3.8.1.538500		Abschr. Bga	2.500	1.220	1.971,35
5.3.8.1.538550		Abschr. Gwg <i>Planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens der Abwasserbeseitigung. Der Rückgang der Abschreibung liegt im Auslaufen der AfA von Altkanälen begründet.</i>	0	0	0,00
5.3.8.1.539200		Außerpl. Abschreibungen	0	0	0,00
3 Beiträge			0	0	292,26
5.3.8.1/4003.682960		Kanalbaubeiträge <i>Kanalbaubeiträge für die Erschließung des Baugebietes "Bungert/Heege" in Weitersburg.</i>	0	0	292,26
4 Hausanschlusskosten			30.000	30.000	54.103,32
5.3.8.1/0500.682550		Beiträge Hausanschlüsse <i>Erstattung von Kanalhausanschlusskosten im gesamten VG-Gebiet außerhalb von Neubaugebieten.</i>	30.000	30.000	54.103,32
5 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - Gemeindestraßen			0	0	0,00
5.3.8.1/4003.681432		Investitionskostenanteil WBG "Bungert/Heege" <i>Investitionskostenanteil der OG Weitersburg für die voraussichtliche Erschließung des Baugebiets "Bungert/Heege".</i>	0	0	0,00
6 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger - klassifizierte Straßen			0	0	21.242,00
5.3.8.1/7000.681421		Investitionskostenanteil Land Strassenbaulastträger	0	0	4.022,00

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung			
Vermögensplan Einnahmen					
			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016
5.3.8.1/7000.681431		Investitionskostenanteil Kreis Strassenbaulastträger	0	0	17.220,00
		<i>Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung Straßen (35 %-iger Anteil an den Gesamtinvestitionen Oberflächenentwässerung) des Landes und des Kreises im Verhältnis zu den Gesamtstraßenflächen (ca. 10 % Anteil Land und Kreis).</i>			
		<i>Der Bund beteiligt sich nicht an den Investitionskosten.</i>			
Bilanzposten Einnahmen					
7 Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva			0	0	0,00
5.3.8.1/8000.895001		Erhöhung sonstige kurzfristige Passiva	0	0	0,00
8 Zugang Rücklagen			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			13.210	26.360	83.869,74
5.3.8.1/8000.895021		Jahresgewinn	13.210	26.360	83.869,74
12 Summe Finanzierungsmittel			1.816.710	1.417.790	962.589,38

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2018
Investitionen								
1 Immaterielle Vermögensgegenstände			11.000	36.000	12.029,83	0	0	0
5.3.8.1/0100.784100	Software		1.000	6.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse		10.000	30.000	12.029,83	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	37.908,00	0	0	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse		30.000	30.000	37.908,00	0	0	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>								
5 Kanalbaumaßnahmen			1.085.000	660.000	370.065,03	0	0	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1002.785360	Kanalisanierung Gilgenborn		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1004.785360	Kanalern. Mallendarer Berg		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/1006.785360	Kanalerneuerung Kirchstraße		0	100.000	181.870,26	0	0	0
5.3.8.1/2002.785360	Kanalerneuerung Brückenstr. NDW		0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr.NW		50.000	50.000	0,00	0	0	0
<i>Einbau von zwei Inlinern in der Hochstraße. Aufgrund zeitlicher Verzögerung der Straßenbaumaßnahme seitens des LBM wurde der Ansatz für 2018 erneut gebildet.</i>								
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW		270.000	40.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/3004.785360	Kanalerneuerung Monzentral		50.000	30.000	149.464,91	0	0	0
<i>Restkosten für Schlussabrechnung der Maßnahme</i>								
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar		290.000	300.000	2.951,00	0	0	0
<i>Erneuerung der Hausanschlüsse in der Arenberger Straße in Abstimmung mit dem LBM.</i>								

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2018
5.3.8.1/4002.785360		Kanalsanierung Ringstrasse	0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/4003.785360		NBG "Bungert/Heege" WB	0	0	35.778,86	0	0	0
5.3.8.1/4004.785360		Kanalsanierung Hauptstr. WB <i>Erneuerung von drei Kanalhaltungen mittels Inliner-Verfahren. Aufgrund zeitlicher Verzögerung erneuter Ansatz in 2018.</i>	85.000	100.000	0,00	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360		Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB	340.000	40.000	0,00	0	0	0
6 Pumpwerke			90.000	50.000	141.201,00	0	0	0
5.3.8.1/0300.785200		Ausz. für bebaute Grundstücke	0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785200		Herstellungskosten Gebäude- u. Anlage	0	0	0,00	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600		Betriebsvorrichtungen Pumpwerke <i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>	90.000	50.000	141.201,00	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	22.000	948,00	0	0	0
5.3.8.1/5900.785710		Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände <i>Diverse Ausrüstungsgegenstände für Pumpwerke.</i>	2.000	22.000	948,00	0	0	0
9 Summe Investitionen			1.218.000	798.000	562.151,86	0	0	0
10 Entnahme empfangene Ertragszuschüsse			0	0	0,00	0	0	0
11 Beiträge			98.100	101.150	112.731,36	0	0	0
5.3.8.1.437640		Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge <i>Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.</i>	98.100	101.150	112.731,36	0	0	0
12 Hausanschlusskostenerstattungen			41.200	44.050	41.902,28	0	0	0
5.3.8.1.437630		Auflösung EEZ Anschlüsse	41.200	44.050	41.902,28	0	0	0
13 Investitionskostenanteile der Straßenbaulastträger			52.520	51.150	53.322,59	0	0	0
5.3.8.1.437610		Auflösung EEZ Gemeindestrassen	31.150	29.840	31.262,47	0	0	0
5.3.8.1.437620		Auflösung EEZ qualifiz. Strassen	21.370	21.310	22.060,12	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Wirtschaftsplan Abwasser 2018								
Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung						
<u>Vermögensplan Ausgaben</u>			Ansatz lfd. Jahr 2018	Ansatz abgel. Jahr 2017	Rg.Ergebnis Vorvorjahr 2016	Gesamtausgabeb edarf	bisher bereitgestellt	Verpflichtungser mächtigung 2018
14	Summe Entnahme empfangene Ertragszuschüsse		191.820	196.350	207.956,23	0	0	0
15	Tilgung Darlehen		406.890	423.440	442.893,96	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	369.450	386.000	405.452,04	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 Rücklagen		0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895013	Abgang Rücklagen	0	0	0,00	0	0	0
20	Abgang empfangener Ertragszuschüsse		0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895014	Abgang empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0,00	0	0	0
21	Jahresverlust		0	0	0,00	0	0	0
	5.3.8.1/8000.895022	Jahresverlust	0	0	0,00	0	0	0
22	Summe Finanzbedarf		1.816.710	1.417.790	1.213.002,05	0	0	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung					
<u>Finanzplan</u>			Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einnahmen Vermögensplan							
2	Darlehensaufnahme		545.570	957.860	131.440	324.440	0
3	Abschreibungen		815.860	815.640	822.000	820.000	0
4	Beiträge		0	0	0	0	0
5	Hausanschlusskostenerstattungen		30.000	30.000	30.000	30.000	0
6	Investitionskostenanteile Straßen		0	0	0	0	0
7	Jahresgewinn		26.360	13.210	-500	-1.500	0
8	= Summe Einnahmen Vermögensplan		1.417.790	1.816.710	982.940	1.172.940	0
Ausgaben Vermögensplan							
10	Investitionen		798.000	1.218.000	348.000	532.000	232.000
11	Beiträge		196.350	191.820	202.000	200.000	0
12	Tilgung Darlehen		386.000	369.450	400.000	405.000	0
13	Tilgung Landesdarlehen		37.440	37.440	37.440	37.440	37.440
14	= Summe Ausgaben Vermögensplan		1.417.790	1.816.710	987.440	1.174.440	269.440
Einnahmen Erfolgsplan							
16	Umsatzerlöse		2.684.995	2.682.400	2.700.000	2.690.000	0
17	Sonstige Erträge		0	0	0	0	0
18	Zinsen und ähnliche Erträge		4.050	3.550	5.500	5.500	0
19	= Summe Einnahmen Erfolgsplan		2.689.045	2.685.950	2.705.500	2.695.500	0
Ausgaben Erfolgsplan							
21	Materialaufwand		1.081.150	1.117.350	1.100.000	1.090.000	0
22	Löhne und Gehälter		315.650	325.680	315.000	320.000	0
23	Abschreibungen		815.860	815.640	822.000	820.000	0
24	Verwaltungskostenbeitrag		115.675	118.320	130.000	130.000	0
25	Sonstige betriebliche Aufwendungen		113.950	91.250	98.000	98.000	0
26	Zinsen Darlehen		219.400	203.500	240.000	238.000	0
27	Zinsen Kassenkredite		1.000	1.000	1.000	1.000	0
28	Jahresgewinn		26.360	13.210	-500	-1.500	0
29	= Summe Ausgaben Erfolgsplan		2.689.045	2.685.950	2.705.500	2.695.500	0

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Spätere Jahre
100	Software								
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	1.000	6.000	0	0	0
5.3.8.1/0100.784100	Software	0	0	0,00	1.000	6.000	0	0	0
200	Baukostenzuschüsse								
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5.3.8.1/0200.784260	Baukostenzuschüsse	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<i>Baukostenzuschüsse für die Erneuerung der Kläranlage Bendorf sowie Investitionen im Rathaus der Verbandsgemeinde Vallendar.</i>									
300	Grundstücke								
500	Kanalhausanschlüsse								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.3.8.1/0500.785350	Ausz. Baukosten für Hausanschlüsse	0	0	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
<i>Kanalhausanschlüsse im gesamten VG-Bereich außerhalb von Neubaugebieten.</i>									
1001	Kanalsanierung B 42								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	0	300.000	500.000	200.000	0
5.3.8.1/1001.785360	Kanalbausanierung B42	0	0	0,00	0	300.000	500.000	200.000	0
2003	Kanalerneuerung Hochstr. NDW								
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2003.785360	Kanalerneuerung Hochstr.NW	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Einbau von zwei Inlinern in der Hochstraße.</i>									

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Spätere Jahre
<i>Aufgrund zeitlicher Verzögerung der Straßenbaumaßnahme seitens des LBM wurde der Ansatz für 2018 erneut gebildet.</i>									
2004 Kanalerneuerung Schützenstr. NDW									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
5.3.8.1/2004.785360	Kanalerneuerung Schützenstr. NDW	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
3004 Kanalerneuerung Monzentel									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3004.785360	Kanalerneuerung Monzentel	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Restksoten für Schlussabrechnung der Maßnahme</i>									
3005 Kanalerneuerung K 85									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	290.000	0	0	0	0
5.3.8.1/3005.785360	Kanalerneuerung K85, Urbar	0	0	0,00	290.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung der Hausanschlüsse in der Arenberger Straße in Abstimmung mit dem LBM.</i>									
4002 Kanalsanierung Ringstrasse									
4003 NBG "Bungert/Heege" WB									
4004 Kanalerneuerung Hauptstr. WB									
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	85.000	0	0	0	0

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>		Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Spätere Jahre
5.3.8.1/4004.785360	Kanalsanierung Hauptstr. WB	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0
<i>Erneuerung von drei Kanalhaltungen mittels Inliner-Verfahren.</i>									
<i>Aufgrund zeitlicher Verzögerung erneuter Ansatz in 2018.</i>									
4005	Kanalsanierung Sonnenberg/Keltrisstr. WB								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	340.000	0	0	0	0
5.3.8.1/4005.785360	Kanalsan. Sonnenberg/Keltriss. WB	0	0	0,00	340.000	0	0	0	0
5000	Pumpwerke								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	90.000	0	0	0	0
5.3.8.1/5000.785600	Betriebsvorrichtungen Pumpwerke	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0
<i>Neubau Schaltschrank im Pumpwerk III Rhein, Vallendar + V Weitersburg.</i>									
5900	Betriebs- und Geschäftsausstattung								
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.3.8.1/5900.785710	Geräte- u. Ausrüstungsgegenstände	0	0	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
<i>Diverse Ausrüstungsgegenstände für Pumpwerke.</i>									
6000									
7000									
8000									

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan Abwasser 2018

Produkt	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung							
<u>Investitionsplan</u>	Insgesamt	Frühere Jahre	voraussichtl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Spätere Jahre	

Abwasserbeseitigung 2018 S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzelplan Abschn. Unterabschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2018	für das laufende Wirtschafts- jahr 2017	tats. Besetzung am 30.06.2017	
	1 Werkleitung kaufm.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG)
	2 Werkleitung techn.	-	(1)	(1)	(1)	nur nachrichtlich (Stellenplan VG)
	3 Techniker	8	1	1	1	
	4 Bau.Ing. (FH)	11	0,5	0,5	0,5	
	5 Buchhaltung	10	0,79	0,79	0,79	TZ 31,00 Std.
	6 Gebührensachbearbeiterin	8	1	1	1	
	7 Klärwärter	6	1	1	1	
	8 Schlosser	5	1	1	1	
			5,29	5,29	5,29	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben		
			2019	2020	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	Aufzunehmende Kredite	0	0	0	0

Schuldennachweis und Schuldendienst Abwasserbeseitigung

		Schuldenstand:				Schuldenstand:	
		Zinssatz	Zinsbindung bis	31.12.2017	Tilgung 2017	Zinsen 2017	31.12.2018
Kreditinstitut	Darl.Nr.						
DG HYP Hamburg	3023597219	5,480%	30.01.2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DG HYP Hamburg	3023597201	4,990%	30.09.2028	280.690,97 €	10.692,66 €	13.808,46 €	269.998,31 €
DG HYP Hamburg	3023597222	3,750%	30.03.2015	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DG HYP Hamburg	3023597202	4,880%	30.03.2029	365.208,53 €	12.467,64 €	17.596,32 €	352.740,89 €
DG HYP Hamburg	3023597216	5,120%	30.06.2029	723.267,95 €	26.045,57 €	36.536,55 €	697.222,38 €
DG HYP Hamburg	3023597210	5,340%	30.09.2029	167.615,27 €	10.711,03 €	8.738,53 €	156.904,24 €
DG HYP Hamburg	3023597200	6,160%	30.01.2030	539.469,93 €	22.187,42 €	32.725,34 €	517.282,51 €
DG HYP Hamburg	3023597213	5,930%	30.12.2033	290.379,71 €	11.376,41 €	16.969,63 €	279.003,30 €
WL Bank AG	208690101	5,100%	30.09.2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DG HYP Hamburg	3023597214	4,330%	31.12.2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DG HYP Hamburg	3023597225	4,290%	30.12.2032	294.978,07 €	14.626,01 €	12.421,35 €	280.352,06 €
Landesbank Baden-Württemb	610212591	4,330%	30.01.2014	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Landesbank Baden-Württemb	610212478	4,500%	30.03.2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138948	4,555%	30.03.2020	139.424,94 €	62.300,73 €	5.296,67 €	77.124,21 €
Bay.Hypo-u. Vereinsbank	780138949	4,650%	30.09.2022	334.287,61 €	67.372,12 €	14.380,88 €	266.915,49 €
DG HYP Hamburg	3023597230	3,360%	30.06.2022	320.075,64 €	71.135,51 €	9.864,49 €	248.940,13 €
WL Bank AG Münster	208687200	4,860%	30.09.2027	265.485,99 €	22.058,68 €	12.504,64 €	243.427,31 €
WL Bank AG Münster	208687201	4,640%	30.12.2037	402.092,56 €	12.508,47 €	18.441,53 €	389.584,09 €
Kreditanstalt f.Wiederaufbau	8129078	0,950%	31.07.2025	448.048,00 €	25.976,00 €	4.163,91 €	422.072,00 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO/10 (1987)	zinslos		52.356,35 €	9.816,80 €	0,00 €	42.539,55 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	II KO 1 (1988)	zinslos		58.384,30 €	9.218,60 €	0,00 €	49.165,70 €
Förderdarlehen Land Rheinland-Pfalz	91.1.029201(1999)	zinslos		319.045,94 €	18.406,52 €	0,00 €	300.639,42 €
Summe:				5.000.811,76 €	406.900,17 €	203.448,30 €	4.593.911,59 €