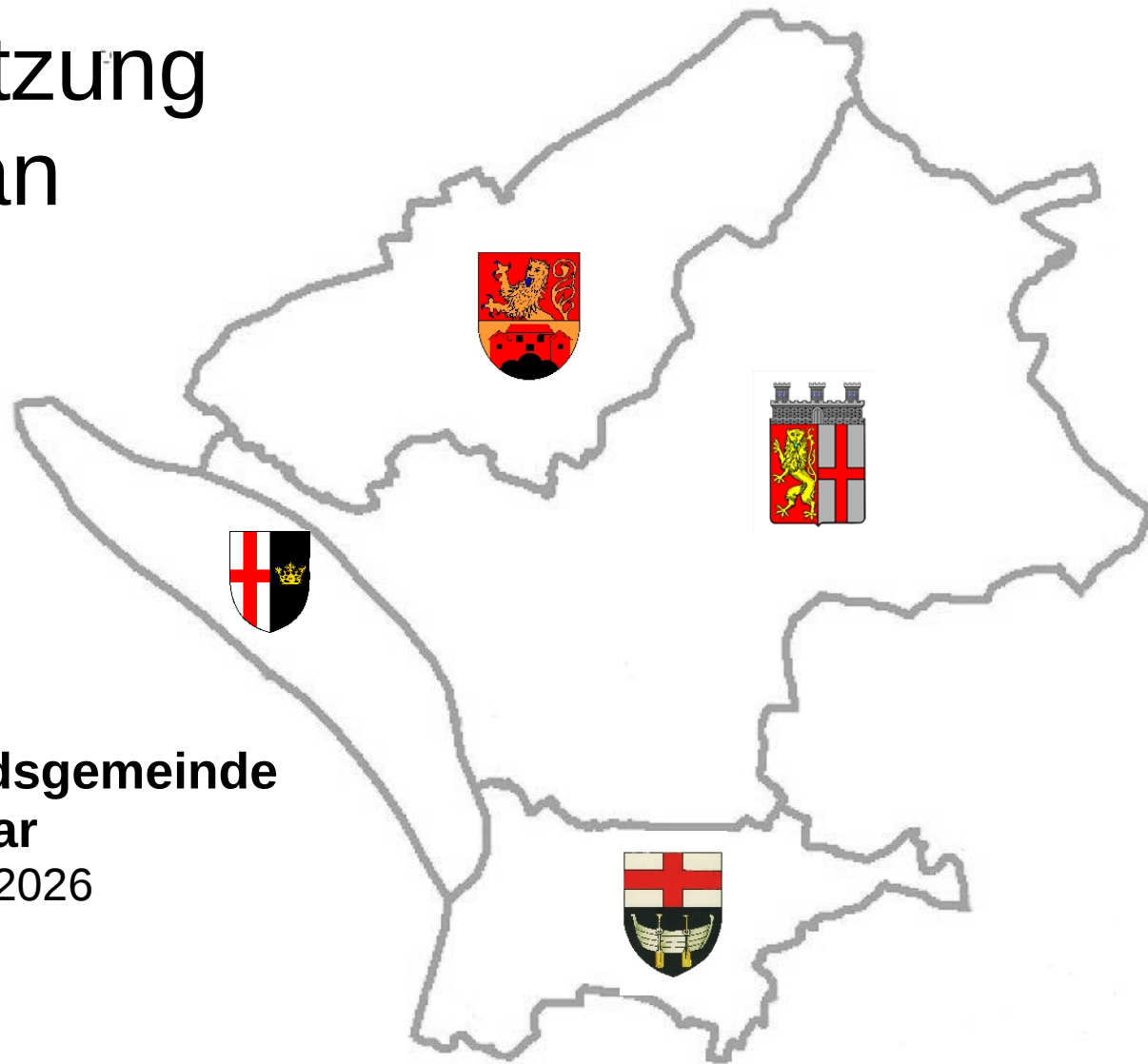


Haushaltssatzung Haushaltsplan



Entwurf
**Verbandsgemeinde
Vallendar**
HH-Jahr 2026



Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Vallendar HHJ

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt	5-24
Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte/Leistungen (Muster 9)	25-30
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	31-34
Gesamtergebnishaushalt	35-36
Gesamtfinanzhaushalt	37-38
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	39-46
Investitionsübersicht	47-60
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	61-116
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 -Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-	117-150
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	151-230
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 -Fachbereich 4 -Finanzen-	231-240
Produkthaushalt Teilhaushalt 5 -Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-	241-249
Produkthaushalt Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	250-254
<u>Übersichten:</u>	
Bilanzen 31.12.2023 und 31.12.2024	255-258
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	259
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	260
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	261
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	262
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	263
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	264
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	265
Bedarfsansätze Kommunen HH 2026	266
Abkürzungsverzeichnis	267-268
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan	1-5
II. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	1-36
III. HH-Rundschreiben (liegt noch nicht vor !);	
IV. Hinweise Mdl vom 22.09.2025 zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten	1-4

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2026 vom _____

Der Verbandsgemeinderat hat am _____ 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 _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	15.205.280 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	15.136.520 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	68.760 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	14.776.810 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	14.215.480 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	561.330 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	520.460 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.778.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.258.040 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.258.040 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	561.330 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.696.710 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	17.555.310 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	17.555.310 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	2.258.040 €
zusammen auf	2.258.040 €

§ 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 **2.800.000 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.448.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für die Abwasserbeseitigung

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

1.	Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.810.450 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	1.750.000 €

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

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG) vom 30 November 1999 (GVBl. S. 415) in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **37,48 v.H.** festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2023 7.885.993,30 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 6.737.309,31 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 6.776.559,31 € und zum 31.12.2026 6.845.319,31 €.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Bewilligungen von Altersteilzeit für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte können in 2 Fällen zugelassen.

§ 11 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 _____

Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Adolf T. Schneider

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde vom Verbandsgemeinderat in der Sitzung am _____ beschlossen. Die Haushaltssatzung mit seinen Anlagen wurde gem. § 97 Absatz 1 GemO nach Zuleitung an den Verbandsgemeinderat bis zur Beschlussfassung zur Einsichtnahme durch die Einwohner im Rathaus und auf der Homepage der Verbandsgemeinde Vallendar verfügbar gehalten. Die Öffentliche Bekanntmachung erfolgte am _____. Bis zur Verabschiedung im Verbandsgemeinderat wurden ____/ keine Vorschläge eingereicht.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde am _____ vom Bürgermeister der Verbandsgemeinde ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom _____.
4. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im

Heimat-Echo, Ausgabe __/2026 am _____.

Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit

vom _____ bis _____

- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
5. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2026 in Kraft.

Vallendar, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
V a l l e n d a r

Adolf T. Schneider
Bürgermeister

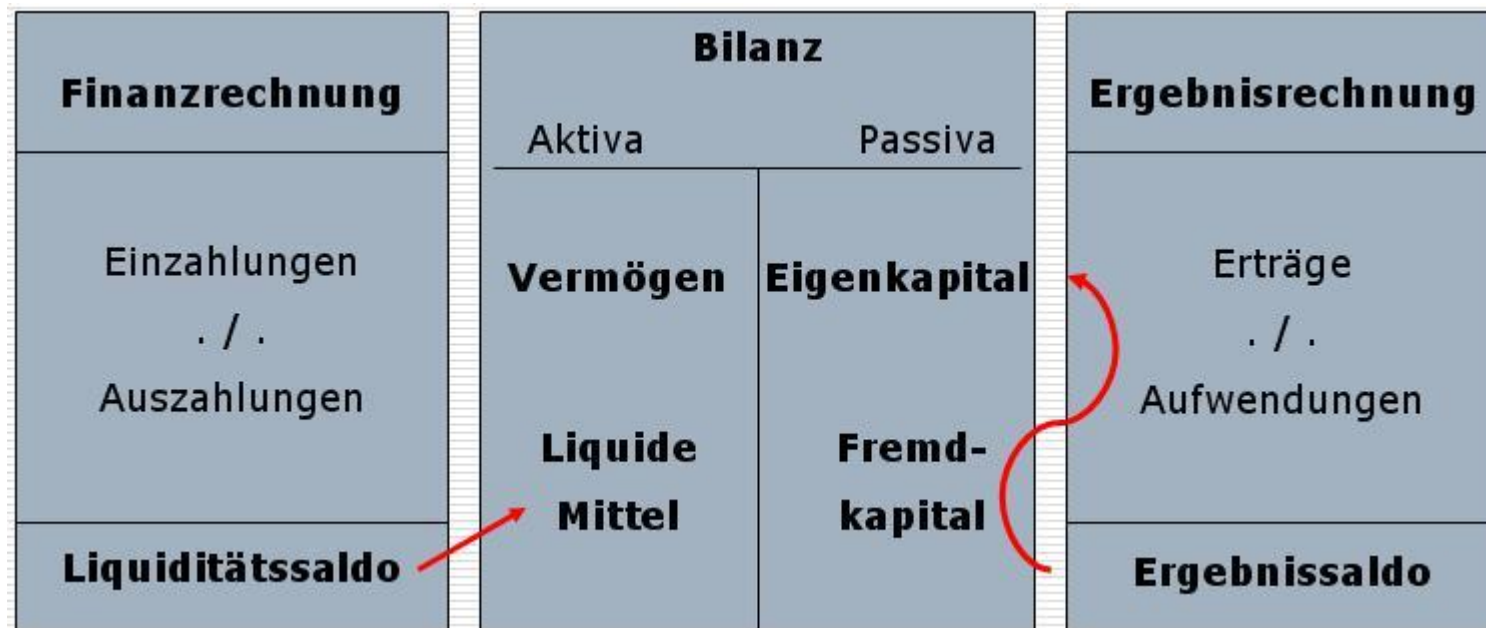
Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2026

1.1 Struktur des doppelischen Haushalts

Das doppelische 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 2026 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss von 68.760 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2026 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **0 €** ab. Zum Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **2.258.040 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 14.682.280 € ab (Position E8 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 14.253.810 € ab (Position F8). Die Differenz in Höhe von 428.470 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243.470 €
--	-----------

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beihilfe etc.)	185.000 €
--	-----------

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 14.386.260 € ab (Positionen E15). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen F15 mit 13.465.220 € ab. Die Differenz in Höhe von 921.040 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	678.240 €
----------------------------	-----------

Aufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	260.000 €
---	-----------

Aufwand für Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	0 €
---	-----

Auszahlung für Versorgungsrücklagenfonds Beamte	-17.200 €	(nicht aufwandswirksam)
---	-----------	-------------------------

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 7.272.555,23 und zum 31.12.2023 7.885.993,30 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 8.1378.093,30 € und zum 31.12.2025 8.176.343,30 €.

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

Erträge:	Haushaltsansatz €		vorl. Rg. Ergebnis € 2024
	2026	2025	
Vergnügungssteuer	120.000	120.000	139.849,40
Schlüsselzuweisungen B	1.178.900	1.229.600	690.493,00
Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	222.970	212.320	211.232,00
Verbandsgemeindeumlage	7.901.080	7.403.180	7.217.681,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	764.670	648.510	469.187,70
Erträge der sozialen Sicherung	2.827.300	3.073.800	3.106.867,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.500	443.000	489.340,81
Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.760	89.660	70.814,94
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.450	437.390	415.858,67
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, (ohne Aufl. Rückst.)	244.560	244.360	271.915,62
Sonst. Finanzerträge (u.a. Zinserstattungen)	523.000	520.060	357.203,45

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	7.063.060	6.590.860	5.794.551,71
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	260.000	260.000	1.236.871,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.360	2.211.210	2.450.700,82
Abschreibungen	678.240	644.170	607.453,48
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	177.100	170.380	154.112,15
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.697.500	2.883.000	2.696.646,73
Sonstige laufende Aufwendungen	1.426.000	1.280.150	1.139.460,96
Zinsen Darlehen Investitionskredite	300.000	280.000	159.820,12
Zinsen Darlehen Liquiditätskredite	450.000	450.000	326.628,80
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	561.330	538.980	426.726,62

Bei den **Personalaufwendungen** wurde lt. Tarifvertrag eine Erhöhung in Höhe 2,8 % zum 01.05.2026 für die tariflich Beschäftigten und 3 % Besoldungserhöhung der Beamten eingerechnet.

Weiterhin hat die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2023 (siehe Ausführungen zu „Finanzzuweisungen“) starken Einfluss auf die Finanzzuweisung nach dem vom Landtag beschlossenen Landesfinanzausgleichsgesetz. Dem Entwurf des Haushaltes 2026 liegt das in 2023 neugefasste Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zu Grunde.

Unterhaltungsaufwendungen:

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

Produkt/ Leistung	Beschreibung:	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf	HH-Ansatz Vorjahr(e)(e)
11412	Rathaus (Sanierung Fenster Anbau und Altbau, Fassadensanierung Anbau)	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €
11412	Rathaus (Erneuerung IT-Netzwerkverkabelung)	0 €	1.300.000 €	
21601	Schule: Erneuerung Lehrer-WC	0 €	350.000 €	
21603	Sporthalle: Erneuerung Elektrik (Sicherheitsbeleuchtung/Niederspannung/Alarmierung)	30.000 €	135.000 €	105.000 €
21603	Sporthalle: Sanierung Hallenboden mit Geräteraum	0 €	215.000 €	
	Summe:	30.000 €	3.300.000 €	1.405.000 €

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2026 vor:

Leistung:	Auszahlungen für Investitionen:	HH-Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	davon kredit- finanziert (VE)
11140	Gremien (elektr. Abstimmungssystem)	2.500 €		
11300	Organisation (Lizenzen etc., Amt-O-Mat, Scanner)	14.000 €		
11412	Rathaus (Erweiterung PV-Anlage), Anschaffungen	40.000 €		
11412	Rathaus/Umbau Eingangsbereich (Planungskosten)	400.000 €		
11413	Rathaus Außenstelle (Planungskosten)	10.000 €		
11421	Allgemeiner Grunderwerb	10.000 €		
11440	EDV gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	35.000 €		
12600	Feuerwehr: Ersatzbeschaffung RTB 2+ Trailer (LZ Niederwerth; Bj. 1994)	115.000 €		
12600	Feuerwehr: Bewegliche Sachen Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	80.000 €		
12600	Feuerwehr: Hilfelöschfahrzeug HLF-10 LZ Vallendar -1. Teilbetrag-	300.000 €	500.000 €	500.000 €
12600	Feuerwehr: Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 LZ Vallendar -2. Teilbetrag-	500.000 €		
12600	Feuerwehr: Umbau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –2. Teilbetrag-	500.000 €	2.300.000 €	2.300.000 €
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz: Sirenenanlagen Restkosten	15.000 €		
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz: Software, Anschaffungen	32.000 €		
21601	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Planungskosten)	200.000 €		
21602	Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50.000 €		
21603	Schulsporthalle: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
36600	Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
42418	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens etc.	2.000 €		
52110	Software Bauverwaltung	9.000 €		
54700	Mobilitätsstation Bahnhof	130.000 €		
61100	Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	330.000 €		
	Summe:	2.778.500 €	2.800.000 €	2.800.000 €

	Finanzierung der Investitionen:	HH-Ansatz	
12600	Zuweisungen Landes für Feuerwehr (Pauschale)	50.960 €	
12600	Verkauf MZF LZ Vallendar	5.000 €	
12800	Zuweisung Kreis Sirenen	15.000 €	
54700	Mobilitätsstation Bahnhof (Zuweisung Land)	110.000 €	
61100	Förderung Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	330.000 €	
61200	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	9.500 €	
Saldo:	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	520.460 €	
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	2.258.040 €	
	Summe:	2.778.500 €	

Umlagegrundlagen

Der Umlagegrundlagen für die Berechnung der VG-Umlage haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um rd. 1.329 TEUR erhöht. Unter Berücksichtigung der Verbandsgemeinde haben sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage um rd. 1.340 TEUR erhöht.

Grund hierfür sind in u.a. die gestiegenen Steuerkraftzahlen bei der Gewerbesteuer sowie dem Gde. Anteil an der Einkommenssteuer und den Ausgleichsleistungen. Hinzu kommen Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen A und der Zuweisung für zentrale Orte aufgrund der Neufassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023.

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

Nach den vorläufigen Berechnungen werden folgende Zuweisungen erwartet:

	Schlüsselzuweisung A 2026	Schlüsselzuweisung B 2026	Zuweisung zentrale Orte 2026
Stadt Vallendar	0 €	1.003.772 €	760.256 €
Ortsgemeinde Niederwerth	221.880 €	217.553 €	-
Ortsgemeinde Urbar	0 €	590.352 €	-
Ortsgemeinde Weitersburg	0 €	351.120 €	-
Verbandsgemeinde Vallendar		1.178.905 €	222.972 €

Vorläufige Berechnung 2026:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewSt	Gemeindeante il Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer				
	345%	465%								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880		1.463.653
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0		3.841.426
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0		3.589.968
Zw.Summe:										21.079.753
VG									222.972	222.972
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.302.725
Nivellierungssätze:										
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)								
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)								
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)								

**Vorläufige Berechnung 2026:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	mehr/ weniger(-) Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	GewSt	Gde. Anteil Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer					
	345%	465%	380%								
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	1.165.386
Vorjahr:	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	40.892
Vorjahr:	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280	0	1.422.761	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	-308.203
Vorjahr:	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	431.143
Vorjahr:	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	
Zw. Summe:							20.097.617	221.880	760.256	21.079.753	1.329.218
Vorjahr:							18.553.269	458.271	738.995	19.750.535	
VG									222.972	222.972	11.490
Vorjahr:									211.482	211.482	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.302.725	1.340.708
Vorjahr:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	950.477	19.962.017	
Veränd.VJ	-408	-342.998	1.073.701	873.650	-76.113	16.516	1.544.348	-236.391	32.751	1.340.708	

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 nicht verändert (37,48 v.H.).

Vorläufige Berechnung 2026: Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG											
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48000%
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gemeindeante il Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeante il Umsatzsteuer					
	345%	465%									
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	4.566.900
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	548.600
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.800
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.600
	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	760.256	21.079.753	7.900.900
Nivellierungssätze:											
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)									
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)									
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)									

**Vorläufige Berechnung 2026:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	4.566.900	436.859
Vorjahr:	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	4.130.041	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	548.600	15.350
Vorjahr:	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280	0	1.422.761	533.250	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.800	-115.480
Vorjahr:	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.280	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.600	161.673
Vorjahr:	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.183.927	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	760.256	21.079.753	7.900.900	498.402
Vorjahr:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	738.995	19.750.535	7.402.498	
Nivellierungssätze:												
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)		VG-Umlagesatz:								
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)		2025	37,48%							
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)		2026	37,48%	0,00000%						

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 498 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Kreisumlage

Da von einem unverändertem Kreisumlagesatz von 46,58 % ausgegangen wird, sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich rd. 5 TEUR mehr an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 619 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2026: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	5.675.636	542.837
Vorjahr	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	5.132.799	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	681.770	19.048
Vorjahr	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280		1.422.761	662.722	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.789.337	-143.560
Vorjahr	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0		4.149.629	1.932.897	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.672.208	200.828
Vorjahr	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0		3.158.825	1.471.380	
Zw.Summe:						593.067				21.079.753	9.818.951	619.153
Vorjahr						576.551				19.750.535	9.199.798	
VG									222.972	222.972	103.860	5.352
Vorjahr									211.482	211.482	98.508	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.079.753	9.922.811	624.505
Vorjahr	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	950.477	19.962.017	9.298.306	
Nivellierungssätze:												
Kreisumlagesatz:												
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)				2025	46,580%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)				2026	46,580%	0,000%				

Finanzzuweisungen (Schlüsselzuweisungen; sonstige Zuweisungen)

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

Die Ausgleichsmesszahl ergibt sich aus der Summe des Hauptansatzes (30 % der Einwohner zum 30.06. des Vorjahres) zzgl. der Nebensätze (für Schüler und Kinderbetreuung). Die Summe dieser Ansätze wird gem. § 15 LFAG mit dem zugehörigen Grundbetrag multipliziert und ergibt die Ausgleichsmesszahl. Die vorläufigen Grundbeträge gem. § 14 LFAG betragen für die Gemeinden 851 € (Vorjahr 826 €) und für die Verbandsgemeinde 1.292 € (Vorjahr 1.244 €).

Die Finanzkraftmesszahl beträgt 30 % der Steuerkraftmesszahlen zzgl. der Schlüsselzuweisungen A. Ist die Ausgleichsmesszahl höher als die Finanzkraftmesszahl, werden gem. § 14 Abs. 2 LFAG vom Unterschiedsbetrag 90 % als Schlüsselzuweisung B gezahlt. Weiterhin erhält die Verbandsgemeinde gem. § 19 LFAG Zuweisungen für zentrale Orte. Nach den vorläufigen Berechnungen werden für das HH-Jahr 2026 Zuweisungen in Höhe von rd 223 TEUR erwartet.

Vorläufige Berechnung 2026:
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

				Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Summe:	Finanzkraft- messzahl	Haupt- ansatz	Neben- ansatz	Neben- ansatz Kinder- betreuung	Gesamt- ansatz	Grund- betrag	Ausgleichs- messzahl	Finanzkraft- messzahl	Unterschieds- betrag	Schlüssel- zuweisung B
								Einwohner	Schüler							
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Anzahl						=Summe x						=Gesamtansatz x Grundbetrag		Spalte J-K	=Unterschieds- betrag x 90 %
	davon						30%	30%	50%							90%
	Faktor								12	2						
							§ 16 II LFAG	§ 16 III LFAG	§ 15 IV Nr.2 FAG	§ 15 IV Nr.3 FAG		§ 15 II LFAG	§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.													
Vallendar	9.306	271	457	11.424.450 €	0 €	11.424.450 €	3.427.335 €	2.792	1.632	914	5.338	851 €	4.542.638 €	3.427.335 €	1.115.303 €	1.003.772 €
Niederwerth	1.319	35	94	1.241.773 €	221.880 €	1.463.653 €	439.096 €	396	216	188	800	851 €	680.800 €	439.096 €	241.704 €	217.533 €
Urbar	3.258	134	172	3.841.426 €	0 €	3.841.426 €	1.152.428 €	977	804	344	2.125	851 €	1.808.375 €	1.152.428 €	655.947 €	590.352 €
Weitersburg	2.540	105	163	3.589.968 €	0 €	3.589.968 €	1.076.990 €	762	636	326	1.724	851 €	1.467.124 €	1.076.990 €	390.134 €	351.120 €
Verbandsgemeinde	16.423	433	886	20.097.617 €	221.880 €	20.319.497 €	6.095.849 €	4.927	716	89	5.732	1.292 €	7.405.744 €	6.095.849 €	1.309.895 €	1.178.905 €
Summe:	16.423	545	886	40.195.234 €	443.760 €	40.638.994 €	12.191.698 €	9.854	4.004	1.861	15.719					3.341.682 €

2.6 Statistische Angaben

a) Gesamtfläche des Verbandsgemeindegebietes	=	2.634 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	=	304 ha, *)				
Ortsgemeinde Urbar	=	346 ha,	davon Gemeindewald	12,8 ha	=	3,7 %
Ortsgemeinde Weitersburg	=	662 ha,	davon Gemeindewald	145,8 ha	=	22,0 %
Bevölkerungsdichte je qkm	=	612	Einwohner			

*) einschl. Wasserflächen

b) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2019
Vallendar	9.904	9.789	9.567	9.455	9.208	9.138	8.932
Niederwerth	1.334	1.317	1.313	1.329	1.311	1.302	1.325
Urbar	3.353	3.341	3.346	3.357	3.339	3.363	3.381
Weitersburg	2.591	2.574	2.568	2.563	2.590	2.558	2.543
Verbandsgemeinde	17.182	17.021	16.794	16.704	16.448	16.361	16.181

Per 30.06.2025	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	9.306	598	9.904	4.874	49,212	5.030	50,788
Niederwerth	1.319	15	1.334	691	51,799	643	48,201
Urbar	3.258	95	3.353	1.671	49,836	1.682	50,164
Weitersburg	2.540	51	2.591	1.275	49,209	1.316	50,791
Verbandsgemeinde	16.423	759	17.182	8.511	49,534	8.671	50,466

c)	Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	bis 9 Jahre	622	3,787	700	4,262	1322	8,05
	10 bis 19 Jahre	735	4,475	600	3,653	1335	8,129
	20 bis 29 Jahre	1203	7,325	1054	6,418	2257	13,743
	30 bis 39 Jahre	1077	6,558	1033	6,29	2110	12,848
	40 bis 49 Jahre	915	5,571	891	5,425	1806	10,997
	50 bis 59 Jahre	1068	6,503	1161	7,069	2229	13,572
	60 bis 69 Jahre	1071	6,521	1174	7,149	2245	13,67
	70 bis 79 Jahre	707	4,305	898	5,468	1605	9,773
	80 bis 89 Jahre	536	3,264	740	4,506	1276	7,77
	90 bis 99 Jahre	79	0,481	151	0,919	230	1,4
	ab 100	2	0,012	6	0,037	8	0,049
	Summe:	8.015	48,804	8.408	51,196	16.423	100

d)	Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	Einwohner mit Hauptwohnung	8015	48,804	8408	51,196	16423	100
	davon Ausländer	1334	52,686	1198	47,314	2532	15,417
	Einwohner mit Nebenwohnungen	496	65,349	263	34,651	759	100
	davon Ausländer	19	76	6	24	25	3,294
	Summe:	8.511	49,534	8.671	50,466	17.182	100

e)	Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	evangelisch	957	5,827	1236	7,526	2193	13,353
	römisch-katholisch	2946	17,938	3628	22,091	6574	40,029
	sonstige	445	2,711	393	2,392	838	5,103
	keine	3667	22,328	3151	19,187	6818	41,515
	Summe:	8.015	48,804	8.408	51,196	16.423	100

f) Familienstand (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	3414	20,788	3110	18,937	6524	39,725
verheiratet	3398	20,69	3420	20,824	6818	41,515
verwitwet	244	1,486	899	5,474	1143	6,96
geschieden	498	3,032	665	4,049	1163	7,082
sonstiges	461	2,808	314	1,912	775	4,718
Summe	8.015	48,804	8.408	51,196	16.423	100

g) Schülerzahlen

Zahl der Schüler (Schuljahresbeginn):

Konrad-Adenauer-
Schule:

Grundschulen:

Vallendar
Niederwerth
U r b a r
Weitersburg

2025	2024	2023
433	437	425
271	273	257
35	29	36
134	139	134
105	101	98

h) 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 2022	16.12.2021	07.02.2022	17.02.2022	18.02.-28.02.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	15.12.2022	10.01.2023	19.01.2023	20.01.-30.01.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	23.11.2023	19.12.2023	04.01.2024	05.01.-15.01.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	23.11.2023	19.12.2023	04.01.2024	05.01.-15.01.2024
1.Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	06.06.2024	07.06.2024	20.06.2024	21.06.-01.07.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	16.12.2024	04.02.2025	13.02.2025	14.02.-24.02.2025

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11170	Personalvertretung
1120	Personal	11200	Personal
1130	Organisation	11300	Organisation
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)
		11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)
		11445	Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
		11452	Zustell-, Post- und Botendienst
		11454	Archiv
		11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)
		11456	Zentraler Fuhrpark
		11457	Info-Center, Telefonzentrale
		11459	Zentrale Vergabestelle
1192	Ortsrecht und Rechtsberatung	11920	Ortsrecht und Rechtsberatung
1212	Wahlen und Statistiken	12120	Wahlen und Statistiken
1226	Schiedsamt	12260	Schiedsamt
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Unternehmensansiedlung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11421	Liegenschaften
2160	Weiterführende Schulen	21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413)
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42418	Freizeitbad Mallendarer Berg
		42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5211	Baurechtliche Verfahren	52110	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
5223	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5462	Kommunale Parkhäuser	54620	Kommunale Parkhäuser
5470	ÖPNV	54700	ÖPNV
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Kontinuierliches Energiemanagement	56110	Kontinuierliches Energiemanagement

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12210	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen (Standesamt)
		12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)
1224	Gewerbe	12240	Gewerbe
1235	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz
1280	Zivil- u. Katastrophenschutz	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz
2010	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	20100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
2160	Weiterführende Schulen	21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)
		21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)
		21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	24200	Fördermaßnahmen für Schüler
2432	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
2621	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
2710	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-
3123	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3431	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten	36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten
3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
3632	Schulsozialarbeit Grundschulen	36320	Schulsozialarbeit Grundschulen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5752	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 4 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1161	Finanzen	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
5330	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)	53300	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 5 | Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhofsverwaltung	11430	Bauhofsverwaltung
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.849,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.809.576,65	9.690.850,00	10.365.710,00	11.681.770,00	11.013.850,00	10.434.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.116.790,63	3.073.800,00	2.827.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.845,11	443.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.814,94	89.660,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.008,67	437.390,00	341.450,00	315.770,00	315.770,00	335.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	385.292,23	434.360,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.428.177,63	14.289.060,00	14.682.280,00	15.737.660,00	15.069.740,00	14.510.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.125.053,16	6.850.860,00	7.323.060,00	7.456.010,00	7.600.370,00	7.750.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.694,02	2.211.210,00	2.084.360,00	3.090.560,00	2.354.570,00	1.719.780,00
E11	Abschreibungen	607.453,48	644.170,00	678.240,00	721.120,00	738.650,00	716.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.112,15	170.380,00	177.100,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.871.611,13	2.883.000,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.635,16	1.280.150,00	1.426.000,00	1.173.020,00	1.135.600,00	1.146.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.350.559,10	14.039.770,00	14.386.260,00	15.311.450,00	14.699.930,00	14.203.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 922.381,47	249.290,00	296.020,00	426.210,00	369.810,00	307.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	357.203,45	520.060,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.505,97	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 126.302,52	- 210.040,00	- 227.260,00	- 362.260,00	- 352.260,00	- 337.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.936,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.607.142,31	9.493.610,00	10.122.240,00	11.438.380,00	10.771.060,00	10.193.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.583.410,64	3.073.800,00	2.827.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.537,33	443.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.416,51	89.660,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.792,74	437.390,00	341.450,00	315.770,00	315.770,00	335.770,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	244.081,58	244.360,00	244.560,00	244.560,00	244.560,00	244.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.442.317,65	13.901.820,00	14.253.810,00	15.309.270,00	14.641.950,00	14.084.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.973.955,31	6.608.060,00	7.080.260,00	7.207.690,00	7.343.780,00	7.475.030,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.115,24	2.211.210,00	2.084.360,00	3.090.560,00	2.354.570,00	1.719.780,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.112,15	170.380,00	177.100,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.739.028,73	2.883.000,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.050.313,12	1.280.150,00	1.426.000,00	1.173.020,00	1.135.600,00	1.146.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.303.524,55	13.152.800,00	13.465.220,00	14.342.010,00	13.704.690,00	13.212.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.793,10	749.020,00	788.590,00	967.260,00	937.260,00	872.260,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.977,95	520.060,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	483.480,27	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 135.502,32	- 210.040,00	- 227.260,00	- 362.260,00	- 352.260,00	- 337.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.290,78	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.290,78	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.380,33	110.000,00	505.960,00	401.000,00	408.000,00	414.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	43.320,00	14.500,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.705,71	153.320,00	520.460,00	401.000,00	408.000,00	414.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	321.511,51	37.000,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.797.175,28	3.334.000,00	2.744.500,00	2.834.000,00	481.000,00	481.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.686,79	3.371.000,00	2.778.500,00	2.849.000,00	496.000,00	491.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.132.981,08	- 3.217.680,00	- 2.258.040,00	- 2.448.000,00	- 88.000,00	- 77.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.129.690,30	- 2.678.700,00	- 1.696.710,00	- 1.843.000,00	497.000,00	458.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.217.680,00	2.258.040,00	2.448.000,00	88.000,00	77.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	426.726,62	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.573.273,38	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.278.425,50					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.533.519,35					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.717.748,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.406.237,40					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.416,92					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.129.690,30	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.717.748,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.406.237,40					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	311.510,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.441.201,07	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	255.093,85					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 423.435,84					
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts-jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.849,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.809.576,65	9.690.850,00	10.365.710,00	11.681.770,00	11.013.850,00	10.434.970,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.116.790,63	3.073.800,00	2.827.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.845,11	443.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.814,94	89.660,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.008,67	437.390,00	341.450,00	315.770,00	315.770,00	335.770,00
E7	Sonstige laufende Erträge	385.292,23	434.360,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.428.177,63	14.289.060,00	14.682.280,00	15.737.660,00	15.069.740,00	14.510.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.125.053,16	6.850.860,00	7.323.060,00	7.456.010,00	7.600.370,00	7.750.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.694,02	2.211.210,00	2.084.360,00	3.090.560,00	2.354.570,00	1.719.780,00
E11	Abschreibungen	607.453,48	644.170,00	678.240,00	721.120,00	738.650,00	716.090,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.112,15	170.380,00	177.100,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.871.611,13	2.883.000,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.635,16	1.280.150,00	1.426.000,00	1.173.020,00	1.135.600,00	1.146.560,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.350.559,10	14.039.770,00	14.386.260,00	15.311.450,00	14.699.930,00	14.203.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 922.381,47	249.290,00	296.020,00	426.210,00	369.810,00	307.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	357.203,45	520.060,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.505,97	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 126.302,52	- 210.040,00	- 227.260,00	- 362.260,00	- 352.260,00	- 337.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	95.936,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.607.142,31	9.493.610,00	10.122.240,00	11.438.380,00	10.771.060,00	10.193.480,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.583.410,64	3.073.800,00	2.827.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.537,33	443.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.416,51	89.660,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.792,74	437.390,00	341.450,00	315.770,00	315.770,00	335.770,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	244.081,58	244.360,00	244.560,00	244.560,00	244.560,00	244.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.442.317,65	13.901.820,00	14.253.810,00	15.309.270,00	14.641.950,00	14.084.370,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.973.955,31	6.608.060,00	7.080.260,00	7.207.690,00	7.343.780,00	7.475.030,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.115,24	2.211.210,00	2.084.360,00	3.090.560,00	2.354.570,00	1.719.780,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.112,15	170.380,00	177.100,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.739.028,73	2.883.000,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.050.313,12	1.280.150,00	1.426.000,00	1.173.020,00	1.135.600,00	1.146.560,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.303.524,55	13.152.800,00	13.465.220,00	14.342.010,00	13.704.690,00	13.212.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	138.793,10	749.020,00	788.590,00	967.260,00	937.260,00	872.260,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	347.977,95	520.060,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	483.480,27	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	- 135.502,32	- 210.040,00	- 227.260,00	- 362.260,00	- 352.260,00	- 337.260,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.290,78	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.290,78	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	957.380,33	110.000,00	505.960,00	401.000,00	408.000,00	414.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	43.320,00	14.500,00			

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	985.705,71	153.320,00	520.460,00	401.000,00	408.000,00	414.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	321.511,51	37.000,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.797.175,28	3.334.000,00	2.744.500,00	2.834.000,00	481.000,00	481.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.118.686,79	3.371.000,00	2.778.500,00	2.849.000,00	496.000,00	491.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.132.981,08	- 3.217.680,00	- 2.258.040,00	- 2.448.000,00	- 88.000,00	- 77.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.129.690,30	- 2.678.700,00	- 1.696.710,00	- 1.843.000,00	497.000,00	458.000,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.217.680,00	2.258.040,00	2.448.000,00	88.000,00	77.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	426.726,62	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.573.273,38	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.278.425,50					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.533.519,35					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.717.748,17					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.406.237,40					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	56.416,92					
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.129.690,30	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.717.748,17					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.406.237,40					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	311.510,77					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.441.201,07	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	- 244.906,15					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 423.435,84					
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.849,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	133.971,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	5.878,18					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.809.576,65	9.690.850,00	10.365.710,00	11.681.770,00	11.013.850,00	10.434.970,00
	411120 Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	690.493,00	1.229.600,00	1.178.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B	211.232,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG		212.320,00	222.970,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	414410 vom Bund		86.980,00	249.000,00	38.000,00		
	414420 vom Land	133.346,53	401.510,00	411.250,00	101.250,00	101.250,00	101.250,00
	414421 vom Land	169.000,00					
	414430 von Gden. u.Gemeindeverbänden	166.841,17	145.220,00	144.420,00	144.420,00	144.420,00	144.420,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	206.182,95	197.240,00	243.470,00	243.390,00	242.790,00	241.490,00
	416200 Verbandsgemeindeumlage	7.217.681,00	7.403.180,00	7.900.900,00	9.719.910,00	9.090.590,00	8.527.810,00
	418420 Schuldendiensthilfen vom Land	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	3.116.790,63	3.073.800,00	2.827.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00	2.592.300,00
	421110 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	25.118,28	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	421111 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421112 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen	9.119,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	421200 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Unterhaltsansprüche)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421201 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Unterhaltsansprüche KKB,PVB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	421300 Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger)	5.049,61	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	421301 Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB,PVB)		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421302 Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger) GruSi 18-65.LJ (voll Erwerbsgemindert)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	421900 Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtungen (Sonstige) über 65.LJ		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	421902 Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421930 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Sonstige)	265.602,36	250.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	421931 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünfte Leist.bezogen)	58.744,47	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	423210 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	892.275,50	831.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
	423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	99.712,84	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	423221 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB)	8.322,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	423920 Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	1.740.944,83	1.766.500,00	1.498.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
	423921 Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.845,11	443.000,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00	493.500,00
	431000 Verwaltungsgebühren	240.611,14	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei	4.628,40	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	431900 Sonstige	21.210,65	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	432100 Benutzungsgebühren	219.458,35	199.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00	249.500,00
	432110 Sonstige Benutzungsgebühren	873,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	3.062,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.814,94	89.660,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00	104.760,00
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten		1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	441200 Mieten und Pachten	10.622,66	20.400,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	47.696,66	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	441900 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	126,62	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	441910 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	12.369,00	12.600,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.008,67	437.390,00	341.450,00	315.770,00	315.770,00	335.770,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	129.260,73	50.680,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	85.896,07	79.930,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00	74.880,00
	442410 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund		5.000,00				5.000,00
	442420 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	10.462,93	1.680,00	6.680,00			
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	114.847,70	209.800,00	98.200,00	79.200,00	79.200,00	94.200,00
	442431 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	442432 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)		31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
	442440 von Zweckverbänden	4.659,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	442490 Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen	4.387,68					
	442590 Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	40.595,05	17.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	25.866,45	9.050,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00	8.930,00
	442910 Kostenerstattungen von Sonstigen	33,06	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	385.292,23	434.360,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00	429.560,00
	451500 Bestandsveränderungen an Waren	- 1.726,34					
	461300 Ertr a d Veräuß d Umlvermög (a	200,00					
	462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	142.572,45	157.900,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
	462200 Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	68.402,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	19.599,21	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	13.605,78	9.600,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
	463100 Erstattung von Steuern (KapSt, SolZ)	22.428,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	466100 Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST						
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	56.870,19	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)		5.000,00				
	466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	55.687,00					
	469100 And.sonst.ordentl.Erträge	7.653,61	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.428.177,63	14.289.060,00	14.682.280,00	15.737.660,00	15.069.740,00	14.510.860,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.125.053,16	6.850.860,00	7.323.060,00	7.456.010,00	7.600.370,00	7.750.250,00
	501200 Beigeordnete	5.991,76	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.830,00	7.110,00
	501410 Sitzungsgelder	11.340,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501420 Fraktionssitzungsgelder	9.780,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	28.664,04	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.494,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	626.757,22	742.970,00	946.780,00	965.750,00	985.050,00	1.004.740,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.393.436,74	3.743.030,00	3.944.300,00	4.023.150,00	4.103.600,00	4.185.640,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	54.739,59	74.860,00	78.890,00	78.890,00	82.060,00	82.060,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte		80.000,00	80.000,00	81.740,00	84.370,00	87.880,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	263.633,51	295.890,00	311.800,00	318.030,00	324.400,00	330.890,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	726.991,00	775.030,00	816.710,00	833.030,00	849.660,00	866.650,00
	504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)	569,85	500,00	500,00	510,00	530,00	560,00
	505100 Beihilfen Beamte	216.647,18	200.000,00	200.000,00	204.150,00	210.430,00	218.980,00
	505200 Beihilfen Arbeitnehmer	1.195,29					
	506260 Leistungsprämien		650,00	650,00	670,00	700,00	730,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	2.610,46	3.080,00	3.080,00	3.600,00	4.120,00	4.640,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	457.449,00	200.000,00	200.000,00	204.150,00	210.430,00	218.980,00
	507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	104.641,00	60.000,00	60.000,00	61.370,00	63.360,00	66.040,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	93.876,98					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2.254,47	3.350,00	3.350,00	3.840,00	4.330,00	4.850,00
	511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	539.575,35	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	427.509,00					
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	153.396,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.694,02	2.211.210,00	2.084.360,00	3.090.560,00	2.354.570,00	1.719.780,00
	522100 Heizkosten	122.050,29	203.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
	522200 Stromkosten	144.422,89	144.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00	160.700,00
	522300 Wasserkosten	20.370,49	28.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	522400 Abfallbeseitigung	16.466,09	16.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	36.672,25	49.160,00	52.010,00	52.010,00	52.010,00	52.010,00
	522600 Reinigung	4.116,17	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522700 Sonstiges	4.741,74	5.050,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	300.200,49	300.400,00	370.450,00	167.450,00	175.460,00	183.470,00
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	825.130,71	229.500,00	84.000,00	1.266.000,00	683.500,00	36.000,00
	523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	18.659,71	1.600,00	6.000,00	3.600,00	1.700,00	1.800,00
	523103 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	4.683,49	41.000,00	9.000,00	46.000,00	6.500,00	7.000,00
	523104 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	479,19	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	523110 Unterhaltung Grundstücke	970,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 Unterhaltung Betriebsvorricht.	33.302,47	20.000,00	32.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00
	523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	129.957,29	127.100,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	737,62	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	571,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	5.853,46	7.500,00	19.300,00	9.500,00	9.300,00	9.300,00
	523510 Wartungs- u Instandsetzungskos	75.864,32	33.000,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	8.962,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523590 Sonstige	5.829,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523600 Unterhaltung Maschinen u.techn.Anlagen	23.078,63	32.000,00	32.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	523610 Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung	11.827,68	7.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	116.233,80	235.050,00	267.900,00	251.900,00	236.900,00	240.900,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	9.557,50	7.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	524200 Essenskosten	38.484,87	58.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	48.913,28	49.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.898,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524900 Sonstige Sachleistungen	8.130,32	13.200,00	16.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	525420 an das Land	21.488,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	53.965,13	204.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00	80.050,00
	525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	8.840,07	7.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	525900 an Sonstige	127.237,58	110.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	529200 Dienstleistungen	205.527,04	208.650,00	242.150,00	171.350,00	171.350,00	171.350,00
	529210 Dienstleistungen	469,81	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	607.453,48	644.170,00	678.240,00	721.120,00	738.650,00	716.090,00
	532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	12.771,09	3.780,00				
	532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	23.270,10	9.630,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
	534100 mit Wohnbauten	3.330,00	2.570,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
	534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	72.877,08	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00
	534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	113.966,04	113.960,00	113.980,00	113.980,00	113.610,00	112.860,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	46.017,84	46.780,00	47.540,00	47.540,00	47.540,00	46.780,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	5.579,64	4.990,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00	10.230,00
	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	1.702,90	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs	727,56	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	535900 AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	43.231,92	43.230,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00	43.250,00
	536900 sonstige Gebäuden	16.908,48	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
	537100 AfA Kunstgegenstände	213,36	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	537200 AfA Kulturdenkmäler	155,52	160,00	160,00	160,00	160,00	130,00
	538100 AfA für Fahrzeuge	84.892,33	169.680,00	163.650,00	213.210,00	243.070,00	243.070,00
	538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	49.348,08	38.160,00	56.480,00	56.070,00	55.130,00	53.820,00
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	35.094,22	34.930,00	34.940,00	34.820,00	34.820,00	34.070,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	97.367,32	83.870,00	86.970,00	80.820,00	69.800,00	50.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	154.112,15	170.380,00	177.100,00	173.240,00	173.240,00	173.240,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-	15.101,49	13.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430 Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-	1.200,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541440 an Zweckverbände	20.661,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	541500 an den privaten Bereich	677,50	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	541590 an d sonst privaten Bereich		2.000,00				
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.031,00	26.380,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00
	544210 Kreisumlage	94.441,00	98.900,00	103.860,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.871.611,13	2.883.000,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00	2.697.500,00
	552100 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)	78.041,71	64.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	553300 Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.miteig.Kostenbet.	712.744,66	645.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	553301 Einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.miteig.Kostenbet.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553302 Einm. Leist. sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.miteig.Kostenbet.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	553303 Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	35.945,95	35.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	553304 Lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gemindert	275.221,63	275.000,00				
	553305 Lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	17.383,74	15.000,00				
	553401 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	553402 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KVB, PVB			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	553403 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)			261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
	553404 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KKB u.PVB			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	554240 Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis)	6.836,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	554241 Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis) -KKB,PVB-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557120 Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -HLU-	155.968,29	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557121 Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -KKB, PVB-	10.853,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557130 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Sachleistungen-	623.597,34	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	557131 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse-	196.258,94	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557132 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt-	256.438,23	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	557133 Sonst. Leistungen AsylbLG -Gemeinschaftsunterkunft-	213.201,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	557150 Sonst. Leistungen § 5 AsylbLG -Aufwandsentschädigung-	399,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG -Sonstiges-	2.565,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	558100 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen AsylbLG	286.152,91	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.140.635,16	1.280.150,00	1.426.000,00	1.173.020,00	1.135.600,00	1.146.560,00
	561100 Personaleinstellungen	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200 Aus-und Fortbildung	58.002,70	82.600,00	121.300,00	85.500,00	80.000,00	84.000,00
	561300 Reisekosten	14.469,97	14.680,00	17.230,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
	561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	11.941,43	14.950,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
	561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	26.657,75	52.120,00	63.870,00	57.870,00	57.870,00	57.870,00
	561900 Personalnebenaufwendungen	659,80	2.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	158.678,83	182.060,00	161.450,00	156.800,00	122.880,00	100.290,00
	562140 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562200 Leasing						
	562210 Leasing	26.486,07	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562400 Datenverarbeitung	155.350,60	185.380,00	214.050,00	207.050,00	208.050,00	209.050,00
	562410 laufende Lizenzaufwendungen	19.344,64	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u	22.196,27	5.000,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	117,50	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	24.587,10	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	25.770,77	16.600,00	31.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77.580,75	131.000,00	185.780,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562920 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	44.379,65	35.270,00	36.120,00	34.120,00	34.120,00	37.120,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	21.683,03	21.650,00	22.740,00	21.740,00	21.740,00	24.540,00
	563210 Bücher	523,05	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563300 Porto und Versandkosten	52.532,35	53.740,00	53.740,00	45.740,00	45.740,00	61.740,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	42.252,79	51.710,00	65.710,00	65.710,00	65.710,00	65.710,00
	563440 Wartung	3.521,26	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	544,68	590,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563520 Amtsblatt	10.436,63	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.138,08	37.350,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	563700 Bankgebühren	21.880,94	20.180,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.715,88	25.220,00	27.220,00	24.220,00	24.220,00	30.220,00
	564100 Versicherungsbeiträge	50.213,87	49.570,00	51.090,00	51.090,00	51.590,00	51.590,00
	564110 Gebäudeversicherungen	2.248,45	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	564120 Kfz-Versicherungen	11.603,89	15.120,00	19.150,00	19.650,00	20.150,00	20.650,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	3.355,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	564140 Unfallversicherungen	56.896,30	57.980,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00
	564190 Sonstige Versicherungen	903,72	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	26.094,32	26.650,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00
	564300 Sonstige Beiträge	1.540,34	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	565120 Verluste Abgang Sachanlagen	36.348,38					
	565510 Einzelwertberichtigung	74.888,65					
	565900 Sonstiges	234,38					
	567300 Kapitalertragsteuer	21.687,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	568100 Grundsteuer	1.010,24	1.030,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	469,91	630,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569200 Verfügungsmittel	1.505,83	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	569300 Repräsentationen	2.523,26	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	15.584,13	16.610,00	17.060,00	16.810,00	16.810,00	17.060,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.350.559,10	14.039.770,00	14.386.260,00	15.311.450,00	14.699.930,00	14.203.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 922.381,47	249.290,00	296.020,00	426.210,00	369.810,00	307.440,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	357.203,45	520.060,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	471430 v Gem u Gemeindeverbänden	257.839,18	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
	471500 vom inländischen Geldmarkt	8.183,49	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	8.952,78	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	474100 Erträge aus Beteiligungen	82.228,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.505,97	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
	574300 Zinsen an Gde.und Gde.Verbände	230,81	100,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	156.646,36	280.000,00	300.000,00	435.000,00	425.000,00	410.000,00
	575110 an Banken	326.628,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 126.302,52	- 210.040,00	- 227.260,00	- 362.260,00	- 352.260,00	- 337.260,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	481000 Ertr a internen Leistungsbezie	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	581000 Int. Leistungsbeziehungen	92.477,46	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00	88.510,00
	581200 Int.Leistungsbez.(Bew.Kosten)		62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00	62.350,00
	581300 Int.Leistungsbez.(Telefon)		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
	581400 Int.Leistungsbez.(Porto)		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	581500 Int.Leistungsbez.(Kopierer)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	581600 Int.Leistungsbez.(Sonst.)		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.048.683,99	39.250,00	68.760,00	63.950,00	17.550,00	- 29.820,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-							
Leistung: 11140 Gremien							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00					2.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00					- 2.500,00

Erläuterungen 11140-096100-9001-785710: elektr.Abstimmungssystem Gremien

Leistung: 11300 Organisation							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 25.000,00

Erläuterungen 11300-096100-1100-784100: Bürgerinformationssystem RLP-Direkt (mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)
Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz)
eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)

Leistung: 11300 Organisation							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	9.000,00	3.000,00				18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 9.000,00	- 3.000,00				- 18.000,00

Erläuterungen 11300-096100-9001-785710: Grossformatscanner für Digitalisierung/Sitzungsmanagement, Amt-O-Mat (Ablösesumme 07/2026)

Leistung: 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)							
Maßnahme: 1003 Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	430.000,00					550.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 430.000,00					- 550.000,00

Erläuterungen 11412-096000-1003-785710: Container, Amt-O-Mat
11412-096100-1003-785710: Erweiterung PV-Anlage Rathaus (30 TEURerneut veranschlagt);
11412-096100-1003-785930: Umbau Eingangsbereich Rathaus (400 TEUR)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Leistung: 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	10.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 10.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 11412-082210-9001-785710: Büromöbel etc.
11412-096000-9001-785710: Büromöbel etc.

11412-096100-9001-785710: Büromöbel etc.

Leistung: 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)							
Maßnahme: 1200 Erweiterung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 11413-096100-1200-785930: Planungskosten Erweiterung Aussenstelle (10 TEUR)

Leistung: 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)							
Maßnahme: 1000 EDV Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 46.000,00

Erläuterungen 11440-096000-1000-784100: Softwarelizenzen
11440-096100-1000-784100: Softwarelizenzen

Leistung: 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen 11440-096100-9001-785710: Austausch Server; Mobile Geräte IT

Leistung: 11456 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 1001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11456 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 1140 Fuhrpark VG Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00						5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00						- 5.000,00

Summe Einzahlungen Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-:							
Summe Auszahlungen Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-:	232.000,00	501.500,00	43.000,00	40.000,00	35.000,00		851.500,00
Saldo Gesamt Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-:	- 232.000,00	- 501.500,00	- 43.000,00	- 40.000,00	- 35.000,00		- 851.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-							
Leistung: 11421 Liegenschaften							
Maßnahme: 1150 Allgemeiner Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 50.000,00

Erläuterungen 11421-026900-1150-785100: Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt
11421-096100-1150-785100: Gewässerrandstreifen etc. erneut veranschlagt

Leistung: 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Leistung: 52110 Baurechtliche Verfahren							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	9.000,00					27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 9.000,00					- 27.000,00

Erläuterungen 52110-096100-1100-784100: Software Umsetzung OZG Baubereich (erneut veranschlagt)

Leistung: 54700 ÖPNV							
Maßnahme: 5400 Neubau Busbahnhof Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 54700 ÖPNV							
Maßnahme: 5401 Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000,00	110.000,00					325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	130.000,00					380.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 20.000,00					- 55.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 54700-096000-5401-785930: Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnhof)
1. Stufe (2024): u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %)
Förderung KIPKI-Massnahmen (siehe 54700/5401.681662)
54700-096100-5401-785930: Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnhof)
1. Stufe: u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %)
Förderung KIPKI-Massnahmen (siehe 54700/5401.681662)
54700-233100-5401-681662: Landesförderung KIPKI

Leistung: 56100 Umweltschutzmaßnahmen							
Maßnahme: 5600 KIPKI Massnahmen In Bust 5.6.1.0/5600.681420 und 5.6.1.0/5600.785930							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00						460.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000,00						460.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 56100-233100-5600-681420: Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)
gem. Bewilligungsbescheid 20.02.2024

Leistung: 56110 Kontinuierliches Energiemanagement							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen 56110-011200-1100-784100: Software für kontinuierliches Energiemanagement
56110-096100-1100-784100: Software für kontinuierliches Energiemanagement

Summe Einzahlungen Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	675.000,00	110.000,00					785.000,00
Summe Auszahlungen Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	762.000,00	151.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		949.000,00
Saldo Gesamt Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	- 87.000,00	- 41.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00		- 164.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Fachbereich 3 -Bürgerdienste-							
Leistung: 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 2000 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fachbereich 2 -Bürgerdienste-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00						30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00						- 30.000,00

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2201 Bewegl. Sachen Anlagevermögen Feuerwehr (AHK >1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500,00	80.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00		371.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.500,00	- 80.000,00	- 100.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 371.500,00

Erläuterungen 12600-082140-2201-785710: Rollcontainer, Hebekissen, Kompressor, Nebelmaschine, Heizung Zelt etc. 12600-096100-2201-785710: u.a. 20 Rollcontainer (70 TEUR) , Hebekissen, Komoressor, Nebelmaschine, Heizung Zelt 2027: u.a. Schwimmgarage RTB (50 TEUR)							
---	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2204 Drehleiter (DLAK 23/12) VG Vallendar/Stadt Bendorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000,00						495.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000,00						950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 455.000,00						- 455.000,00

Erläuterungen 12600-071200-2204-685600: Veräußerung 2025 12600-096000-2204-785600: gemeinsame Ersatzbeschaffung Drehleiter (mit Stadt Bendorf) vorauss. Gesamtkosten: 960.000 €; Lieferung 11/2024 12600-231420-2204-681420: 268 TEUR Zuwendung Land (50 % Anteil) 12600-233100-2204-681430: 50 % Anteil Stadt Bendorf an Invest.Kosten DLAK							
---	--	--	--	--	--	--	--

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2205 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				78.000,00			78.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	500.000,00					700.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		350.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 500.000,00		78.000,00			- 622.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 12600-096100-2205-785600: Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlichem Material und Preissteigerung;
HLF-10 LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999+ RW 1 EZ 1993) in Verbindung mit TLF 3000; geschätzte Gesamtkosten 700 TEUR
(2025 550 TEUR)
12600-231420-2205-681420: Bew.Bescheid liegt noch nicht vor. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt am 18.07.2024.

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2207 Hilfelöschfahrzeug HLF-10 Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					84.000,00		84.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	300.000,00					500.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	- 300.000,00			84.000,00		- 416.000,00

Erläuterungen 12600-096100-2207-785600: erneut veranschlagt; Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlichem Material und Preissteigerung;
HLF-10 LZ Vallendar (Ersatz f. TLF 16/25; EZ: 1999+ RW 1 EZ 1993) in Verbindung mit TLF 3000; geschätzte Gesamtkosten 800 TEUR
(2025 600 TEUR)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2213 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	41.000,00				46.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	41.000,00				46.000,00

Erläuterungen 12600-071200-2213-685600: Verkauf altes MZZ LZ Vallendar (Baujahr 1996)
12600-096000-2213-785600: Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); HH-Ansatz 2023 = 375 TEUR)
12600-096100-2213-785600: Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); HH-Ansatz 2023 = 375 TEUR)
12600-231420-2213-681420: Bewilligung liegt noch nicht vor

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2214 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Urbar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00

Erläuterungen 12600-096100-2214-785600: Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); AHK 361 TEUR
12600-232420-2214-681420: Bewilligung liegt noch nicht vor

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2216 Fahrzeug Jugendfeuerwehr							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00						55.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.000,00						- 55.000,00

Erläuterungen 12600-096100-2216-785600: AHK 2025 = 45 TEUR ; Altfahrzeug Fiat Scudo (EZ 11/1999)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer Löschzug Niederwerth							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	115.000,00					265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00	- 115.000,00					- 265.000,00

Erläuterungen 12600-096100-2217-785600: Austausch RTB (Bj. 1994; erneut veranschlagt)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2300 Umbau Feuerwehrgerätehaus Urbar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00						160.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00						- 160.000,00

Erläuterungen 12600-096000-2300-784200: Umbau/Neubau Umkleide/Sanitär
Gesamtkosten 910 TEUR

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2400 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						537.500,00	537.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000,00	500.000,00	2.300.000,00				4.780.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			2.300.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.980.000,00	- 500.000,00	- 2.300.000,00			537.500,00	- 4.242.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen 12600-096000-2400-785930: Grunderwerb (KV 2024; EG-Übergang 2025)
geschätzte Umbaukosten (2,1 Mio.€)

12600-096100-2400-785930: Grunderwerb (KV 2024; EG-Übergang 2025)
geschätzte Umbaukosten (3,3 Mio.€)

12600-231420-2400-681420: mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)

Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2500 Zuweisungen Land Brand- und Katastrophenschutz (ab 2025)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.960,00					50.960,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.960,00					50.960,00

Erläuterungen 12600-233100-2500-681420: pauschale Förderung für 2025 und 2026 (je 50.963,93 €); Novellierung des Förderwesens Brand- und Katastrophenschutz

Leistung: 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2800 Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12800-096000-2800-785600: 10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung:
5 Mastsirenen (a 30 TEUR), 5 Dachsirenen (a 15 TEUR), 1 mobile Sirene (12 TEUR)
12800-096100-2800-785600: 10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung:
5 Mastsirenen (a 30 TEUR), 5 Dachsirenen (a 15 TEUR), 1 mobile Sirene (12 TEUR)

Leistung: 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz							
Maßnahme: 2801 Anschaffungen Katastrophenschutz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	32.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		97.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 32.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 97.000,00

Erläuterungen 12800-082140-2801-785600: 20 kVA Stromaggregat mit Anhänger
4 Anhänger für Stromaggregate
12800-096000-2801-785600:
1 Notstromaggregat 100 kVA mit Anhänger (2023)
4 Notstromaggregate (3x 62,5 u. 1 x 20 kVA in 2024)
12800-096100-2801-784100: Software Stabsarbeit Katastrophenschutz (Verwaltungsstab)
12800-096100-2801-785600: 2 mobile Tankstellen, 4 Warmluftgebläse, Hardware Starlink

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Leistung: 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)							
Maßnahme: 2100 Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	200.000,00					440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00	- 200.000,00					- 440.000,00

Erläuterungen 21601-096100-2100-785200: Machbarkeitsstudie/Kostenaktualisierung zu 2.BA
erneut veranschlagt

Leistung: 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)							
Maßnahme: 2104 Einbau Aufzug Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.790,00						107.790,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.790,00						107.790,00

Erläuterungen 21601-096000-2104-785200: erstmaliger Einbau ; (Baukosten 130 TEUR)
21601-233100-2104-681420: Zuweisung Land Brandschutz "Aufzug"
21601-233100-2104-681430: Zuweisung Kreis Brandschutz "Aufzug"

Leistung: 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)							
Maßnahme: 2106 Neubau Trafostation Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00						275.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 275.000,00						- 275.000,00

Erläuterungen 21601-096100-2106-785930: Umsetzung 10/2025

Leistung: 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 235.000,00

Erläuterungen 21602-096000-9001-785710: lt. Beschluss Schulträgerausschuss
21602-096100-9001-785710: lt. Beschluss Schulträgerausschuss

Leistung: 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar							
Maßnahme: 2101 Umbau Foyer Sporthalle Konrad-Adenauer-Schule							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 10.000,00

Erläuterungen 21603-096100-9001-785710: gem. Schulträgerausschuss

Leistung: 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.000,00

Erläuterungen 36600-096100-9001-785710: gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur

Summe Einzahlungen Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	602.790,00	70.960,00	71.000,00	78.000,00	84.000,00	537.500,00	1.444.250,00
Summe Auszahlungen Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	4.407.500,00	1.796.000,00	2.464.000,00	114.000,00	114.000,00		8.895.500,00
Saldo Gesamt Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	- 3.804.710,00	- 1.725.040,00	- 2.393.000,00	- 36.000,00	- 30.000,00	537.500,00	- 7.451.250,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau							
Leistung: 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5007 Offenlegung Leerbach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5008 Bachsanierung Wambach/Mall.Bachtal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00						450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00						600.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 150.000,00						- 150.000,00
Erläuterungen 55210-096100-5008-785930: Durchlässe und Renaturierung "Wambach" Renaturierung Quelle "Bischofsbour" Förderung "Aktion Blau", mögl. Fördersatz 90 % (überwiegend) 55210-233100-5008-681662: mögliche Förderung "Aktion Blau Renaturierung" bis zu 90 %, Förderung noch offen							
Leistung: 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5012 Massnahmen Umsetzung HW-/Starkregenkonzept							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00						135.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.000,00						- 135.000,00
Leistung: 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz							
Maßnahme: 5013 Gewässerrückhaltung "In der Aue"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000,00						1.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 750.000,00						- 750.000,00
Erläuterungen 55210-233100-5013-681662: "Aktion Blau Stauanlagen/Wasserspeicher" (vorauss. Fördersatz 35 %)							
Summe Einzahlungen Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	800.000,00						800.000,00
Summe Auszahlungen Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	1.835.000,00						1.835.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo Gesamt Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	- 1.035.000,00						- 1.035.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Finanzdienstleistungen							
Leistung: 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Maßnahme: 6900 Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		1.320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		1.320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 61100-096100-6900-785930: Fiktiver Betrag (100 % Förderung (Bund-Land-Kreis-Kommunen)
Umsetzung abhängig von Beschlussfassung Kreistag Mayen-Koblenz
61100-233100-6900-681662: Fiktiver Betrag,
Umsetzung abhängig von Beschlussfassung Kreistag Mayen-Koblenz

Leistung: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 6000 Investitionskredite							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.640,00	9.500,00					66.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.640,00	9.500,00					66.140,00

Erläuterungen 61200-233100-6000-687900: Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987
Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)

Summe Einzahlungen Zentrale Finanzdienstleistungen:	56.640,00	339.500,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		1.386.140,00
Summe Auszahlungen Zentrale Finanzdienstleistungen:		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		1.320.000,00
Saldo Gesamt Zentrale Finanzdienstleistungen:	56.640,00	9.500,00					66.140,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	2.134.430,00	520.460,00	401.000,00	408.000,00	414.000,00	537.500,00	4.415.390,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.236.500,00	2.778.500,00	2.849.000,00	496.000,00	491.000,00		13.851.000,00
Saldo Gesamt:	- 5.102.070,00	- 2.258.040,00	- 2.448.000,00	- 88.000,00	- 77.000,00	537.500,00	- 9.435.610,00



Produkthaushaltsbuch

Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2026



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
1114	Gremien	11140	Gremien
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11170	Personalvertretung
1120	Personal	11200	Personal
1130	Organisation	11300	Organisation
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)
		11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)
		11445	Telekommunikation
1145	Sonstige zentrale Dienste	11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst
		11452	Zustell-, Post- und Botendienst
		11454	Archiv
		11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)
		11456	Zentraler Fuhrpark
		11457	Info-Center, Telefonzentrale
		11459	Zentrale Vergabestelle
1192	Ortsrecht und Rechtsberatung	11920	Ortsrecht und Rechtsberatung
1212	Wahlen und Statistiken	12120	Wahlen und Statistiken
1226	Schiedsamt	12260	Schiedsamt
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Unternehmensansiedlung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Schneider, Adolf T. -Bürgermeister- (Bürgermeisterbüro)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Steuerung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
441910 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	526,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.408,78	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	1.037,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	10.371,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	- 990,67	17.170,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	13.660,00	
451500 Bestandsveränderungen an Waren	- 990,67						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		15.330,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		840,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.944,11	29.770,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	432.057,69	296.240,00	271.780,00	275.720,00	280.520,00	286.220,00	
501200 Beigeordnete	5.991,76	6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.830,00	7.110,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	105.516,16	113.900,00	119.890,00	122.290,00	124.740,00	127.230,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		380,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.946,08	12.260,00	10.130,00	10.340,00	10.660,00	11.090,00	
504900 Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)	569,85	500,00	500,00	510,00	530,00	560,00	
505100 Beihilfen Beamte	36.473,10	30.660,00	25.330,00	25.840,00	26.620,00	27.690,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	77.012,69	30.660,00	25.330,00	25.840,00	26.620,00	27.690,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	17.616,58	9.200,00	7.600,00	7.760,00	8.000,00	8.320,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	241,86	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	79.892,79	91.980,00	75.980,00	75.980,00	75.980,00	75.980,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	71.972,22						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	25.824,60						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,68	1.500,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung	303,07	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.969,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.705,20	12.670,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aus- und Fortbildung	854,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten	78,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	100,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562200 Leasing						
563100 Büromaterial	1.194,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	177,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	364,68	360,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564120 Kfz-Versicherungen	861,57	900,00	960,00	960,00	960,00	960,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer						
569200 Verfügungsmittel	1.505,83	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
569300 Repräsentationen	2.523,26	4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	45,92	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	442.035,57	310.410,00	283.530,00	287.670,00	292.270,00	297.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 431.091,46	- 280.640,00	- 257.170,00	- 261.310,00	- 265.910,00	- 271.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 431.091,46	- 280.640,00	- 257.170,00	- 261.310,00	- 265.910,00	- 271.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00	- 3.680,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 431.091,46	- 284.320,00	- 260.850,00	- 264.990,00	- 269.590,00	- 275.290,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):		
11100 . 441910	Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	Sitzungsgelder etc. Bgm. (Regionalbeirat EVM). Ansatz um 100€ erhöht, da die Erräge tendenziell steigen
11100 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Vorratsverbuchung (keine Planansätze)
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Inspektion in 2027
11100 . 562200	Leasing	Leasingraten werden direkt vom Bürgermeister gezahlt
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"
11100 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Smartphone Bgm.
11100 . 564120	Kfz-Versicherungen	Dienstwagen Bgm.
11100 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Kreisgruppe Bgm. (260 €), Verband hauptamtl. Bgm. (60 € bis 2023)
11100 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	E-Fahrzeug, keine KFZ-Steuer
11100 . 569200	Verfügungsmittel	Ansatz um 200€ erhöht, um steigende Kosten abzudecken.

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 111.253,64	- 261.630,00	- 241.580,00	- 245.050,00	- 248.630,00	- 252.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 111.253,64	- 261.630,00	- 241.580,00	- 245.050,00	- 248.630,00	- 252.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 111.253,64	- 261.630,00	- 241.580,00	- 245.050,00	- 248.630,00	- 252.940,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 111.253,64	- 261.630,00	- 241.580,00	- 245.050,00	- 248.630,00	- 252.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Verwaltung, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,77	2.480,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	156,98	220,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.569,79	2.260,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E7	Sonstige laufende Erträge		7.010,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		5.950,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.726,77	9.490,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.862,11	207.960,00	158.760,00	161.240,00	164.110,00	167.350,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	8.033,22	44.220,00	55.850,00	56.970,00	58.110,00	59.270,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	45.801,66	73.260,00	27.140,00	27.680,00	28.230,00	28.790,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	734,14	1.470,00	540,00	540,00	560,00	560,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	833,35	4.760,00	4.720,00	4.820,00	4.970,00	5.170,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.560,36	5.790,00	2.150,00	2.190,00	2.230,00	2.270,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	9.888,34	15.170,00	5.620,00	5.730,00	5.840,00	5.960,00
	505100 Beihilfen Beamte	2.776,79	11.900,00	11.800,00	12.040,00	12.410,00	12.910,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	61,65	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.863,18	11.900,00	11.800,00	12.040,00	12.410,00	12.910,00
	507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.341,20	3.570,00	3.540,00	3.620,00	3.730,00	3.880,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	409,00					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
	511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	6.082,45	35.710,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00	35.390,00
	515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.479,43					
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.966,09					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.999,18	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	561200 Aus-und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	1.544,19	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	454,99	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.861,29	209.560,00	160.510,00	162.990,00	165.860,00	169.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 93.134,52	- 200.070,00	- 149.910,00	- 152.390,00	- 155.260,00	- 158.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 93.134,52	- 200.070,00	- 149.910,00	- 152.390,00	- 155.260,00	- 158.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00	- 4.130,00
E23 Jahresergebnis	- 93.134,52	- 204.200,00	- 154.040,00	- 156.520,00	- 159.390,00	- 162.630,00
<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

11110 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Kaffee, Gebäck etc. Vorzimmer
----------------	----------------------------	-------------------------------

Finanzaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.728,54	- 195.740,00	- 145.600,00	- 147.760,00	- 150.150,00	- 152.740,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 70.728,54	- 195.740,00	- 145.600,00	- 147.760,00	- 150.150,00	- 152.740,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36 - F45)	- 70.728,54	- 195.740,00	- 145.600,00	- 147.760,00	- 150.150,00	- 152.740,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 70.728,54	- 195.740,00	- 145.600,00	- 147.760,00	- 150.150,00	- 152.740,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gem0, Hauptsatzungen, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen,Einwohner/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Umfassende Bürgerinformation über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten, Dienstleistungsangebote, Öffentliche Bekanntmachungen, Förderung der Kommunikation mit dem Bürger		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,09	3.770,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	2.084,40	2.430,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.301,69	1.340,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.837,98	1.240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.837,98					
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.240,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.224,07	5.010,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.187,03	39.290,00	10.590,00	10.800,00	11.030,00	11.270,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	18.277,74	9.190,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	17.463,53	12.240,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	348,12	240,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.896,10	990,00	280,00	290,00	300,00	320,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.366,12	970,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.812,03	2.530,00	520,00	530,00	540,00	550,00
	505100 Beihilfen Beamte	6.317,95	2.470,00	700,00	720,00	750,00	780,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	26,28	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	13.340,31	2.470,00	700,00	720,00	750,00	780,00
	507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	3.051,58	740,00	210,00	220,00	230,00	240,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	507,49					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
	511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	13.839,20	7.420,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	12.467,19					
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	4.473,39					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	2.600,00	350,00	350,00	360,00	370,00

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	381,99	100,00	150,00	150,00	160,00	170,00
529200 Dienstleistungen	117,81	2.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	259,51	160,00	160,00	160,00	160,00	130,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	155,52	160,00	160,00	160,00	160,00	130,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	103,99					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.237,38	39.350,00	25.350,00	26.350,00	27.350,00	28.350,00
562400 Datenverarbeitung	11.159,25	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
563520 Amtsblatt	10.436,63	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		15.850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	2.641,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.183,72	82.400,00	37.950,00	39.160,00	40.400,00	41.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 112.959,65	- 77.390,00	- 34.350,00	- 35.560,00	- 36.800,00	- 38.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 112.959,65	- 77.390,00	- 34.350,00	- 35.560,00	- 36.800,00	- 38.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00	- 210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 112.959,65	- 77.600,00	- 34.560,00	- 35.770,00	- 37.010,00	- 38.230,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:		
11130 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Rote Telefonzelle Rathausplatz
11130 . 529200	Dienstleistungen	Homepage Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache") Ansatz ab 2026 reduziert, da laufende Kosten von einem Anderen Titel bedient werden
11130 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Freundschaftskreise Cranleigh (aufgelöst 2024), sonst.Aufw. z.B. Bewirtung und Empfang Gäste (1.000 €) Ansatz ab 2026 erhöht, da Kontaktaufnahme durch Murow erfolgte, ggf. stehen Besuche an
11130 . 562400	Datenverarbeitung	lfd. Wartung/Pflege website VG Vallendar (rlp-direkt mit Bürgerinformationssystem)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Anzeige im Heimatbuch MYK 2025: 50+5 Jahre "VG Vallendar" (1970-2025) 15 TEUR Ansatz ab 2026 wieder auf Jahresniveau gesenkt
11130 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Ehrenamtstag

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.029,08	- 75.470,00	- 33.840,00	- 35.020,00	- 36.220,00	- 37.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 64.029,08	- 75.470,00	- 33.840,00	- 35.020,00	- 36.220,00	- 37.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 64.029,08	- 75.470,00	- 33.840,00	- 35.020,00	- 36.220,00	- 37.430,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 64.029,08	- 75.470,00	- 33.840,00	- 35.020,00	- 36.220,00	- 37.430,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien (Vor- und Nachbereitung von Sitzungen), Servicedienste Mandatsträger		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	341,22	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	341,22	90,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233,22	5.140,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	3.502,98	3.400,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.301,69	1.340,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	1.428,55	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	19.142,00	7.200,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		2.170,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00				
	466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	19.142,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.716,44	12.430,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.028,42	107.110,00	110.280,00	111.930,00	113.730,00	115.610,00
	501410 Sitzungsgelder	11.340,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501420 Fraktionssitzungsgelder	9.780,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	4.016,72	16.130,00	11.440,00	11.670,00	11.900,00	12.140,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	63.364,15	34.540,00	48.960,00	49.940,00	50.940,00	51.960,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	880,98	690,00	980,00	980,00	1.020,00	1.020,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	416,69	1.740,00	970,00	990,00	1.020,00	1.070,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.442,21	2.730,00	3.870,00	3.950,00	4.030,00	4.110,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	14.607,36	7.150,00	10.140,00	10.340,00	10.550,00	10.760,00
	505100 Beihilfen Beamte	1.388,43	4.340,00	2.420,00	2.470,00	2.550,00	2.660,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	48,00	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.931,67	4.340,00	2.420,00	2.470,00	2.550,00	2.660,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	670,62	1.300,00	730,00	750,00	780,00	820,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.354,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,35	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	3.041,31	13.030,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.739,79					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	983,07					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,18	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Dienstleistungen	741,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529210 Dienstleistungen	469,81	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.860,13	950,00	330,00	330,00	330,00	330,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	3.860,13	950,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.144,54	13.800,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	14.570,00
561200 Aus-und Fortbildung	3.808,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten	85,68	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	334,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	4.805,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	123,59	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	781,77	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste			20,00	20,00	20,00	20,00
563500 öffentliche Bekanntmachungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564130 Haftpflichtversicherungen	742,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
569100 Zuwendungen an Fraktionen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	2.213,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.244,27	123.610,00	126.380,00	128.030,00	129.830,00	132.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 118.527,83	- 111.180,00	- 115.040,00	- 116.690,00	- 118.490,00	- 121.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 118.527,83	- 111.180,00	- 115.040,00	- 116.690,00	- 118.490,00	- 121.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00	- 24.670,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 118.527,83	- 135.850,00	- 139.710,00	- 141.360,00	- 143.160,00	- 145.840,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11140 Gremien:		
11140 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	für Bereitstellung v.Getränken anl.Sitzungen Ansatz auf tatsächliche Einnahmen erhöht
11140 . 501410	Sitzungsgelder	30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung
11140 . 501420	Fraktionssitzungsgelder	30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung
11140 . 529200	Dienstleistungen	Jahresabschlussessen VGR
11140 . 529210	Dienstleistungen	u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä. Ansatz verdoppelt, da bereits ein Trauerfall kosten von 250€ verursacht
11140 . 561200	Aus-und Fortbildung	Ansatz erhöht, um Gremien mehr Fortbildungen zu ermöglichen
11140 . 561300	Reisekosten	Km-Entschädigung Fahrten zu Sitzungen (Schriftführer etc.)
11140 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen, Ansatz auf tatsächliche Kosten angepasst
11140 . 562400	Datenverarbeitung	Ratsinformationssystem
11140 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1000€ für 2029 zur Neubeschaffung Kommunalbrevier
11140 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handy Seniorenbeirat
11140 . 563500	öffentliche Bekanntmachungen	evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)
11140 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst
11140 . 569100	Zuwendungen an Fraktionen	max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung
11140 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Getränke anl. Sitzungen

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.505,80	- 136.550,00	- 142.470,00	- 144.050,00	- 145.740,00	- 148.270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 125.505,80	- 136.550,00	- 144.970,00	- 144.050,00	- 145.740,00	- 148.270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 125.505,80	- 136.550,00	- 142.470,00	- 144.050,00	- 145.740,00	- 148.270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 125.505,80	- 136.550,00	- 144.970,00	- 144.050,00	- 145.740,00	- 148.270,00

Maßnahmen 11140 Gremien:						
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	Gleichstellung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Meißner, Claudia (Projekte, Grundstücksmanagement)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der VG Vallendar		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner der VG, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Frauenanteils in gehoben Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		

Ergebnishaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561200 Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		210,00	210,00	220,00	230,00	240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 210,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 210,00	- 210,00	- 220,00	- 230,00	- 240,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 240,00	- 240,00	- 250,00	- 260,00	- 270,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	Personalvertretung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hilden, Tim (Digitalisierung und Prozessmanagement)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Zielgruppe		
Beamte und Beschäftigte der VGV Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.220,00	4.410,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		3.230,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00	3.580,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer		260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		670,00	700,00	710,00	720,00	730,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,02		500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	689,02		500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	475,28	1.710,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
561200 Aus-und Fortbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	205,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	270,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.164,30	5.930,00	6.520,00	6.610,00	6.700,00	6.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.164,30	- 5.930,00	- 6.520,00	- 6.610,00	- 6.700,00	- 6.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.164,30	- 5.930,00	- 6.520,00	- 6.610,00	- 6.700,00	- 6.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.164,30	- 5.940,00	- 6.530,00	- 6.620,00	- 6.710,00	- 6.800,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11170 Personalvertretung:		
11170 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11170 Personalvertretung:

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.171,29	- 5.940,00	- 6.530,00	- 6.620,00	- 6.710,00	- 6.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.171,29	- 5.940,00	- 6.530,00	- 6.620,00	- 6.710,00	- 6.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.171,29	- 5.940,00	- 6.530,00	- 6.620,00	- 6.710,00	- 6.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.171,29	- 5.940,00	- 6.530,00	- 6.620,00	- 6.710,00	- 6.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	Personal	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	112	Personal
Produkt :	1120	Personal
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesbeamten-gesetz, Besoldungs-gesetze, Tarifverträge, Stellenplan, Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen und Versorgungsempfänger der VG, Stadt, Ortsgemeinden und Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität		

Ergebnishaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.777,90	41.670,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00	47.430,00
442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	1.056,88	1.130,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
442312	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	10.568,85	11.340,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00
442440	von Zweckverbänden	1.553,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	22.599,17					
442910	Kostenerstattungen von Sonstigen		28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.653,61	52.330,00	46.540,00	46.540,00	46.540,00	46.540,00
466142	Auflösung RST (Vers.E.Pension)		22.580,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
466144	Auflösung RST (Beihilfe)		1.250,00				
469100	And.sonst.ordentl.Erträge	7.653,61	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.431,51	94.000,00	93.970,00	93.970,00	93.970,00	93.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.222,26	541.000,00	525.200,00	533.520,00	543.090,00	553.800,00
502110	Dienstbezüge Beamte	124.190,24	167.720,00	170.790,00	174.210,00	177.690,00	181.240,00
502120	Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	109,38	620,00	440,00	440,00	440,00	440,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	57.151,41	88.310,00	113.510,00	115.780,00	118.100,00	120.460,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	926,14	1.760,00	2.310,00	2.310,00	2.400,00	2.400,00
503100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	- 52.135,53	18.040,00	14.420,00	14.710,00	15.160,00	15.770,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.471,18	6.970,00	8.960,00	9.140,00	9.320,00	9.510,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	11.797,88	18.260,00	23.510,00	23.980,00	24.460,00	24.950,00
505100	Beihilfen Beamte	42.928,06	45.150,00	36.090,00	36.820,00	37.930,00	39.450,00
506290	Sonstige (VL-Leistungen)		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
507110	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	90.642,26	45.150,00	36.090,00	36.820,00	37.930,00	39.450,00
507120	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	20.734,31	13.560,00	10.820,00	11.040,00	11.380,00	11.840,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	15.236,55					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	14,70					
511100	Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	159.050,94	135.440,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00	108.240,00
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	84.709,73					

Ergebnishaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	30.395,01						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.156,12	23.000,00	35.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	309,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529200 Dienstleistungen	24.846,47	22.000,00	34.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.301,49	17.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-	15.101,49	13.700,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
541430 Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-	1.200,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87.114,71	105.500,00	120.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	
561100 Personaleinstellungen	1.074,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
561200 Aus-und Fortbildung	12.149,69	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
561300 Reisekosten	5.185,76	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	6.373,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
561410 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.000,00	15.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561900 Personalnebenaufwendungen	594,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5.950,00	5.950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
562210 Leasing	26.486,07	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	102,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
563100 Büromaterial	2.374,67	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	8.228,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	2.174,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
564140 Unfallversicherungen	15.005,71	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.415,40	1.450,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	718.794,58	686.800,00	701.900,00	685.220,00	694.790,00	705.500,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 675.363,07	- 592.800,00	- 607.930,00	- 591.250,00	- 600.820,00	- 611.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 675.363,07	- 592.800,00	- 607.930,00	- 591.250,00	- 600.820,00	- 611.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00	- 9.840,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 675.363,07	- 602.640,00	- 617.770,00	- 601.090,00	- 610.660,00	- 621.370,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11200 Personal:		
11200 . 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing siehe 11200-562210); ab 2025 siehe BuSt 11200-442910
11200 . 442910	Kostenerstattungen von Sonstigen	Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing siehe 11200-562210); bis 2025 siehe BuSt 11200-442900
11200 . 469100	And.sonst.ordentl.Erträge	u.a. 26 €/mtl. Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte
11200 . 529200	Dienstleistungen	Kosten Lohnabrechnung; Gutachten Personalbedarfsberechnung (2026)
11200 . 541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-	2/3 Einwohner x 1,2617 €/EW (Satz aus 2024)
11200 . 541430	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-	für Kommunales Studieninstitut (KSI)
11200 . 561100	Personaleinstellungen	u.a. Stellenausschreibungen; Kosten Interamt
11200 . 561300	Reisekosten	u.a. Fahrtkosten für Anwärtlerin, Fahrten Verw.Schule/FHöV
11200 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten
11200 . 561410	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	Betriebliches Gesundheitsmanagement (bis 2024 = BuSt 11200-529200)
11200 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Software "BITE"
11200 . 562210	Leasing	Leasingraten Jobrad (Ertrag siehe 11200-442900)
11200 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	mögliche Rechtsangelegenheiten Personal/Arbeitsrecht
11200 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.
11200 . 564130	Haftpflichtversicherungen	KFZ-Bedienstete
11200 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	KAV, Kommunalakademie

Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.008.122,64	- 604.960,00	- 626.100,00	- 608.470,00	- 616.590,00	- 617.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.008.122,64	- 604.960,00	- 626.100,00	- 608.470,00	- 616.590,00	- 617.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.008.122,64	- 604.960,00	- 626.100,00	- 608.470,00	- 616.590,00	- 617.920,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.008.122,64	- 604.960,00	- 626.100,00	- 608.470,00	- 616.590,00	- 617.920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	Organisation	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	113	Organisation
Produkt :	1130	Organisation
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Geschäftsverteilungsplan der VGV, Dienstanweisungen, Landesdatenschutzgesetz		
Zielgruppe		
Beschäftigte der VGV		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung der Verwaltungsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit		

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,83	4.220,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	1.058,98	1.040,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	3.091,85	3.180,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
E7	Sonstige laufende Erträge	29,02	10.440,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		8.940,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	29,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)		500,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.179,85	14.660,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	345.250,62	193.880,00	194.840,00	197.830,00	201.320,00	205.320,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	63.851,90	66.390,00	73.630,00	75.100,00	76.600,00	78.130,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	343,76	220,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	65.583,07	19.340,00	24.690,00	25.180,00	25.680,00	26.190,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.131,95	390,00	490,00	490,00	510,00	510,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.623,90	7.150,00	6.220,00	6.350,00	6.550,00	6.820,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.047,62	1.530,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00	2.070,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	14.003,40	4.010,00	5.110,00	5.210,00	5.310,00	5.420,00
	505100 Beihilfen Beamte	22.071,28	17.870,00	15.550,00	15.870,00	16.350,00	17.010,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	38,65	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	46.603,35	17.870,00	15.550,00	15.870,00	16.350,00	17.010,00
	507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	10.660,47	5.360,00	4.670,00	4.770,00	4.920,00	5.120,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.764,43					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	48.346,21	53.620,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00	46.660,00
	515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	43.553,17					
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	15.627,46					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,61					
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	696,61					
E11	Abschreibungen	4.062,53	870,00				

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
532100 Immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	4.062,53	870,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.151,19	36.060,00	43.840,00	47.840,00	47.840,00	47.840,00	
561200 Aus- und Fortbildung	1.893,68	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Reisekosten	38,64	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	15,99		50,00	50,00	50,00	50,00	
562400 Datenverarbeitung	8.331,01	17.400,00	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
563100 Büromaterial	588,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	325,23	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
563400 Telefon Datenübertragungskosten	35,76	40,00					
564100 Versicherungsbeiträge	206,12	370,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	16.311,80	16.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	404,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378.160,95	230.810,00	238.680,00	245.670,00	249.160,00	253.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 373.981,10	- 216.150,00	- 226.530,00	- 233.520,00	- 237.010,00	- 241.010,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 373.981,10	- 216.150,00	- 226.530,00	- 233.520,00	- 237.010,00	- 241.010,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	- 140,00	
E23 Jahresergebnis	- 373.981,10	- 216.290,00	- 226.670,00	- 233.660,00	- 237.150,00	- 241.150,00	
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)							

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11300 Organisation:		
11300. 525430	Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	„Starke Kommunen – Starkes Land“ (SKSL) Abr. über VG Bad Breisig (beendet 2024)
11300. 561200	Aus- und Fortbildung	f. Datenschutzbeauftragte, Hinweisgeberschutzgesetz
11300. 562400	Datenverarbeitung	Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el. Workflows ab 07/2026 mtl. 922,25 € (Pflege- und Wartungskosten Amt-O-Mat)
11300. 563400	Telefon Datenübertragungskosten	Datensim Büroleitung
11300. 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronivers. Amt-O-Mat Rathaus (ab 06/2024)
11300. 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Gemeinde- und Städtebund (12.500 €) KGST (950 €), eRechte24 (200 €) Regiopole mittleres Rheinland e.V. (ab 2024 vorauss. 0,25 €/Einwohner = 4.000 €); GStB Beitrag 50 % v. OGen

Finanzhaushalt 11300 Organisation:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 178.041,41	- 202.630,00	- 215.230,00	- 221.800,00	- 224.660,00	- 227.800,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	9.000,00	3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	14.000,00	8.000,00	5.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00	- 14.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 178.041,41	- 210.630,00	- 229.230,00	- 229.800,00	- 229.660,00	- 227.800,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							

Finanzhaushalt 11300 Organisation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 178.041,41	- 202.630,00	- 215.230,00	- 221.800,00	- 224.660,00	- 227.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 178.041,41	- 210.630,00	- 229.230,00	- 229.800,00	- 229.660,00	- 227.800,00

Maßnahmen 11300 Organisation:						
1100 Softwarelizenzen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 5.000	- 5.000			

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 3.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Verträge,		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche und klimagerechte Unterhaltung des Rathauses		

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.429,20	250.430,00	260.430,00	20.420,00	20.380,00	20.380,00	
414410 vom Bund							
414420 vom Land		230.000,00	240.000,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	20.429,20	20.430,00	20.430,00	20.420,00	20.380,00	20.380,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441900 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	2,62						
441910 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	9.738,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.838,73	14.510,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	91.375,34	13.230,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	18.310,00	
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.313,39	1.280,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	
442590 Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	150,00						
E7 Sonstige laufende Erträge	508,12	5.420,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	
462700 Versicherungserstattungen	508,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		320,00	260,00	260,00	260,00	260,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.516,67	280.360,00	295.160,00	55.150,00	55.110,00	55.110,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.510,25	254.820,00	221.900,00	226.290,00	230.900,00	235.470,00	
502110 Dienstbezüge Beamte		2.410,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	167.876,94	190.280,00	165.530,00	168.840,00	172.220,00	175.660,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.782,95	3.810,00	3.310,00	3.310,00	3.440,00	3.440,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte		260,00	210,00	220,00	230,00	240,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.056,57	15.040,00	13.090,00	13.350,00	13.620,00	13.890,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	39.237,99	39.400,00	34.270,00	34.960,00	35.660,00	36.370,00	
505100 Beihilfen Beamte		650,00	530,00	550,00	570,00	600,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	87,72	130,00	130,00	140,00	150,00	160,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte		650,00	530,00	550,00	570,00	600,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		190,00	160,00	170,00	180,00	190,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	4.465,58						

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,50	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger		1.940,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.324,73	253.300,00	158.000,00	813.000,00	818.000,00	173.000,00
522100 Heizkosten	16.103,54	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200 Stromkosten	22.671,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Wasserkosten	892,57	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522400 Abfallbeseitigung	2.042,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.602,35	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
522600 Reinigung	4.036,15	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522700 Sonstiges	24,97	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	147.412,46	52.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	782.093,96	80.000,00		650.000,00	650.000,00	
523110 Unterhaltung Grundstücke	970,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	23.474,21	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	52.476,99	51.870,00	57.000,00	56.560,00	56.040,00	56.040,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	46.017,84	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00	46.020,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.084,82	1.670,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
535800 AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs	727,56	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.955,52	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.691,25	1.490,00	1.650,00	1.210,00	690,00	690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.687,11	19.480,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00	21.030,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	484,87	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	12.115,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial	135,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	25,68	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564100 Versicherungsbeiträge	6.823,59	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	102,40	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296.999,08	579.470,00	457.930,00	1.116.880,00	1.125.970,00	485.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.173.482,41	- 299.110,00	- 162.770,00	- 1.061.730,00	- 1.070.860,00	- 430.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.173.482,41	- 299.110,00	- 162.770,00	- 1.061.730,00	- 1.070.860,00	- 430.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		62.220,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00	62.220,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.173.482,41	- 236.890,00	- 100.550,00	- 999.510,00	- 1.008.640,00	- 368.210,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

11412 . 414410	vom Bund	Zuweisung BMU 15 % (Fenster)
11412 . 414420	vom Land	Bew. Bescheid 10/2024 (470 TEUR)
11412 . 441910	Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	Parkgebühren Mitarbeiter
11412 . 442590	Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	Parkgebühren Mitarbeiter (ab 2023: 11412.441910)
11412 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	Verteilung Bewirtschaftungskosten Rathaus
11412 . 522700	Sonstiges	u.a. Kehrgebühren
11412 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (13.000 €); Maler- und Bodenbelagsarbeiten Rest Rathaus (14.000 €); Neuanlage u. Bepflanzung Aussenanlage (10.000€); Erneuerung Rauchmelder BS-Türen (8.000€), Glasschiebetüranlage Sitzungssaal (10.000€)
11412 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	geschätzte Gesamtkosten: Fenster- und Fassadensanierung Alt- und Anbau 1,15 Mio.€ Elektro- und Netzwerkverkabelung (gesch.Kosten 1.300.000 €; 2027-2028) aufgrund des Alters sind in den Folgejahren erhöhte Unterhaltungsaufwendungen zu erwarten
11412 . 523110	Unterhaltung Grundstücke	Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister
11412 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	u.a. Austausch Tische Sitzungssaal (30 TEUR); Möbel Rathaus (Schränke,. Stühle, Tische etc.)
11412 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar
11412 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 11412-441910); Erhöhung ab 10/24
11412 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	SIM Steuerung Heizungsanlage
11412 . 564100	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Rathaus

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.154.534,48	- 209.930,00	- 68.550,00	- 967.910,00	- 977.490,00	- 337.020,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260,29					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,29					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	48.934,66	60.000,00	440.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.934,66	60.000,00	440.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 48.674,37	- 60.000,00	- 440.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.203.208,85	- 269.930,00	- 508.550,00	- 967.910,00	- 977.490,00	- 337.020,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.154.534,48	- 209.930,00	- 68.550,00	- 967.910,00	- 977.490,00	- 337.020,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.203.208,85	- 269.930,00	- 508.550,00	- 967.910,00	- 977.490,00	- 337.020,00

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):
1003 Rathaus

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 430.000				

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		

Ergebnishaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	580,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen		580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	580,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		580,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900,00	21.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
522100 Heizkosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Stromkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
522300 Wasserkosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 Abfallbeseitigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522600 Reinigung		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		6.500,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		760,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	760,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden		760,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	760,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		570,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste						
564100 Versicherungsbeiträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 Grundsteuer		320,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.230,00	22.970,00	12.970,00	12.970,00	12.210,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 12.650,00	- 21.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 12.650,00	- 21.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis		- 12.650,00	- 21.810,00	- 11.810,00	- 11.810,00	- 11.630,00
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):		
11413 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Parkplätze neu anlegen 7.000€, Dachreinigung 2.500€, Bepflanzung 1.500 € und Sichtschutz 500 €, allgemeine Unterhaltung
11413 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	siehe 11412-563400

Finanzhaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 12.470,00	- 21.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 22.470,00	- 31.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 12.470,00	- 21.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 22.470,00	- 31.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00	- 11.450,00

Maßnahmen 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

1200	Erweiterung Rathaus					
		Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer /-innen der Datenverarbeitung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen EDV-Einsatzes		

Ergebnishaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.248,37	930,00	680,00	610,00	290,00	40,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.248,37	930,00	680,00	610,00	290,00	40,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.774,78	25.670,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00	
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	8.099,27	12.240,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	12.675,51	13.430,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	13.230,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	200,00	14.810,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	
461300 Ertr a d Veräuß d Umlvermö g (a	200,00						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		9.330,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		480,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.223,15	41.410,00	42.570,00	42.500,00	42.180,00	41.930,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	321.001,60	286.400,00	317.150,00	322.570,00	328.610,00	335.110,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	61.019,46	69.300,00	71.690,00	73.120,00	74.580,00	76.070,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	312,50	230,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	54.017,83	84.530,00	121.590,00	124.020,00	126.500,00	129.030,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	733,80	1.690,00	2.430,00	2.430,00	2.530,00	2.530,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.330,06	7.460,00	6.060,00	6.190,00	6.380,00	6.640,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.677,24	6.680,00	9.610,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	11.979,09	17.500,00	25.180,00	25.680,00	26.190,00	26.710,00	
505100 Beihilfen Beamte	21.092,21	18.650,00	15.140,00	15.450,00	15.920,00	16.560,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	79,74	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	44.536,05	18.650,00	15.140,00	15.450,00	15.920,00	16.560,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	10.187,58	5.600,00	4.540,00	4.640,00	4.780,00	4.980,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	4.156,33						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	122,71	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	46.201,59	55.960,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	45.430,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	41.621,17						

Ergebnishaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	14.934,24						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.687,18	46.000,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
523700 Unterhaltung	11.827,68	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523800 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	37.931,03	40.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
529200 Dienstleistungen	38.928,47		25.000,00				
E11 Abschreibungen	18.075,71	11.170,00	11.740,00	10.900,00	7.070,00	2.970,00	
532100 Immat. Verm. Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	6.276,14	930,00					
538500 AfA Betriebs- Gesch. Ausstattung	11.799,57	10.240,00	11.740,00	10.900,00	7.070,00	2.970,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49.331,69	103.840,00	126.860,00	121.860,00	121.860,00	121.860,00	
561200 Aus- und Fortbildung	1.464,12	3.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
561300 Reisekosten	380,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	15.102,29	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
562400 Datenverarbeitung	9.337,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
562410 laufende Lizenzaufwendungen	19.344,64	39.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
563100 Büromaterial	145,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	159,30	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	2.910,24	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	487,12	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477.096,18	447.410,00	545.750,00	515.330,00	517.540,00	519.940,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 454.873,03	- 406.000,00	- 503.180,00	- 472.830,00	- 475.360,00	- 478.010,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 454.873,03	- 406.000,00	- 503.180,00	- 472.830,00	- 475.360,00	- 478.010,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	- 3.790,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 454.873,03	- 409.790,00	- 506.970,00	- 476.620,00	- 479.150,00	- 481.800,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):		
11440 . 523700	Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung	Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV
11440 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Austausch, Ersatzbeschaffungen, Router für alle Standorte, Arbeitsplatzscanner f. elektr. Akten (Digitalisierung)
		Austausch Windows10 Rechner (Supportende 2026) gegen Notebooks
11440 . 529200	Dienstleistungen	einm.DL professioneller PEN Test IT-Sicherheit
11440 . 561200	Aus- und Fortbildung	Mitarbeiterqualifizierung; 5 Mitarbeiter im TB 1.2
11440 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	jährl. Miete MS Office 365 + MS-Exchange und laufende Lizenzaufwendungen, steigende Anzahl an Usern/Lizenzen
11440 . 562410	laufende Lizenzaufwendungen	Softwareumstellung HKR-Verfahren (Beschluss VG-Rat 13.07.23)
11440 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	CT Computer Zeitschrift (78 €)
11440 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Rathaus: Glasfaserleitung, 2 DSL Leitungen
11440 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	VKDA 100 €

Finanzhaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.122,23	- 390.110,00	- 488.800,00	- 458.810,00	- 464.240,00	- 469.900,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.360,81						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,81						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.428,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.251,21	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.679,21	23.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.318,40	- 23.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 272.440,63	- 413.110,00	- 523.800,00	- 493.810,00	- 499.240,00	- 504.900,00	

Finanzhaushalt 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 259.122,23	- 390.110,00	- 488.800,00	- 458.810,00	- 464.240,00	- 469.900,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 272.440,63	- 413.110,00	- 523.800,00	- 493.810,00	- 499.240,00	- 504.900,00

Maßnahmen 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung):
1000 EDV Anschaffungen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11445	Telekommunikation	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Nutzer/-innen der Telekommunikationseinrichtungen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines funktionalen und wirtschaftlichen Telekommunikationsnetzwerkes		

Ergebnishaushalt 11445 Telekommunikation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.917,22					
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	2.917,22					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,77	480,00	640,00	640,00	640,00	640,00
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	1.015,77	480,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.932,99	480,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	539,49		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.917,22					
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	2.917,22					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.746,79	11.150,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00	16.160,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	6.581,22	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563440 Wartung	3.521,26	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	440,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge	203,67	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.203,50	11.150,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.270,51	- 10.670,00	- 16.520,00	- 16.520,00	- 16.520,00	- 16.520,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.270,51	- 10.670,00	- 16.520,00	- 16.520,00	- 16.520,00	- 16.520,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.270,51	2.440,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11445 Telekommunikation:

11445 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Rathaus und Aussenstelle Mallendarer Berg geän. Verträge ab 2025
11445 . 563440	Wartung	Wartung und Pflege Telefonanlage, ab 7/25 Subscription

Finanzhaushalt 11445 Telekommunikation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.144,40	2.440,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.144,40	2.440,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.144,40	2.440,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.144,40	2.440,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00	- 3.410,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,82	1.470,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	590,17	590,00	570,00	570,00	570,00	570,00	
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	901,65	880,00	710,00	710,00	710,00	710,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	24,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	24,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.516,57	1.970,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.095,91	7.050,00					
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	6.181,76	5.390,00					
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	125,49	110,00					
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	455,90	430,00					
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.268,77	1.120,00					
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	63,99						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.527,94	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
523700 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	382,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
529200 Dienstleistungen	2.145,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.151,58	28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	19.189,57	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
563100 Büromaterial	15.706,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge	255,93	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.775,43	39.120,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	32.070,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.258,86	- 37.150,00	- 30.290,00	- 30.290,00	- 30.290,00	- 30.290,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.258,86	- 37.150,00	- 30.290,00	- 30.290,00	- 30.290,00	- 30.290,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	24.190,00	

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.258,86	- 12.960,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

11451 . 529200	Dienstleistungen	Altpapierentsorgung etc.
11451 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung
11451 . 563100	Büromaterial	Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker

Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.358,70	- 13.460,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.358,70	- 13.460,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.358,70	- 13.460,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.358,70	- 13.460,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00	- 6.600,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	Zustell-, Post- und Botendienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Verträge, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden und Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen		

Ergebnishaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.149,69	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	2.097,10	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	5.052,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.149,69	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.702,56	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	9.104,33						
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	17,11						
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	622,77						
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.008,50						
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	12,00	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	937,85						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.120,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
563300 Porto und Versandkosten	39.120,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.823,51	45.020,00	45.020,00	45.030,00	45.040,00	45.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.673,82	- 40.420,00	- 40.420,00	- 40.430,00	- 40.440,00	- 40.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.673,82	- 40.420,00	- 40.420,00	- 40.430,00	- 40.440,00	- 40.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.673,82	- 19.190,00	- 19.190,00	- 19.200,00	- 19.210,00	- 19.220,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

11452 . 442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	Erstattung Porto Abwasser
11452 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.) Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u. Ortsgemeinden

Finanzhaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.986,54	- 19.690,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.986,54</u>	<u>- 19.690,00</u>	<u>- 19.690,00</u>	<u>- 19.700,00</u>	<u>- 19.710,00</u>	<u>- 19.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 44.986,54	- 19.690,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 44.986,54	- 19.690,00	- 19.690,00	- 19.700,00	- 19.710,00	- 19.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	Archiv	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive Ablagestrukturen zur Auffindbarkeit des Schriftgutes		

Ergebnishaushalt 11454 Archiv:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.264,19	29.020,00	34.610,00	35.300,00	36.020,00	36.730,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	10.818,04	22.200,00	26.480,00	27.010,00	27.550,00	28.100,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	219,62	440,00	530,00	530,00	550,00	550,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	797,89	1.750,00	2.090,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.220,16	4.600,00	5.480,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.208,48					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	371,28	3.380,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00	3.880,00
561200 Aus-und Fortbildung		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	371,28	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
563100 Büromaterial		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.635,47	32.450,00	39.490,00	40.180,00	40.900,00	41.610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.635,47	- 31.950,00	- 38.990,00	- 39.680,00	- 40.400,00	- 41.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.635,47	- 31.950,00	- 38.990,00	- 39.680,00	- 40.400,00	- 41.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.635,47	- 32.310,00	- 39.350,00	- 40.040,00	- 40.760,00	- 41.470,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11454 Archiv:

11454. 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel; Neuausrichtung Archiv
11454. 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)

Finanzhaushalt 11454 Archiv:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.426,99	- 32.810,00	- 39.850,00	- 40.540,00	- 41.260,00	- 41.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 14.426,99</u>	<u>- 32.810,00</u>	<u>- 39.850,00</u>	<u>- 40.540,00</u>	<u>- 41.260,00</u>	<u>- 41.970,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 14.426,99	- 32.810,00	- 39.850,00	- 40.540,00	- 41.260,00	- 41.970,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.426,99	- 32.810,00	- 39.850,00	- 40.540,00	- 41.260,00	- 41.970,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung		

Ergebnishaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.267,39	71.420,00	59.820,00	61.010,00	62.250,00	63.490,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	37.513,14	54.650,00	45.760,00	46.680,00	47.610,00	48.560,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	761,75	1.090,00	920,00	920,00	960,00	960,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.977,02	4.320,00	3.620,00	3.690,00	3.760,00	3.840,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	8.049,27	11.320,00	9.480,00	9.670,00	9.860,00	10.060,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.	1.963,76					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,45	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.331,09	5.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	6.254,33					
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	76,76	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.598,48	76.510,00	65.910,00	67.100,00	68.340,00	69.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 57.598,48	- 76.510,00	- 65.910,00	- 67.100,00	- 68.340,00	- 69.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 57.598,48	- 76.510,00	- 65.910,00	- 67.100,00	- 68.340,00	- 69.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 57.598,48	- 76.550,00	- 65.950,00	- 67.140,00	- 68.380,00	- 69.620,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):		
11455 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025 siehe BuSt 11455-562150
11455 . 562150	Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)	Miete Zeiterfassung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):

Finanzhaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.634,72	- 76.550,00	- 65.950,00	- 67.140,00	- 68.380,00	- 69.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.634,72	- 76.550,00	- 65.950,00	- 67.140,00	- 68.380,00	- 69.620,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 55.634,72	- 76.550,00	- 65.950,00	- 67.140,00	- 68.380,00	- 69.620,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.634,72	- 76.550,00	- 65.950,00	- 67.140,00	- 68.380,00	- 69.620,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11456	Zentraler Fuhrpark	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bedienstete der Verwaltung		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens		

Ergebnishaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	443,40		450,00	450,00	450,00	450,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	443,40		450,00	450,00	450,00	450,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,20	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	307,20	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
442590 Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	750,60	470,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.444,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	861,96	5.420,00	870,00	850,00	710,00	710,00
538100 AfA für Fahrzeuge	861,96	5.420,00	870,00	850,00	710,00	710,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989,24	2.100,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
564120 Kfz-Versicherungen	560,24	1.500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	330,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.295,23	10.520,00	6.020,00	6.000,00	5.860,00	5.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.544,63	- 10.050,00	- 5.100,00	- 5.080,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.544,63	- 10.050,00	- 5.100,00	- 5.080,00	- 4.940,00	- 4.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.544,63	- 10.050,00	- 5.100,00	- 5.080,00	- 4.940,00	- 4.940,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11456 Zentraler Fuhrpark:		
11456 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Betriebsstoffe und Unterhaltung (zusätzl. Dienstwagen)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11456 Zentraler Fuhrpark:

11456.564120	Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung Dienstwagen (3), Schutzbrief,
11456.568200	Kraftfahrzeugsteuer	zusätzl. Dienstwagen, 2 Anhänger

Finanzhaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.248,93	- 4.630,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70,08	5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70,08	5.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70,08	- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 3.319,01	- 9.630,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.248,93	- 4.630,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.319,01	- 9.630,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11457	Info-Center, Telefonzentrale	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Mitarbeiter/-innen, Einwohner/-innen und Behörden- und Firmenvertreter		
Ziel		
Sachziele:		
Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen		

Ergebnishaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583,17	2.580,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	234,83	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442312	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	2.348,34	2.350,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	306,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	306,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.889,30	3.080,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.623,04	61.140,00	75.980,00	77.480,00	79.070,00	80.640,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	47.263,27	46.800,00	58.170,00	59.330,00	60.520,00	61.730,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.081,26	940,00	1.160,00	1.160,00	1.210,00	1.210,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.708,68	3.700,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	10.631,88	9.690,00	12.040,00	12.280,00	12.530,00	12.780,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	867,71					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	70,24	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.623,04	61.140,00	75.980,00	77.480,00	79.070,00	80.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.733,74	- 58.060,00	- 73.250,00	- 74.750,00	- 76.340,00	- 77.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.733,74	- 58.060,00	- 73.250,00	- 74.750,00	- 76.340,00	- 77.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00	- 2.150,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 60.733,74	- 60.210,00	- 75.400,00	- 76.900,00	- 78.490,00	- 80.060,00

Finanzhaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.044,29	- 60.710,00	- 75.900,00	- 77.400,00	- 78.990,00	- 80.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.044,29</u>	<u>- 60.710,00</u>	<u>- 75.900,00</u>	<u>- 77.400,00</u>	<u>- 78.990,00</u>	<u>- 80.560,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61.044,29	- 60.710,00	- 75.900,00	- 77.400,00	- 78.990,00	- 80.560,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 61.044,29	- 60.710,00	- 75.900,00	- 77.400,00	- 78.990,00	- 80.560,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11459	Zentrale Vergabestelle	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1145	Sonstige zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verwaltungsvorschrift "Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in Rheinland-Pfalz",Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Dienstanweisung über die Vergabe und Lieferung von Leistungen		
Zielgruppe		
Fachbereiche der VGV, Mitarbeiter/-innen,		
Ziel		
Sachziele:		
Einheitliche Verfahrensweise in der gesamten Verwaltung, damit gewährleistet wird, dass die gesetzlichen Bestimmungen einheitlich und umfassend eingehalten werden.		

Ergebnishaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572,39	2.080,00				
561200 Aus- und Fortbildung		1.500,00				
562400 Datenverarbeitung	572,39	580,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	572,39	2.080,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572,39	- 2.080,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 572,39	- 2.080,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 572,39	- 2.080,00				

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11459 Zentrale Vergabestelle:		
11459 . 562400	Datenverarbeitung	(ORCA) neu siehe 52110-562400

Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 572,39	- 2.080,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11459 Zentrale Vergabestelle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 572,39</u>	<u>- 2.080,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 572,39	- 2.080,00				
<i>F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	<i>- 572,39</i>	<i>- 2.080,00</i>				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	Ortsrecht und Rechtsberatung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Ortsrecht und Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemO u. a. Rechtsvorschriften, Beschlüsse politischer Gremien, Anforderungen Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter		
Zielgruppe		
Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Kläger u. Beklagte, Widerspruchsführer, politische Gremien, Einwohner (-innen), Bürger(innen)		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns, Vertretung der Rechtsposition der VG, Stadt u. Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	40,83	1.830,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.770,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	40,83						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,83	1.830,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.856,78	39.820,00	40.270,00	40.880,00	41.610,00	42.450,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	8.033,22	13.150,00	16.360,00	16.690,00	17.020,00	17.360,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.503,25	4.940,00	3.190,00	3.250,00	3.320,00	3.390,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	833,35	1.420,00	1.380,00	1.410,00	1.460,00	1.520,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	175,61	390,00	250,00	260,00	270,00	280,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	449,96	1.020,00	660,00	670,00	680,00	690,00	
505100 Beihilfen Beamte	2.776,79	3.540,00	3.460,00	3.530,00	3.640,00	3.790,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.863,18	3.540,00	3.460,00	3.530,00	3.640,00	3.790,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.341,20	1.060,00	1.040,00	1.070,00	1.110,00	1.160,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	321,00						
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	6.082,45	10.620,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.479,43						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.966,09						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.119,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	1.119,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.976,18	41.820,00	42.270,00	42.880,00	43.610,00	44.450,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.935,35	- 39.990,00	- 40.540,00	- 41.150,00	- 41.880,00	- 42.720,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.935,35	- 39.990,00	- 40.540,00	- 41.150,00	- 41.880,00	- 42.720,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
<u>E23 Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.935,35</u>	<u>- 40.020,00</u>	<u>- 40.570,00</u>	<u>- 41.180,00</u>	<u>- 41.910,00</u>	<u>- 42.750,00</u>

Finanzhaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.035,08	- 37.250,00	- 37.800,00	- 38.310,00	- 38.890,00	- 39.530,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 11.035,08</u>	<u>- 37.250,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 38.310,00</u>	<u>- 38.890,00</u>	<u>- 39.530,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.035,08	- 37.250,00	- 37.800,00	- 38.310,00	- 38.890,00	- 39.530,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.035,08	- 37.250,00	- 37.800,00	- 38.310,00	- 38.890,00	- 39.530,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und Statistiken	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und Statistiken
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Europäische Union,Bundesrepublik Deutschland,Land Rheinland-Pfalz,Landkreis Mayen-Koblenz,Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz		
Zielgruppe		
Aktive und passive Wahlberechtigte, Parteien und Wählergruppen		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssichere, effektive und effiziente Durchführung der Wahlen		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.143,25	5.000,00	5.000,00			20.000,00
442410 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund		5.000,00				5.000,00
442420 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	53,25		5.000,00			
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	15.090,00					15.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	20,45	1.500,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		890,00	780,00	780,00	780,00	780,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	20,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		110,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.163,70	6.500,00	6.280,00	1.280,00	1.280,00	21.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.368,57	47.830,00	39.450,00	39.990,00	40.580,00	41.210,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502110 Dienstbezüge Beamte	14.670,96	6.580,00	7.350,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	93,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	15.422,54	16.160,00	10.110,00	10.310,00	10.520,00	10.730,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	244,71	320,00	200,00	200,00	210,00	210,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.521,94	710,00	620,00	640,00	660,00	690,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.184,40	1.280,00	800,00	820,00	840,00	860,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.290,52	3.350,00	2.090,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00
505100 Beihilfen Beamte	5.071,22	1.770,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00	1.710,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	10.707,84	1.770,00	1.550,00	1.590,00	1.640,00	1.710,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	2.449,41	530,00	470,00	480,00	500,00	520,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	5,35					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	11.108,29	5.310,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00	4.660,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	10.007,01					

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	3.590,65						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,02	2.000,00	2.000,00				4.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	689,02	2.000,00	2.000,00				4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.183,67	22.700,00	24.350,00	2.100,00	2.100,00		45.350,00
561200 Aus- und Fortbildung	1.564,93	2.000,00	2.000,00				4.000,00
561300 Reisekosten	31,92	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		6.000,00	6.000,00				12.000,00
562400 Datenverarbeitung	406,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
563100 Büromaterial	1.866,62	2.000,00	2.000,00				3.000,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	125,38	500,00	1.000,00				2.000,00
563300 Porto und Versandkosten	12.980,00	8.000,00	8.000,00				16.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000,00	3.000,00				6.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	207,84	100,00	250,00				250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.241,26	72.530,00	65.800,00	42.090,00	42.680,00		90.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.077,56	- 66.030,00	- 59.520,00	- 40.810,00	- 41.400,00		- 69.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.077,56	- 66.030,00	- 59.520,00	- 40.810,00	- 41.400,00		- 69.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00		- 300,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 82.077,56</u>	<u>- 66.330,00</u>	<u>- 59.820,00</u>	<u>- 41.110,00</u>	<u>- 41.700,00</u>		<u>- 69.580,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und Statistiken:		
12120 . 442410	Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund	für Bundestagswahl 2025
12120 . 442420	Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	für Landtagswahl 2026
12120 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	Erfrischungsgelder Wahlvorstände Bundestagswahl
12120 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Container für Briefwahlbüro , Miete Wahllokale
12120 . 562400	Datenverarbeitung	Wahlsoftware
12120 . 563300	Porto und Versandkosten	Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen
12120 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Verpflegung Wahlvorstände
12120 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Desinfektion, Masken, Sonst.

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.461,10	- 65.530,00	- 59.080,00	- 40.320,00	- 40.840,00		- 68.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 40.461,10</u>	<u>- 65.530,00</u>	<u>- 59.080,00</u>	<u>- 40.320,00</u>	<u>- 40.840,00</u>		<u>- 68.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)							

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 40.461,10	- 65.530,00	- 59.080,00	- 40.320,00	- 40.840,00	- 68.630,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40.461,10	- 65.530,00	- 59.080,00	- 40.320,00	- 40.840,00	- 68.630,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	Schiedsamt	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1226	Schiedsamt
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtordnung Rheinland-Pfalz, Gerichtsverfassungsgesetz Rheinland-Pfalz etc.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Entlastung der Gerichte, vorgerichtliche Einigung bzw. Schlichtung von Streitigkeiten, Mediation		

Ergebnishaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339,80	620,00	570,00	570,00	570,00	570,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial	23,67	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	59,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	8,13	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	249,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339,80	620,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12260 Schiedsamt:		
12260 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Schiedsmannszeitung

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 339,80	- 620,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Unternehmensansiedlung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Verbandsgemeinde		

Ergebnishaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	204,90		350,00	350,00	350,00	350,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)			350,00	350,00	350,00	350,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	204,90					
466144 Auflösung RST (Beihilfe)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,90		350,00	350,00	350,00	350,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.471,67	22.470,00	17.330,00	17.670,00	18.050,00	18.430,00
502110 Dienstbezüge Beamte		5.980,00	3.300,00	3.370,00	3.440,00	3.510,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	6.493,50	6.800,00	7.670,00	7.820,00	7.980,00	8.140,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	97,88	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte		640,00	280,00	290,00	300,00	320,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	507,41	540,00	610,00	620,00	630,00	640,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	1.368,80	1.410,00	1.590,00	1.620,00	1.650,00	1.680,00
505100 Beihilfen Beamte		1.610,00	700,00	720,00	750,00	780,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte			700,00	720,00	750,00	780,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte		480,00	210,00	220,00	230,00	240,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2,62					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	1,46	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger		4.830,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41,64	3.650,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561200 Aus-und Fortbildung		400,00				
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	41,64	150,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00				
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.513,31	26.120,00	17.380,00	17.720,00	18.100,00	18.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.308,41	- 26.120,00	- 17.030,00	- 17.370,00	- 17.750,00	- 18.130,00

Ergebnishaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.308,41	- 26.120,00	- 17.030,00	- 17.370,00	- 17.750,00	- 18.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00	- 1.150,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 8.308,41</u>	<u>- 27.270,00</u>	<u>- 18.180,00</u>	<u>- 18.520,00</u>	<u>- 18.900,00</u>	<u>- 19.280,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57110 Unternehmensansiedlung:

57110 . 561200	Aus- und Fortbildung	Wechsel Sachbearbeiter. Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgemeinden
57110 . 563100	Büromaterial	Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgemeinden
57110 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgemeinden
57110 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	u.a. Kaffee für Besprechungen. Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgemeinden

Finanzhaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.510,69	- 26.790,00	- 17.620,00	- 17.930,00	- 18.270,00	- 18.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.510,69</u>	<u>- 26.790,00</u>	<u>- 17.620,00</u>	<u>- 17.930,00</u>	<u>- 18.270,00</u>	<u>- 18.610,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 8.510,69	- 26.790,00	- 17.620,00	- 17.930,00	- 18.270,00	- 18.610,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.510,69	- 26.790,00	- 17.620,00	- 17.930,00	- 18.270,00	- 18.610,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1142	Liegenschaften	11421	Liegenschaften
2160	Weiterführende Schulen	21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413)
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42418	Freizeitbad Mallendarer Berg
		42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5211	Baurechtliche Verfahren	52110	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
5223	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5462	Kommunale Parkhäuser	54620	Kommunale Parkhäuser
5470	ÖPNV	54700	ÖPNV
5551	Kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umweltschutzmaßnahmen
5611	Kontinuierliches Energiemanagement	56110	Kontinuierliches Energiemanagement

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstücksinteressenten und -eigentümer, Einwohner /-innen, Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliche Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der Daseinsvorsorge		

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		40.950,00	117.000,00			
414410 vom Bund		40.950,00	117.000,00			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
441200 Mieten und Pachten	32,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,91	2.170,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	171,99	200,00	160,00	160,00	160,00	160,00
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.719,92	1.970,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.343,02					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	2.343,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.267,47	43.150,00	118.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.280,81	67.430,00	72.390,00	73.840,00	75.350,00	76.850,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	39.644,92	51.590,00	55.380,00	56.490,00	57.620,00	58.770,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	636,24	1.030,00	1.110,00	1.110,00	1.150,00	1.150,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.896,63	4.080,00	4.380,00	4.470,00	4.560,00	4.650,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	7.976,20	10.680,00	11.470,00	11.700,00	11.930,00	12.170,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	24,52	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.101,81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,49	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,03	45.600,00	130.100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	436,03	45.500,00	130.000,00			
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.230,76	3.800,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
561200 Aus-und Fortbildung	675,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	139,20	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
562400 Datenverarbeitung	1.277,82	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	138,74	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.947,60	116.830,00	208.320,00	79.770,00	81.280,00	82.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51.680,13	- 73.680,00	- 89.510,00	- 77.960,00	- 79.470,00	- 80.970,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51.680,13	- 73.680,00	- 89.510,00	- 77.960,00	- 79.470,00	- 80.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00	- 1.230,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 51.680,13</u>	<u>- 74.910,00</u>	<u>- 90.740,00</u>	<u>- 79.190,00</u>	<u>- 80.700,00</u>	<u>- 82.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11421 Liegenschaften:

11421 . 414410	vom Bund	Zuweisung BMU für Messtechnik (90 %; erneut veranschlagt), Aufwand siehe 11421-523100
11421 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Umstellung Messtechnik Liegenschaften VG (erneut veranschlagt); Förderung Bund 90 % siehe 11421-414410
11421 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
11421 . 562400	Datenverarbeitung	Softwarepflege kominfo, mobileApp neu ab 2019
11421 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ausschreibung Strom-/Gaslieferverträge

Finanzhaushalt 11421 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.350,23	- 74.910,00	- 90.740,00	- 79.190,00	- 80.700,00	- 82.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 34.350,23</u>	<u>- 84.910,00</u>	<u>- 100.740,00</u>	<u>- 89.190,00</u>	<u>- 90.700,00</u>	<u>- 92.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 34.350,23	- 74.910,00	- 90.740,00	- 79.190,00	- 80.700,00	- 82.200,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 34.350,23	- 84.910,00	- 100.740,00	- 89.190,00	- 90.700,00	- 92.200,00

Maßnahmen 11421 Liegenschaften:					
1150 Allgemeinder Grunderwerb					
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Kuhl, Hans-Peter (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag		
Zielgruppe		
Hausmeister		
Ziel		
Sachziele:		
Funktionale und wirtschaftliche Bereitstellung der Wohnung		

Ergebnishaushalt 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573,36					
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	573,36					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573,36					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,20					
522700 Sonstiges						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	338,20					
E11 Abschreibungen	755,52					
534100 mit Wohnbauten	755,52					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	563,35					
564100 Versicherungsbeiträge	244,12					
568100 Grundsteuer	319,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.657,07					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.083,71					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.083,71					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis	- 1.083,71					
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413):		
21605. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemeine Unterhaltung (neu siehe Leistung 11413)

Finanzhaushalt 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 563,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 563,35</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 563,35					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 563,35					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	Freizeitbad Mallendarer Berg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien		

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.788,72	61.770,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00	
414430 von Gden. u.Gemeindeverbänden							
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	61.788,72	61.770,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.734,70	151.000,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	
432100 Benutzungsgebühren	147.860,71	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
432110 Sonstige Benutzungsgebühren	873,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.105,00	11.950,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	
441200 Mieten und Pachten		9.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
441900 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
441910 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	2.105,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
442590 Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	36.880,11	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	855,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
463100 Erstattung von Steuern (KapSt, SolZ)	22.428,22	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	13.596,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
469100 And.sonst.ordentl.Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.508,53	253.930,00	304.580,00	304.580,00	304.580,00	304.580,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	319.493,32	386.140,00	438.490,00	447.140,00	456.240,00	465.240,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	245.556,54	295.040,00	335.120,00	341.820,00	348.660,00	355.630,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	3.347,55	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.970,00	6.970,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.139,80	23.320,00	26.490,00	27.020,00	27.560,00	28.110,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	52.061,08	61.090,00	69.390,00	70.780,00	72.200,00	73.640,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	186,72	190,00	190,00	200,00	210,00	220,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	201,63	600,00	600,00	620,00	640,00	670,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.028,55	194.300,00	259.600,00	347.100,00	243.100,00	244.100,00	
522200 Stromkosten	48.591,67	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
522300 Wasserkosten	16.285,52	24.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
522400 Abfallbeseitigung	3.721,30	4.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	24.085,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	20.907,16	27.000,00	63.500,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	4.529,03						
523140 Unterhaltung Betriebsvorricht.	33.302,47	20.000,00	32.000,00	155.000,00	50.000,00	50.000,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung	438,53	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523600 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	1.070,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.334,46	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	17.898,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	1.864,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
529200 Dienstleistungen		1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
E11 Abschreibungen	152.467,48	151.660,00	150.570,00	149.810,00	149.480,00	149.070,00	
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	112.851,60	112.850,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00	112.860,00	
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.316,58	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	
535900 AfA Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	70,56	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
538100 AfA für Fahrzeuge	2.837,81	2.740,00	2.020,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	30.680,86	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	2.710,07	2.170,00	1.780,00	1.440,00	1.110,00	700,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.512,34	49.370,00	64.260,00	48.760,00	48.760,00	48.760,00	
561200 Aus- und Fortbildung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
561300 Reisekosten	23,24	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	159,05	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.067,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
561900 Personalnebenaufwendungen	26,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	762,34	780,00					
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562400 Datenverarbeitung	1.907,39	6.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	11.010,20	1.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563100 Büromaterial	23,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	315,89	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	1.150,41	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	30,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
564100 Versicherungsbeiträge	8.056,48	8.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
564120 Kfz-Versicherungen	283,37	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00	
564140 Unfallversicherungen	1.022,58	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
567300 Kapitalertragsteuer	21.687,64	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	112,68	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	333,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	695.501,69	781.470,00	912.920,00	992.810,00	897.580,00	907.170,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 445.993,16	- 527.540,00	- 608.340,00	- 688.230,00	- 593.000,00	- 602.590,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.228,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
474100 Erträge aus Beteiligungen	82.228,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	82.228,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363.765,16	- 442.540,00	- 523.340,00	- 603.230,00	- 508.000,00	- 517.590,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 363.765,16	- 442.580,00	- 523.380,00	- 603.270,00	- 508.040,00	- 517.630,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:		
42418 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Förd. "Smart City" (Digitale Temperaturanzeigen)
42418 . 432100	Benutzungsgebühren	Rg.Ergebnisse: 2025: 178 T€ (vorl.), 2024: 148 T€, 2023: 128 T€, 2022: 142 T€, 2021: 68 T€, 2020: 56 T€,
42418 . 432110	Sonstige Benutzungsgebühren	Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.
42418 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.
42418 . 441900	Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.
42418 . 441910	Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.
42418 . 442590	Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk
42418 . 463100	Erstattung von Steuern (KapSt, SolZ)	Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr
42418 . 469100	And.sonst.ordentl.Erträge	was wird hier verbucht?

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

42418 . 474100	Erträge aus Beteiligungen	vorauss. Gewinnausschüttung VWM GmbH (12,2 % Anteil) bisher: 4.2.4.1.8.478100
42418 . 522400	Abfallbeseitigung	Abfallgebühren gestiegen
42418 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (18.000 €). Ern. Zaun sukzessiv (15.000 €) Baumkontrolle u. Pflege (5.000 €); Ern. Drehkreuz (7.000 €); Ern. Eingangstüre Kiosk (3.500 €), 15.000 € Zutritts und Kassensystem
42418 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	San. altes Kiosk "DLRG" (Feuchtschäden etc.)
42418 . 523140	Unterhaltung Betriebsvorricht.	lfd. Unterhaltung (12.000 €) Wartungen (20.000 €) 2027: Planung PV/Absorberanlage (25.000 €); Sanierung Filter (80.000 €)
42418 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Reparaturkosten u. Unterhalt gestiegen
42418 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Chlor u.a.
42418 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)
42418 . 529200	Dienstleistungen	ext. Dienstleister (z.B. Rettungsschwimmer)
42418 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	Betriebsärztlicher Dienst (BAD), Impfkosten
42418 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Zeiterfassungssystem Mitarbeiter/-innen ab 07/2022
42418 . 562400	Datenverarbeitung	neues Kassensystem
42418 . 562500	Sachverständigen- Gerichts- u	Erneute Begehung SV bzgl. Gefährdungsbeurteilung
42418 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem zusätzl. Leitung
42418 . 564120	Kfz-Versicherungen	Anhänger und Zugmaschine
42418 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter
42418 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	DGföB (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.)
42418 . 567300	Kapitalertragsteuer	25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH
42418 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung

Finanzhaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 289.919,99	- 357.690,00	- 439.530,00	- 520.180,00	- 425.280,00	- 435.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.919,99	- 359.690,00	- 441.530,00	- 522.180,00	- 427.280,00	- 437.280,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	37.074,96					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	18.573,63					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	18.501,33					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.501,33					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	18.501,33					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	37.002,66					
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 289.919,99	- 357.690,00	- 439.530,00	- 520.180,00	- 425.280,00	- 435.280,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 271.418,66	- 359.690,00	- 441.530,00	- 522.180,00	- 427.280,00	- 437.280,00

Maßnahmen 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Zielgruppe		
Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Eintrittspreise für Einzelpersonen und Familien, ideale Ergänzung zum Freizeitbadangebot,		

Ergebnishaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.636,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
432100 Benutzungsgebühren	35.636,90	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	129,20						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	129,20						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.766,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.251,25	2.030,00	2.800,00	2.870,00	2.940,00	3.010,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	10.052,21	1.440,00	2.030,00	2.070,00	2.110,00	2.150,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	127,24	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	774,06	110,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	2.238,13	300,00	420,00	430,00	440,00	450,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10,20	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	6,58						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	42,83	140,00	140,00	150,00	160,00	170,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.504,20	78.370,00	67.210,00	68.560,00	34.640,00	50,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	64.504,20	78.320,00	67.160,00	68.510,00	34.590,00		
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.755,45	80.400,00	70.010,00	71.430,00	37.580,00	3.060,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.989,35	- 52.400,00	- 42.010,00	- 43.430,00	- 9.580,00	24.940,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.989,35	- 52.400,00	- 42.010,00	- 43.430,00	- 9.580,00	24.940,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 41.989,35	- 52.420,00	- 42.030,00	- 43.450,00	- 9.600,00	24.920,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

42419 - 562100

Mieten, Pachten u Erbbauzinsen

Pachvertrag 09/23-04/28

Finanzhaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.594,34	- 52.420,00	- 42.030,00	- 43.450,00	- 9.600,00	24.920,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 31.594,34</u>	<u>- 52.420,00</u>	<u>- 42.030,00</u>	<u>- 43.450,00</u>	<u>- 9.600,00</u>	<u>24.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	12.538,82					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.641,42					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	7.897,40					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.897,40</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	7.897,40					
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>15.794,80</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 31.594,34	- 52.420,00	- 42.030,00	- 43.450,00	- 9.600,00	24.920,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 23.696,94	- 52.420,00	- 42.030,00	- 43.450,00	- 9.600,00	24.920,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Verbände, übergeordnete Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung		

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	1.717,17	1.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)			460,00	460,00	460,00	460,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.717,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.717,17	1.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.189,18	118.670,00	119.090,00	121.420,00	123.890,00	126.360,00
502110 Dienstbezüge Beamte			4.330,00	4.420,00	4.510,00	4.600,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen			10,00	10,00	10,00	10,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	85.468,41	90.790,00	83.810,00	85.490,00	87.200,00	88.940,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.268,75	1.820,00	1.680,00	1.680,00	1.750,00	1.750,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte			370,00	380,00	400,00	420,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.603,71	7.180,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	17.794,94	18.800,00	17.350,00	17.700,00	18.050,00	18.410,00
505100 Beihilfen Beamte			910,00	930,00	960,00	1.000,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	17,92	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte			910,00	930,00	960,00	1.000,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte			270,00	280,00	290,00	310,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	35,45	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger			2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38.763,05	33.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
561200 Aus-und Fortbildung	945,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561300 Reisekosten	1.285,06	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	139,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	24.587,10	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	11.665,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100 Büromaterial	141,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.952,23	151.670,00	136.890,00	139.220,00	141.690,00	144.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 148.235,06	- 150.670,00	- 135.430,00	- 137.760,00	- 140.230,00	- 142.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 148.235,06	- 150.670,00	- 135.430,00	- 137.760,00	- 140.230,00	- 142.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00	- 950,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 148.235,06</u>	<u>- 151.620,00</u>	<u>- 136.380,00</u>	<u>- 138.710,00</u>	<u>- 141.180,00</u>	<u>- 143.650,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

51120 . 561200	Aus- und Fortbildung	Neureg. HBauGB, BauNVO
51120 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
51120 . 562550	Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	Deckblattänderung GE Weitersburg, Konversion Schönstatt
51120 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	Mittel für ggf. notwendige Rechtsberatungen;

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 149.952,23	- 152.620,00	- 136.660,00	- 138.960,00	- 141.390,00	- 143.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 149.952,23</u>	<u>- 152.620,00</u>	<u>- 136.660,00</u>	<u>- 138.960,00</u>	<u>- 141.390,00</u>	<u>- 143.800,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 149.952,23	- 152.620,00	- 136.660,00	- 138.960,00	- 141.390,00	- 143.800,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 149.952,23	- 152.620,00	- 136.660,00	- 138.960,00	- 141.390,00	- 143.800,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	Baurechtliche Verfahren	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5211	Baurechtliche Verfahren
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar, Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortssatzungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Bauwillige, Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen. Rechtssicherheit des Bauherrn.		

Ergebnishaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
431000 Verwaltungsgebühren	2.617,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
431200 Gebühr f.d Erteilung v Beschei	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
431900 Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.150,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	9.150,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		2.630,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E. Pension)		2.490,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	3.870,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		140,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.968,09	13.830,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	140.863,75	106.220,00	147.170,00	149.660,00	152.450,00	155.480,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	17.745,37	18.540,00	36.680,00	37.410,00	38.160,00	38.920,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	171,88	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	52.615,62	45.240,00	50.650,00	51.660,00	52.690,00	53.740,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	953,76	900,00	1.010,00	1.010,00	1.050,00	1.050,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.840,88	2.000,00	3.100,00	3.170,00	3.270,00	3.410,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.076,34	3.580,00	4.000,00	4.080,00	4.160,00	4.240,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	11.124,37	9.370,00	10.490,00	10.700,00	10.910,00	11.130,00	
505100 Beihilfen Beamte	6.133,93	4.990,00	7.750,00	7.910,00	8.150,00	8.480,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	27,99	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	12.951,75	4.990,00	7.750,00	7.910,00	8.150,00	8.480,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	2.962,70	1.500,00	2.320,00	2.370,00	2.450,00	2.550,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	374,44						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,45	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	13.436,11	14.970,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	12.104,06						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	4.343,10						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Ergebnishaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.155,81	6.820,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
561200 Aus- und Fortbildung	2.005,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten	29,70	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	139,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	80,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	108,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.954,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564100 Versicherungsbeiträge	664,54	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
565510 Einzelwertberichtigung	172,88					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.019,56	113.340,00	154.190,00	156.680,00	159.470,00	162.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.051,47	- 99.510,00	- 139.120,00	- 141.610,00	- 144.400,00	- 147.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 133.051,47	- 99.510,00	- 139.120,00	- 141.610,00	- 144.400,00	- 147.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 133.051,47	- 99.740,00	- 139.350,00	- 141.840,00	- 144.630,00	- 147.660,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52110 Baurechtliche Verfahren:		
52110 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gebühr f. Werbeerlaubnisse, Digitale Bauakten (neu siehe 52110.431900)
52110 . 431200	Gebühr f d Erteilung v Beschei	Gebühr f. Freistellungen u.ä. Bauverwaltung, bisher 5.2.1.1.431000
52110 . 431900	Sonstige	f. digitale Bauakten (bis 2024 52110.431000)
52110 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	Gde. Anteil Baugen. Gebühren
52110 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Großscanner für Pläne
52110 . 562400	Datenverarbeitung	für Signaturkarten e-Vergabe etc., ORCA-Software Vergaben ab 2026: neue Software Umsetzung OZG Baubereich
52110 . 564100	Versicherungsbeiträge	GVV Sachschädenvers. techn. MA

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.775,54	- 95.880,00	- 133.150,00	- 135.430,00	- 137.900,00	- 140.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.000,00	9.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	9.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00	- 9.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.775,54	- 104.880,00	- 142.150,00	- 135.430,00	- 137.900,00	- 140.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 78.775,54	- 95.880,00	- 133.150,00	- 135.430,00	- 137.900,00	- 140.500,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.775,54	- 104.880,00	- 142.150,00	- 135.430,00	- 137.900,00	- 140.500,00

Maßnahmen 52110 Baurechtliche Verfahren:
1100 Softwarelizenzen

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt :	5212	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar, Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz, Baugesetzbuch, Satzungen u.a.		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer/-innen, Straßenbaulastträger		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Abrechnung von Beitragsmaßnahmen bzw. Erhebung von Vorausleistungen		

Ergebnishaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.580,23	6.360,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	1.415,32	440,00	380,00	380,00	380,00	380,00
442312	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	14.153,24	4.420,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00
442590	Kostenersättungen vom sonstigen privaten Bereich	1.011,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.801,82	1.740,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
466100	Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST						
466142	Auflösung RST (Vers.E.Pension)		680,00	560,00	560,00	560,00	560,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.801,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144	Auflösung RST (Beihilfe)		60,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.382,05	8.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.475,87	211.450,00	200.080,00	204.000,00	208.150,00	212.280,00
502110	Dienstbezüge Beamte	8.066,27	5.060,00	5.280,00	5.390,00	5.500,00	5.610,00
502120	Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	78,13	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	157.522,42	151.870,00	144.070,00	146.950,00	149.890,00	152.890,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.868,77	3.040,00	2.880,00	2.880,00	3.000,00	3.000,00
503100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	836,78	540,00	450,00	460,00	480,00	500,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.301,68	12.010,00	11.390,00	11.620,00	11.850,00	12.090,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	32.745,70	31.450,00	29.830,00	30.430,00	31.040,00	31.660,00
505100	Beihilfen Beamte	2.788,22	1.360,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00	1.240,00
505200	Beihilfen Arbeitnehmer	1.195,29					
506290	Sonstige (VL-Leistungen)	183,44	180,00	180,00	190,00	200,00	210,00
507110	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.887,30	1.360,00	1.120,00	1.150,00	1.190,00	1.240,00
507120	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.346,71	410,00	330,00	340,00	360,00	380,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	71,53	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00
511100	Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	6.107,47	4.080,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.501,98					

Ergebnishaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.974,18						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.071,77	4.810,00	4.810,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	
561200 Aus-und Fortbildung	516,81	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Reisekosten	251,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
563100 Büromaterial	461,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.318,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste							
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
565510 Einzelwertberichtigung	284,01						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.547,64	216.260,00	204.890,00	207.310,00	211.460,00	215.590,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 224.165,59	- 208.160,00	- 197.690,00	- 200.110,00	- 204.260,00	- 208.390,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 224.165,59	- 208.160,00	- 197.690,00	- 200.110,00	- 204.260,00	- 208.390,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00	- 16.350,00	
E23 <u>Jahresergebnis</u>	<u>- 224.165,59</u>	<u>- 224.510,00</u>	<u>- 214.040,00</u>	<u>- 216.460,00</u>	<u>- 220.610,00</u>	<u>- 224.740,00</u>	
<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>							

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):		
52120 . 442590	Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.
52120 . 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel, neues BauGB
52120 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Mitgliedsbeitrag VHW

Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 205.914,49	- 224.480,00	- 214.150,00	- 216.530,00	- 220.620,00	- 224.680,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 205.914,49</u>	<u>- 224.480,00</u>	<u>- 214.150,00</u>	<u>- 216.530,00</u>	<u>- 220.620,00</u>	<u>- 224.680,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>							
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 205.914,49	- 224.480,00	- 214.150,00	- 216.530,00	- 220.620,00	- 224.680,00	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 205.914,49	- 224.480,00	- 214.150,00	- 216.530,00	- 220.620,00	- 224.680,00	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnbauförderung
Produkt :	5223	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
2. Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz,Wohnraumförderungsgesetz, Förderrichtlinien, Mietverträge		
Zielgruppe		
Bauherren, Wohnungssuchende, Vermieter, Mieter gemeindl. Wohnungen		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung, insbesondere für einkommensschwächere Einwohner/-innen,		

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.073,72	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	441200 Mieten und Pachten	5.073,72	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297,80	1.600,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.297,80	1.600,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.460,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
	466144 Auflösung RST (Beihilfe)		50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.371,52	8.130,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.693,08	83.250,00	80.380,00	81.870,00	83.480,00	85.160,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	6.452,98	10.110,00	10.570,00	10.780,00	11.000,00	11.220,00
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	62,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	28.557,28	44.040,00	43.630,00	44.500,00	45.390,00	46.300,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	466,85	880,00	870,00	870,00	900,00	900,00
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	669,42	1.090,00	890,00	910,00	940,00	980,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.208,66	3.480,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00	3.660,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.925,07	9.120,00	9.030,00	9.210,00	9.390,00	9.580,00
	505100 Beihilfen Beamte	2.230,56	2.720,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	34,08	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.709,81	2.720,00	2.230,00	2.280,00	2.350,00	2.450,00
	507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.077,36	820,00	670,00	690,00	720,00	750,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	422,77					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,90	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	4.885,95	8.160,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	4.401,56					
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.579,34					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,10	2.110,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	522200 Stromkosten	238,00	200,00				
	522300 Wasserkosten	99,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522400 Abfallbeseitigung	182,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	89,30	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
522700 Sonstiges	- 17,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	634,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	2.523,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	2.574,48	2.570,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
534100 mit Wohnbauten	2.574,48	2.570,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.495,08	1.490,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
561200 Aus-und Fortbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	665,93	300,00	670,00	670,00	670,00	670,00
564100 Versicherungsbeiträge	364,04	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568100 Grundsteuer	465,11	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.512,74	89.420,00	86.730,00	88.220,00	89.830,00	91.510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.141,22	- 81.290,00	- 79.050,00	- 80.540,00	- 82.150,00	- 83.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.141,22	- 81.290,00	- 79.050,00	- 80.540,00	- 82.150,00	- 83.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 65.141,22	- 82.060,00	- 79.820,00	- 81.310,00	- 82.920,00	- 84.600,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

52230 . 522700	Sonstiges	Schornsteinfeger
52230 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd.Unterhaltung
52230 . 561200	Aus-und Fortbildung	WohnbaufördG, Personalwechsel/zusätzl. MA (erneut)

Finanzhaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.930,20	- 77.360,00	- 75.460,00	- 76.880,00	- 78.390,00	- 79.940,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 41.930,20	- 77.360,00	- 75.460,00	- 76.880,00	- 78.390,00	- 79.940,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 41.930,20	- 77.360,00	- 75.460,00	- 76.880,00	- 78.390,00	- 79.940,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 41.930,20	- 77.360,00	- 75.460,00	- 76.880,00	- 78.390,00	- 79.940,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	Denkmalschutz und -pflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Hauseigentümer, Firmen, Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Denkmalpflege in der VG unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.948,54	4.080,00	4.170,00	4.270,00	4.370,00	4.480,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.964,67	3.110,00	3.180,00	3.240,00	3.300,00	3.370,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	231,89	250,00	250,00	260,00	270,00	280,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	636,41	640,00	660,00	670,00	680,00	690,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	62,67					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.008,54	4.140,00	4.230,00	4.330,00	4.430,00	4.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.008,54	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.008,54	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.008,54	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 52300 Denkmalschutz und -pflege:		
52300. 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Rheinischer Verein für Denkmalpflege

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.945,87	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.945,87	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.945,87	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.945,87	- 4.140,00	- 4.230,00	- 4.330,00	- 4.430,00	- 4.540,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54620	Kommunale Parkhäuser	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
GemO		
Zielgruppe		
Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		

Ergebnishaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
442431 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)		290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
442432 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)		20.980,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00	20.980,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.583,50	22.050,00	24.370,00	24.870,00	25.390,00	25.910,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	16.551,76	16.860,00	18.640,00	19.010,00	19.390,00	19.780,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	293,66	340,00	370,00	370,00	380,00	380,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.270,76	1.330,00	1.470,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	3.392,36	3.490,00	3.860,00	3.940,00	4.020,00	4.100,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	17,53	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.055,51					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	1,92	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.583,50	22.100,00	24.420,00	24.920,00	25.440,00	25.960,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.583,50	- 830,00	- 3.150,00	- 3.650,00	- 4.170,00	- 4.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.583,50	- 830,00	- 3.150,00	- 3.650,00	- 4.170,00	- 4.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00	- 240,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.583,50	- 1.070,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.410,00	- 4.930,00

Finanzhaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.860,51	- 1.070,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.410,00	- 4.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.860,51	- 1.070,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.410,00	- 4.930,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 3.860,51	- 1.070,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.410,00	- 4.930,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.860,51	- 1.070,00	- 3.390,00	- 3.890,00	- 4.410,00	- 4.930,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	ÖPNV	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Schüler u. Studenten		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Erweiterung des ÖPNV-Angebotes		

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	32,50					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	32,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,50					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372,70	10.160,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	4.134,85	7.770,00				
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94	160,00				
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	322,54	610,00				
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	786,20	1.610,00				
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	68,28					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,93					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 Dienstleistungen	21.672,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.044,92	35.210,00	25.060,00	25.070,00	25.080,00	25.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.012,42	- 35.210,00	- 25.060,00	- 25.070,00	- 25.080,00	- 25.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.012,42	- 35.210,00	- 25.060,00	- 25.070,00	- 25.080,00	- 25.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 27.012,42	- 35.280,00	- 25.130,00	- 25.140,00	- 25.150,00	- 25.160,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54700 ÖPNV:		
54700 . 529200	Dienstleistungen	"Mobilitätstaxi", Beschluss VGR

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54700 ÖPNV:

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.012,74	- 35.280,00	- 25.130,00	- 25.140,00	- 25.150,00	- 25.160,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00	110.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000,00	110.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.820,31	130.000,00	130.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.820,31	130.000,00	130.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.820,31	- 20.000,00	- 20.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 40.833,05	- 55.280,00	- 45.130,00	- 25.140,00	- 25.150,00	- 25.160,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.012,74	- 35.280,00	- 25.130,00	- 25.140,00	- 25.150,00	- 25.160,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 40.833,05	- 55.280,00	- 45.130,00	- 25.140,00	- 25.150,00	- 25.160,00

Maßnahmen 54700 ÖPNV:

5401 Mobilitätsstation "Bahnhof Vallendar"

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Forstwirtschaftspläne, Verbandsordnung, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Benutzer der Einrichtungen, Mieter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Abrechnung der Mieten und Benutzungsgebühren, zeitnahe Erstellung der Steuererklärungen		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
442431 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)		330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
442432 Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)		10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
E7 Sonstige laufende Erträge	73,73	820,00				
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		800,00				
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	73,73					
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		20,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73,73	12.100,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.737,03	22.570,00	21.350,00	21.800,00	22.260,00	22.720,00
502110 Dienstbezüge Beamte	2.188,45					
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63					
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	5.472,59	16.020,00	16.320,00	16.650,00	16.980,00	17.320,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94	320,00	330,00	330,00	340,00	340,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	227,03					
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	334,88	1.270,00	1.290,00	1.320,00	1.350,00	1.380,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.013,63	3.320,00	3.380,00	3.450,00	3.520,00	3.590,00
505100 Beihilfen Beamte	756,47					
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.597,28	1.610,00				
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	365,38					
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	15,51					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,93	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	1.657,01					
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.492,73					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	535,61					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200 Aus-und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.737,03	22.740,00	21.520,00	21.970,00	22.430,00	22.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.663,30	- 10.640,00	- 10.240,00	- 10.690,00	- 11.150,00	- 11.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.663,30	- 10.640,00	- 10.240,00	- 10.690,00	- 11.150,00	- 11.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.663,30	- 10.800,00	- 10.400,00	- 10.850,00	- 11.310,00	- 11.770,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 442431	Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)	Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO Stadt Vallendar (82,608 %) OG Weitersburg (17,392 %)
55510 . 442432	Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)	Verw.Kostenbeitr.f.d.Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO Stadt Vallendar (82,608 %) OG Weitersburg (17,392 %)

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.853,86	- 10.010,00	- 10.400,00	- 10.850,00	- 11.310,00	- 11.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.853,86	- 10.010,00	- 10.400,00	- 10.850,00	- 11.310,00	- 11.770,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.853,86	- 10.010,00	- 10.400,00	- 10.850,00	- 11.310,00	- 11.770,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.853,86	- 10.010,00	- 10.400,00	- 10.850,00	- 11.310,00	- 11.770,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56100	Umweltschutzmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung des Umweltschutzbewusstseins und der Abfallvermeidung, ökologische Aufwertung des VG-Gebietes		

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.072,00	72.000,00	72.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
414420 vom Land		70.000,00	70.000,00				
414430 von Gden. u. Gemeindeverbänden	14.072,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
432600 Zahlungen d Dualen Systems Deu	3.062,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		129.900,00					
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden		129.900,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.134,58	205.200,00	75.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.926,11	89.800,00	92.550,00	94.380,00	96.310,00	98.220,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	52.121,79	68.610,00	70.720,00	72.130,00	73.570,00	75.040,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	526,71	1.370,00	1.410,00	1.410,00	1.470,00	1.470,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.365,42	5.420,00	5.590,00	5.700,00	5.810,00	5.930,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	11.172,31	14.210,00	14.640,00	14.930,00	15.230,00	15.530,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	28,72	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	3.579,44						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	131,72	150,00	150,00	160,00	170,00	180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305,09	132.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	963,76	131.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
529200 Dienstleistungen	2.341,33	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.804,86	87.570,00	76.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	
561200 Aus- und Fortbildung	1.456,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561300 Reisekosten	141,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.500,61	11.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		70.000,00	70.000,00				
563100 Büromaterial	213,54	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	346,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00					
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	688,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	2.458,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.036,06	310.220,00	176.470,00	108.300,00	110.230,00	112.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.901,48	- 105.020,00	- 101.170,00	- 103.000,00	- 104.930,00	- 106.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.901,48	- 105.020,00	- 101.170,00	- 103.000,00	- 104.930,00	- 106.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00	- 990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 64.901,48	- 106.010,00	- 102.160,00	- 103.990,00	- 105.920,00	- 107.830,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56100 Umweltschutzmaßnahmen:		
56100 . 414420	vom Land	Kommunale Wärmeplanung (KWP): Konnexitätsmittel Land a) Wissensaufwand/Grundaufbau KWP b) Durchführung KWP c) erstmalige Erstellung KWP (2026) Aufwand siehe 56100-562900
56100 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Zuschuss "Dreck-Weg-Tag",
56100 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	Pers.Kostenerst. Containerinsel (9.900 € bis 2025 siehe 56100-414430) 2025: Kostenerstattung LBM Verlegung Grünschnittsammelplatz nach Bendorf (siehe 56100-525430)
56100 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	für Containerstandort, Sammelplatz
56100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	2025: Kostenerstattung Stadt Bendorf für Errichtung Grünschnittsammelplatz Beteiligung lfd. Betriebskosten
56100 . 529200	Dienstleistungen	Teilnahmegebühr "Stadtradeln"
56100 . 561200	Aus-und Fortbildung	Personalwechsel
56100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	ab 2025 Pacht neues Gelände Grünschnittsammelplatz
56100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Kommunale Wärmeplanung (KWP): Zuweisungen siehe 56100-414420
56100 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Rheincleanupday
56100 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €
56100 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.56100.414430) + Material

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.087,02	- 106.010,00	- 102.160,00	- 103.990,00	- 105.920,00	- 107.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 61.087,02	- 106.010,00	- 102.160,00	- 103.990,00	- 105.920,00	- 107.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 61.087,02	- 106.010,00	- 102.160,00	- 103.990,00	- 105.920,00	- 107.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 61.087,02	- 106.010,00	- 102.160,00	- 103.990,00	- 105.920,00	- 107.830,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56110	Kontinuierliches Energiemanagement	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5611	Kontinuierliches Energiemanagement
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Bauleitplanung, Verkehrsplanung)		
Auftragsgrundlage		
Landesklimaschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Erneuerbar-Energien-Gesetz (EEG)		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Ratsmitglieder, Gremien, Vereine und Verbände, Kinder und,Jugendliche, Bauverantwortliche (Hausmeister etc.)		
Ziel		
Sachziele:		
Klimaschonender energiesparender Betrieb von Einrichtungen und Liegenschaften, Bewusstseinsbildung		

Ergebnishaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		46.030,00	132.000,00	38.000,00		
414410 vom Bund		46.030,00	132.000,00	38.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.030,00	132.000,00	38.000,00		
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.359,75	92.860,00	84.640,00	86.310,00	88.050,00	89.790,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	4.200,48	71.100,00	64.800,00	66.100,00	67.420,00	68.770,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.420,00	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.350,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	308,49	5.620,00	5.120,00	5.220,00	5.320,00	5.430,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	850,78	14.720,00	13.420,00	13.690,00	13.960,00	14.240,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500,00	28.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529200 Dienstleistungen		56.500,00	28.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.101,05	31.750,00	64.080,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aus-und Fortbildung	3.740,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
561300 Reisekosten	80,56	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.280,44	25.000,00	61.780,00			
563100 Büromaterial		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.460,80	181.110,00	177.520,00	90.610,00	91.850,00	93.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.460,80	- 135.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.460,80	- 135.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 10.460,80	- 135.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

56110 . 414410	vom Bund	70 % Förderung Gebäudeenergiemanager (10/24-07/27) Verlängerungsoption um 2 Jahre 60 % Förderung Wasserstoff-Netzwerk (2026= 30 TEUR; 2027= 7 TEUR)
56110 . 529200	Dienstleistungen	externe Moderation; Prozessunterstützung (erneut veranschlagt)
56110 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Teilnahme Netzwerk "Wasserstoff-Ausbau" Gesamtkosten für 3 Jahre (61.800 €) Bundesförderung siehe 56110-414410

Finanzhaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.755,10	- 135.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.755,10	- 155.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 10.755,10	- 135.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 10.755,10	- 155.080,00	- 45.520,00	- 52.610,00	- 91.850,00	- 93.590,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 3 | Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1221	Sicherheit und Ordnung	12210	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	12231	Personenstandswesen (Standesamt)
		12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)
1224	Gewerbe	12240	Gewerbe
1235	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
1260	Brandschutz	12600	Brandschutz
1280	Zivil- u. Katastrophenschutz	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz
2010	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	20100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
2160	Weiterführende Schulen	21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)
		21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)
		21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	24200	Fördermaßnahmen für Schüler
2432	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
2621	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
2710	Volkshochschulen	27100	Volkshochschulen
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-
3123	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)
3130	Hilfen für Asylbewerber	31300	Hilfen für Asylbewerber
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3431	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten	36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten
3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
3632	Schulsozialarbeit Grundschulen	36320	Schulsozialarbeit Grundschulen
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
5752	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Sicherheit und Ordnung	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Sicherheit und Ordnung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.993,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	32.993,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441900 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	124,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.745,38	23.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	3.312,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442590 Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	39.433,38	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442900 Kostenerstattungen von Sonstigen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.617,98	18.250,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	6.617,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462700 Versicherungserstattungen						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		6.870,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		380,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.480,42	71.760,00	85.660,00	85.660,00	85.660,00	85.660,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	504.545,94	489.580,00	465.180,00	473.100,00	481.940,00	491.470,00
502110 Dienstbezüge Beamte	47.887,67	51.010,00	105.530,00	107.640,00	109.790,00	111.990,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	328,13	170,00	280,00	280,00	280,00	280,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	235.237,51	275.500,00	177.630,00	181.180,00	184.800,00	188.500,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	3.627,76	5.510,00	3.550,00	3.550,00	3.690,00	3.690,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.967,79	5.490,00	8.920,00	9.100,00	9.380,00	9.760,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.096,69	21.780,00	14.040,00	14.320,00	14.610,00	14.900,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	49.782,93	57.050,00	36.780,00	37.520,00	38.270,00	39.040,00
505100 Beihilfen Beamte	16.553,03	13.730,00	22.290,00	22.740,00	23.430,00	24.370,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	211,22	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	34.951,60	13.730,00	22.290,00	22.740,00	23.430,00	24.370,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	7.995,14	4.120,00	6.690,00	6.830,00	7.040,00	7.330,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	3.199,06					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	64,39	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	36.258,71	41.190,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00	66.880,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	32.664,02					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	11.720,29					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,87	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	150,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	2.314,97	1.980,00				
	532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	2.314,97	1.980,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	100.034,79	46.270,00	50.030,00	47.530,00	47.530,00	47.530,00
	561200 Aus-und Fortbildung	6.578,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300 Reisekosten	2.739,28	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
	561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.587,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	662,69	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	562400 Datenverarbeitung	5.367,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.477,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562910 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562920 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 Büromaterial	1.282,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.073,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	129,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563700 Bankgebühren	21,64	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564120 Kfz-Versicherungen						
	565510 Einzelwertberichtigung	12.714,89					
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607.046,57	538.930,00	516.310,00	521.730,00	530.570,00	540.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 524.566,15	- 467.170,00	- 430.650,00	- 436.070,00	- 444.910,00	- 454.440,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 524.566,15	- 467.170,00	- 430.650,00	- 436.070,00	- 444.910,00	- 454.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00	- 18.890,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 524.566,15	- 486.060,00	- 449.540,00	- 454.960,00	- 463.800,00	- 473.330,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12210 Sicherheit und Ordnung:		
12210 . 431000	Verwaltungsgebühren	f.Genehmigungen n.d.STVO, Verl.Fischereischeine, Geb. Führerscheine
12210 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	Erst.KV MYK f. Fahrzeugstilllegungen
12210 . 442590	Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	Erst.f. Notunterkünfte, Bestattungen u.ä., Ansatzerhöhung aufgrund Mehrbedarf
12210 . 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	für Bestattungen
12210 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Bauhoefeinsatz
12210 . 561300	Reisekosten	u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB (2026)
12210 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte,
12210 . 562400	Datenverarbeitung	EurOwiG Programme SiO, AllgOwiG, WebApps Lizenzen neue Mitarbeiter
12210 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	f. Notunterkünfte, Bestattungen (ab 2025 BuSt 12210-562910), Tierkörperbeseitigung/ Kosten Fundtiere (ab 2025 BuSt 12210-562920)
12210 . 562910	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde bis 2024 = BuSt 12210-56900, Ansatzerhöhung aufgrund Mehrbedarf
12210 . 562920	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Fundtiere, Tierkörperbeseitigung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 386.102,73	- 478.480,00	- 436.710,00	- 441.540,00	- 449.480,00	- 457.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 386.102,73	- 478.480,00	- 436.710,00	- 441.540,00	- 449.480,00	- 457.780,00

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 386.102,73	- 478.480,00	- 436.710,00	- 441.540,00	- 449.480,00	- 457.780,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 386.102,73	- 478.480,00	- 436.710,00	- 441.540,00	- 449.480,00	- 457.780,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	Personenstandswesen (Standesamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze des Personenstandswesens		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Sonstige		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes		

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.548,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	24.548,60	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten		1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.387,68						
442490 Ert. a. Kostenerst.v.Sonstigen	4.387,68						
E7 Sonstige laufende Erträge	647,80	3.530,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
451500 Bestandsveränderungen an Waren	- 143,00						
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		3.500,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	790,80						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.584,08	29.130,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00	29.390,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	155.406,94	176.940,00	194.100,00	197.480,00	201.240,00	205.240,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	3.937,99	26.030,00	37.770,00	38.530,00	39.300,00	40.090,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	106.022,16	84.800,00	84.700,00	86.390,00	88.120,00	89.880,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.074,66	1.700,00	1.690,00	1.690,00	1.760,00	1.760,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,52	2.800,00	3.190,00	3.260,00	3.360,00	3.500,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.965,10	6.700,00	6.700,00	6.830,00	6.970,00	7.110,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	22.218,03	17.560,00	17.540,00	17.890,00	18.250,00	18.620,00	
505100 Beihilfen Beamte	1.361,22	7.010,00	7.980,00	8.140,00	8.390,00	8.730,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	113,31	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.874,21	7.010,00	7.980,00	8.140,00	8.390,00	8.730,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,47	2.100,00	2.390,00	2.440,00	2.520,00	2.630,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.127,05						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,69	21.020,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	23.940,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.686,09						

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,81						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,69	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	564,69	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.114,66	19.410,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	20.310,00	
561200 Aus- und Fortbildung	1.580,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561300 Reisekosten	208,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	429,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
562400 Datenverarbeitung	13.506,66	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
563100 Büromaterial	416,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.253,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563210 Bücher	523,05	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
563700 Bankgebühren	37,56		100,00	100,00	100,00	100,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.086,29	197.350,00	215.410,00	218.290,00	222.050,00	226.050,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 144.502,21	- 168.220,00	- 186.020,00	- 188.900,00	- 192.660,00	- 196.660,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 144.502,21	- 168.220,00	- 186.020,00	- 188.900,00	- 192.660,00	- 196.660,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	- 3.940,00	
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 144.502,21</u>	<u>- 172.160,00</u>	<u>- 189.960,00</u>	<u>- 192.840,00</u>	<u>- 196.600,00</u>	<u>- 200.600,00</u>	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12231 Personenstandswesen (Standesamt):		
12231 . 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Bestand Stammbücher (Vorratsbuchung)
12231 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Scanner f. elektr.Akten
12231 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete EC-Kartenzahlgeräte (2)
12231 . 562400	Datenverarbeitung	landeseinheitliches Hostingverfahren (6.000€/Jahr) elektr.Personenstandsregister Zidkor(6.200€/Jahr) Verlag für Standesamtswesen (600 €/Jahr), TOP-Cash (1.000 €) Signaturkarte (200 €/Jahr)
12231 . 563210	Bücher	Kauf Stammbücher (siehe Einnahmen 12231.441100)

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 134.871,13	- 166.580,00	- 183.580,00	- 186.250,00	- 189.680,00	- 193.230,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 134.871,13</u>	<u>- 166.580,00</u>	<u>- 183.580,00</u>	<u>- 186.250,00</u>	<u>- 189.680,00</u>	<u>- 193.230,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder							
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)							
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung							
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)							

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 134.871,13	- 166.580,00	- 183.580,00	- 186.250,00	- 189.680,00	- 193.230,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 134.871,13	- 166.580,00	- 183.580,00	- 186.250,00	- 189.680,00	- 193.230,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Registrierung aller Einwohner/-innen und zeitnahe Versorgung mit Ausweisdokumenten		

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.503,22	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	
431000 Verwaltungsgebühren	159.503,22	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
431900 Sonstige		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
E7 Sonstige laufende Erträge		3.270,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Buße)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.110,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.503,22	144.270,00	143.940,00	143.940,00	143.940,00	143.940,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	257.952,03	195.780,00	195.280,00	199.060,00	203.070,00	207.110,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	7.875,64	8.270,00	7.970,00	8.130,00	8.290,00	8.460,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	171.862,61	133.660,00	135.900,00	138.620,00	141.390,00	144.220,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.811,06	2.670,00	2.720,00	2.720,00	2.830,00	2.830,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	817,01	890,00	670,00	690,00	720,00	750,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.327,22	10.570,00	10.740,00	10.950,00	11.170,00	11.390,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	36.795,75	27.680,00	28.140,00	28.700,00	29.270,00	29.860,00	
505100 Beihilfen Beamte	2.722,32	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	192,36	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.748,16	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.314,89	670,00	510,00	530,00	550,00	580,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.191,15						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	5.963,13	6.680,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.371,95						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.927,53						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.434,47	90.100,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	61,48	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
529200 Dienstleistungen	103.372,99	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57.245,76	56.070,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00	70.170,00
561200 Aus- und Fortbildung	985,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten	654,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.613,73	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562400 Datenverarbeitung	24.174,44	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.822,87	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	2.623,86	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	158,80	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	16.901,95	16.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
563700 Bankgebühren	233,50	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	76,81	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	418.632,26	341.950,00	367.950,00	371.730,00	375.740,00	379.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 259.129,04	- 197.680,00	- 224.010,00	- 227.790,00	- 231.800,00	- 235.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 259.129,04	- 197.680,00	- 224.010,00	- 227.790,00	- 231.800,00	- 235.840,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00	- 810,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 259.129,04</u>	<u>- 198.490,00</u>	<u>- 224.820,00</u>	<u>- 228.600,00</u>	<u>- 232.610,00</u>	<u>- 236.650,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):		
12233 . 431000	Verwaltungsgebühren	Ausweisdokumente, Meldeauskünfte, Führungszeugnisse etc.
12233 . 431900	Sonstige	6,50 €/Transaktion (Fotos) siehe Aufwand 1.2.2.3.3.562900
12233 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Scanner Meldeamt
12233 . 529200	Dienstleistungen	Bundesdruckerei f. Ausweise/Pässe
12233 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren
12233 . 562400	Datenverarbeitung	Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis) Firewall Leitung Mainz (KommWis) Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)
12233 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	ab 2021: Transaktionskosten Bundesdruckerei Self-Service-Terminal 7,74 € (brutto/Transaktion); mtl. Mindestumsatz 571,20 €/Monat
12233 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Leitungskosten ewois Mainz (KommWis (neue 8 MB Leitung ab 2021) Kosten Telecash (ca. 600 €/Jahr)

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 240.512,69	- 198.760,00	- 225.470,00	- 229.190,00	- 233.120,00	- 237.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 240.512,69</u>	<u>- 198.760,00</u>	<u>- 225.470,00</u>	<u>- 229.190,00</u>	<u>- 233.120,00</u>	<u>- 237.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1</u> <u>(einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 240.512,69	- 198.760,00	- 225.470,00	- 229.190,00	- 233.120,00	- 237.050,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 240.512,69	- 198.760,00	- 225.470,00	- 229.190,00	- 233.120,00	- 237.050,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	Gewerbe	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1224	Gewerbe
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Verordnung über das Bewachungsgewerbe		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Veranstalter, Einzelhandelsbetriebe, Verbraucher		
Ziel		
Sachziele:		
Kenntnisse über vorhandene Gewerbebetriebe sowie Einhaltung und Durchsetzung gewerberechtlicher Vorschriften		

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.948,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
431000 Verwaltungsgebühren	20.948,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	6.447,76	3.390,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	6.331,62	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		560,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	116,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.396,14	23.390,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00	23.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.560,45	80.530,00	86.560,00	88.250,00	90.050,00	91.870,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	3.937,99	4.130,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	51.126,18	53.560,00	59.460,00	60.650,00	61.860,00	63.100,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	929,91	1.070,00	1.190,00	1.190,00	1.240,00	1.240,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,52	450,00	340,00	350,00	370,00	390,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.895,41	4.230,00	4.700,00	4.790,00	4.890,00	4.990,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	10.518,68	11.090,00	12.310,00	12.560,00	12.810,00	13.070,00	
505100 Beihilfen Beamte	1.361,22	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	70,62	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.874,21	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,47	330,00	250,00	260,00	270,00	290,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	127,18						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,84	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,69	3.340,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.686,09						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,81						
E11 Abschreibungen	41,40						
532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	41,40						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.578,08	7.160,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00	
561200 Aus-und Fortbildung	749,16	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561300 Reisekosten	45,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562400 Datenverarbeitung	6.174,21	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	346,92	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563700 Bankgebühren	10,53	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565510 Einzelwertberichtigung	7.251,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.179,93	87.690,00	95.170,00	96.860,00	98.660,00	100.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.783,79	- 64.300,00	- 71.750,00	- 73.440,00	- 75.240,00	- 77.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.783,79	- 64.300,00	- 71.750,00	- 73.440,00	- 75.240,00	- 77.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E23 Jahresergebnis	- 69.783,79	- 64.410,00	- 71.860,00	- 73.550,00	- 75.350,00	- 77.170,00
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12240 Gewerbe:

12240 . 431000	Verwaltungsgebühren	Gaststättenkonzessionen, Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d. GewO
12240 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	EC-Kartenzahlungsgerät
12240 . 562400	Datenverarbeitung	Entgelt ZPV Gewerbe (KommWis), Umstellung von GEVE 4 auf GEVE5 für 2026 in Planung (Gewerbesoftware)

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.100,80	- 64.560,00	- 72.190,00	- 73.850,00	- 75.610,00	- 77.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.100,80	- 64.560,00	- 72.190,00	- 73.850,00	- 75.610,00	- 77.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 56.100,80	- 64.560,00	- 72.190,00	- 73.850,00	- 75.610,00	- 77.370,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.100,80	- 64.560,00	- 72.190,00	- 73.850,00	- 75.610,00	- 77.370,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt :	1235	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungsgewidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.210,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900 Sonstige	21.210,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	134.069,59	156.190,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00	156.930,00
462100 Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	129.622,85	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
462700 Versicherungserstattungen			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.130,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	4.446,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.280,24	173.190,00	173.930,00	173.930,00	173.930,00	173.930,00	173.930,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.644,07	273.350,00	335.120,00	341.560,00	348.400,00	355.290,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	7.946,19	8.420,00	17.840,00	18.200,00	18.560,00	18.930,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	46,88	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	149.734,03	192.780,00	226.290,00	230.820,00	235.440,00	240.150,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.828,89	3.860,00	4.530,00	4.530,00	4.710,00	4.710,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	824,33	910,00	1.510,00	1.550,00	1.600,00	1.670,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.291,22	15.240,00	17.890,00	18.250,00	18.620,00	18.990,00	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	32.412,61	39.920,00	46.860,00	47.800,00	48.760,00	49.740,00	
505100 Beihilfen Beamte	2.746,71	2.270,00	3.770,00	3.850,00	3.970,00	4.130,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	121,29	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.799,66	2.270,00	3.770,00	3.850,00	3.970,00	4.130,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.326,67	680,00	1.130,00	1.160,00	1.200,00	1.250,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.183,41						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,77	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	6.016,55	6.800,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.420,07						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.944,79						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.949,66	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung	2.667,83	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	95,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 529200 Dienstleistungen	4.186,61	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Abschreibungen	4.501,43	6.640,00	3.640,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
532100 Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	76,05					
538100 AfA für Fahrzeuge	3.518,08	6.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	787,66					
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	119,64	120,00	120,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.805,13	21.150,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
561200 Aus-und Fortbildung	279,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Reisekosten	866,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	1.766,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562400 Datenverarbeitung	4.148,34	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563100 Büromaterial	1.392,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	443,48	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	993,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564100 Versicherungsbeiträge	15,76	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564120 Kfz-Versicherungen	878,56	1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		120,00				
568200 Kraftfahrzeugsteuer	20,00					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	253.900,29	306.140,00	367.790,00	374.110,00	380.950,00	387.840,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 98.620,05	- 132.950,00	- 193.860,00	- 200.180,00	- 207.020,00	- 213.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 98.620,05	- 132.950,00	- 193.860,00	- 200.180,00	- 207.020,00	- 213.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 98.620,05	- 133.530,00	- 194.440,00	- 200.760,00	- 207.600,00	- 214.490,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

12350 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2. Fahrzeuge
12350 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Ausstattung HiPos
12350 . 529200	Dienstleistungen	Abschleppkosten u.ä.
12350 . 561200	Aus-und Fortbildung	Vollzugslehrgang
12350 . 561300	Reisekosten	Fahrtkosten Außendienst
12350 . 562400	Datenverarbeitung	EuroWIG, mobile Smartphoneerfassung, kominfo.Verkehrszeichen
12350 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handygebühren (Datenerfassung Smartphones)
12350 . 564100	Versicherungsbeiträge	Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte
12350 . 564120	Kfz-Versicherungen	1 Elektrofahrzeug ab 2025 1 Hybridfahrzeug ab 08/2022
12350 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.416,16	- 130.130,00	- 192.780,00	- 199.110,00	- 205.790,00	- 212.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 73.416,16	- 130.130,00	- 192.780,00	- 199.110,00	- 205.790,00	- 212.470,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 73.416,16	- 130.130,00	- 192.780,00	- 199.110,00	- 205.790,00	- 212.470,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 73.416,16	- 130.130,00	- 192.780,00	- 199.110,00	- 205.790,00	- 212.470,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	Brandschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	126	Brandschutz
Produkt :	1260	Brandschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Landesfeuerwehrverordnung, Rahmenbedarfskonzept,,Feuerwehr-Entschädigungsverordnung, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe, gefährdete Personen, Mitglieder/-innen der freiwilligen Feuerwehr		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Brandschutzes in der Verbandsgemeinde Vallendar		

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.285,69	65.000,00	95.030,00	95.030,00	95.030,00	95.030,00	
414420 vom Land	5.250,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	58.034,72	60.000,00	90.030,00	90.030,00	90.030,00	90.030,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.953,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
432100 Benutzungsgebühren	25.953,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441200 Mieten und Pachten	5.516,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,45	7.400,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	
442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	10.286,91	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	949,48	1.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
442910 Kostenerstattungen von Sonstigen	33,06						
E7 Sonstige laufende Erträge	16.073,95	2.720,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
462700 Versicherungsleistungen	15.793,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.110,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	150,65						
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.098,72	92.620,00	122.030,00	122.030,00	122.030,00	122.030,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139.950,42	127.880,00	199.300,00	202.370,00	205.650,00	209.000,00	
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	28.664,04	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
501910 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.494,72	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	7.875,64	8.270,00	14.260,00	14.550,00	14.840,00	15.140,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	58.660,78	57.570,00	100.040,00	102.040,00	104.080,00	106.160,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	834,13	1.150,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.080,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	817,01	890,00	1.200,00	1.230,00	1.270,00	1.330,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.574,77	4.550,00	7.910,00	8.070,00	8.230,00	8.390,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	13.463,91	11.920,00	20.710,00	21.120,00	21.540,00	21.970,00	
505100 Beihilfen Beamte	2.722,32	2.230,00	3.010,00	3.080,00	3.180,00	3.310,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	30,93	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.748,16	2.230,00	3.010,00	3.080,00	3.180,00	3.310,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.314,89	670,00	900,00	920,00	950,00	990,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	275,81					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	179,45	160,00	160,00	170,00	180,00	190,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	5.963,13	6.680,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.371,95					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.927,53					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.061,31	272.500,00	257.700,00	407.000,00	218.200,00	221.400,00
522100 Heizkosten	14.641,68	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522200 Stromkosten	25.163,03	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522300 Wasserkosten	338,78	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallbeseitigung	426,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.882,31	1.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
522600 Reinigung	80,02	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522700 Sonstiges	163,14	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	5.748,27	24.500,00	24.500,00	180.000,00	32.500,00	35.000,00
523102 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	1.497,21	1.600,00	6.000,00	3.600,00	1.700,00	1.800,00
523103 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	4.683,49	41.000,00	9.000,00	46.000,00	6.500,00	7.000,00
523104 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	479,19	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	356,86		500,00	500,00	500,00	500,00
523510 Wartungs- u Instandsetzungsos	75.864,32	33.000,00	33.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	8.962,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523590 Sonstige	5.829,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523600 Unterhaltung Maschinen u.techn.Anlagen	22.008,54	29.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523610 Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	27.426,09	50.000,00	68.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen	4.872,58	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	3.531,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	4.106,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	163.284,68	223.170,00	243.200,00	291.950,00	319.610,00	316.140,00
532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	22.603,46	8.960,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00	25.340,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	178,24		270,00	270,00	270,00	270,00
535900 AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	1.793,04	1.790,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
536900 sonstige Gebäuden	16.908,48	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00	16.910,00
538100 AfA für Fahrzeuge	77.674,48	155.000,00	157.240,00	207.240,00	237.240,00	237.240,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	26.224,15	25.460,00	23.970,00	23.560,00	22.620,00	21.310,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	17.902,83	15.050,00	17.670,00	16.830,00	15.430,00	13.270,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82.556,10	122.230,00	171.860,00	131.860,00	127.360,00	127.860,00
561200 Aus- und Fortbildung	11.318,34	20.000,00	44.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	5.392,97	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	21.394,78	45.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	3.098,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562400 Datenverarbeitung	5.799,77	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	2.020,98	1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial	837,07	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.059,70	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563300 Porto und Versandkosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	4.563,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	63,41	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.544,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	2.099,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
564110 Gebäudeversicherungen	2.248,45	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
564120 Kfz-Versicherungen	9.020,15	11.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
564140 Unfallversicherungen	9.151,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564190 Sonstige Versicherungen	903,72	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.670,54	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
565510 Einzelwertberichtigung	33,06					
568100 Grundsteuer	222,44	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer			480,00	480,00	480,00	480,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	113,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.352,51	748.280,00	874.560,00	1.035.680,00	873.320,00	876.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 474.253,79	- 655.660,00	- 752.530,00	- 913.650,00	- 751.290,00	- 754.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 474.253,79	- 655.660,00	- 752.530,00	- 913.650,00	- 751.290,00	- 754.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00	- 1.060,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 474.253,79	- 656.720,00	- 753.590,00	- 914.710,00	- 752.350,00	- 755.930,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 414420	vom Land	Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer
12600 . 432100	Benutzungsgebühren	bisher: 12600.442910
12600 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (12600.523590)
12600 . 442910	Kostenerstattungen von Sonstigen	neu siehe 12600.432100
12600 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	Ansatzanpassung aufgrund gestzlicher Erhöhung
12600 . 501910	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	Ansatzanpassung aufgrund gestzlicher Erhöhung
12600 . 522200	Stromkosten	Strom Feuerwehrgerätehäuser, Strom Steuerung Sirenenanlage
12600 . 522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	ab 2025 FW W'burg
12600 . 522600	Reinigung	Reinigungspauschale Atemschutz PSA
12600 . 522700	Sonstiges	u.a. Schornsteinfegergebühren
12600 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (6.500 €); Abhangdecke Schulungsraum (6 TEUR); Klima Schulungsraum (12 TEUR) ; Ern. Dacheindeckung Fahrzeughalle (2027: 150 TEUR)
12600 . 523102	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgem. Unterhaltung (1.000 €);Wartung Tore (600 €) E-Check (2.500 €, 2026);Schaffung WC-/Umkleide Damen
12600 . 523103	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (1.000 €) Wartungen Tore, Feuerlöscher, Heizung, Lüftung (8.000 €); Erneuerung Terrassenbelag und Geländer (2027: 40.000 €)
12600 . 523104	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Allgem. Unterhaltung, Wartungen
12600 . 523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	Reinigung Fremdfirma LZ Urbar
12600 . 523510	Wartungs- u Instandsetzungskos	2026: Wartung MZB LZ V (18 TEUR)
12600 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	gestiegener Fahrzeugbestand
12600 . 523590	Sonstige	Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä. jährl. Wartungsvertrag (6TEUR)
12600 . 523600	Unterhaltung Maschinen u.techn.Anlagen	Reparaturen Geräte u.ä. 2026: Ertüchtigung Schlauchpflegetanlage
12600 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Ausrüstung, Ersatzbeschaffungen, Möbel etc.
12600 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Kosten für Einsätze und Übungen u.ä. Sonderbedarf 2026:1.500 € Anzüge Gefahrsstoffübungen
12600 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof
12600 . 525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	Ersatz Lohnausfälle u.ä.
12600 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Kameradschaftskasse (je 500 €)
12600 . 561200	Aus- und Fortbildung	u.a. Lehrgänge LFKA, LKW Führerscheine; externe Seminare Sonderbedarf 2026: Lehrgang Gasmesstechnik (3,5 TEUR); Heissausbildung (5 TEUR); Unfallrettung (2,5 TEUR); Waldbrandseminar (2,5 TEUR); Führungsausbildung (5 TEUR)
12600 . 561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete	ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G25.3 Untersuchungen, Führerscheinverläng.
12600 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	u.a. Austausch Einsatzkleidung (Preissteigerung),5 komplette Sätze Poolkleidung (6 TEUR)
12600 . 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	15 TEUR Erstellung Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (Forderung Mdl für zukünftige Förderungen)
12600 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen einschl. "Brandhilfe" alle LZ
12600 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mitgliederwerbung, Sonderbedarf 2025: 50 Jahre Feuerwehr VG Vallendar+ 10 Jahre Bambinifeuerwehr
12600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr
12600 . 564100	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung
12600 . 564120	Kfz-Versicherungen	Anpassung Vers.Beträge, Erhöhung Fahrzeugbestand
12600 . 564140	Unfallversicherungen	Unfallkasse RLP Feuerwehrangehörige (2024 = 51,42 €/Person), UV GVV (1.000 €)
12600 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK
12600 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Whg. FW-Gerätehaus Vallendar; neues FW-Gerätehaus Weitersburg

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12600 Brandschutz:

12600 . 568200

Kraftfahrzeugsteuer

Jugendfeuerwehrfahrzeug

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 328.340,04	- 491.820,00	- 598.020,00	- 710.300,00	- 520.150,00	- 527.030,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.099,45		50.960,00	71.000,00	78.000,00	84.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		15.000,00	5.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618.099,45	15.000,00	55.960,00	71.000,00	78.000,00	84.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	320.083,51					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.451.148,11	2.450.000,00	1.495.000,00	2.400.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.231,62	2.450.000,00	1.495.000,00	2.400.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.153.132,17	- 2.435.000,00	- 1.439.040,00	- 2.329.000,00	28.000,00	34.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.481.472,21	- 2.926.820,00	- 2.037.060,00	- 3.039.300,00	- 492.150,00	- 493.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 328.340,04	- 491.820,00	- 598.020,00	- 710.300,00	- 520.150,00	- 527.030,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.481.472,21	- 2.926.820,00	- 2.037.060,00	- 3.039.300,00	- 492.150,00	- 493.030,00

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

2201 Bewegl. Sachen Anlagevermögen Feuerwehr (AHK >1.000 €)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	100.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	- 100.000	- 50.000	- 50.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen					

Maßnahmen 12600 Brandschutz:					
2205 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Löschzug Vallendar					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000		78.000		

2207 Hilfelöschfahrzeug HLF-10 Löschzug Vallendar					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				84.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000			84.000	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029
VE-Auszahlungen	500.000	500.000			

2213 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Vallendar					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	41.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	41.000			

2214 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Urbar					
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			

Maßnahmen 12600 Brandschutz:						
2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer Löschzug Niederwerth						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.000					

2400 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					537.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	2.300.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.000	- 2.300.000			537.500	
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	2.300.000	2.300.000				

2500 Zuweisungen Land Brand-und Katastrophenschutz (ab 2025)						
	Ansatz des Haushalts-jahres 2026	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.960					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.960					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	128	Zivil- u. Katastrophenschutz
Produkt :	1280	Zivil- u. Katastrophenschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Katastrophenschutzplan, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe Organisation von Hilfs- und Schutzmaßnahmen im Katastrophenfall		

Ergebnishaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.086,97		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.086,97		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,68					
442410 Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund						
442420 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	8.721,68					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.808,65		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.433,62	5.110,00	34.180,00	34.870,00	35.590,00	36.300,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	8.389,00	3.890,00	26.150,00	26.670,00	27.200,00	27.740,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	161,63	80,00	520,00	520,00	540,00	540,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	660,97	310,00	2.070,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.020,20	800,00	5.410,00	5.520,00	5.630,00	5.740,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.102,60					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	95,26	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952,83	31.500,00	50.500,00	40.500,00	25.500,00	25.500,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	995,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung			11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.687,42	29.000,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	1.270,41	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	16.352,41	9.110,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00	22.820,00
532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	666,64	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	9.731,30	4.110,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	5.954,47	4.330,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.978,14	9.410,00	16.410,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00
561200 Aus-und Fortbildung		4.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnishaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	10.066,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 Büromaterial	543,00		500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	77,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	3.836,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	82,13	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564120 Kfz-Versicherungen			500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	365,71	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	7,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.717,00	55.130,00	123.910,00	110.600,00	96.320,00	97.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.908,35	- 55.130,00	- 115.210,00	- 101.900,00	- 87.620,00	- 88.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.908,35	- 55.130,00	- 115.210,00	- 101.900,00	- 87.620,00	- 88.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00	- 180,00
E23 Jahresergebnis	- 35.908,35	- 55.310,00	- 115.390,00	- 102.080,00	- 87.800,00	- 88.510,00
<u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:		
12800 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Umbau ehem. Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz (10 TEUR)
12800 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Material Zivil- und Katastrophenschutz (u.a. Wolldecken; Feldbetten, Transportboxen mit Garnituren, Hubwagen)
12800 . 524900	Sonstige Sachleistungen	für Notlagen (Bombenentschärfungen; Hangrutsche u.ä.)
12800 . 525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	u.a. Lohnersatzleistungen Notlagen
12800 . 561200	Aus- und Fortbildung	Seminare Zivil- und Katastrophenschutz; Schulung Ausbildung Verwaltungsstab,
12800 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Satellitentelefone
12800 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.

Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.787,06	- 46.200,00	- 101.270,00	- 87.960,00	- 73.680,00	- 74.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.660,04		15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.660,04		15.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	200.851,04	35.000,00	37.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.851,04	35.000,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 85.191,00	- 35.000,00	- 32.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 106.978,06	- 81.200,00	- 133.270,00	- 97.960,00	- 83.680,00	- 84.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.787,06	- 46.200,00	- 101.270,00	- 87.960,00	- 73.680,00	- 74.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 106.978,06	- 81.200,00	- 133.270,00	- 97.960,00	- 83.680,00	- 84.390,00

Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029

Maßnahmen 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:						
2800 Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

2801 Anschaffungen Katastrophenschutz						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	20	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	201	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Produkt :	2010	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnung u.a. Rechtsvorschriften		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.680,00	1.680,00			
442420 Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	1.688,00	1.680,00	1.680,00			
E7 Sonstige laufende Erträge	195,24	1.170,00	840,00	840,00	840,00	840,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.110,00	840,00	840,00	840,00	840,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	195,24					
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.883,24	2.850,00	2.520,00	840,00	840,00	840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.171,47	35.200,00	32.370,00	32.970,00	33.630,00	34.340,00
502110 Dienstbezüge Beamte	7.875,64	8.270,00	7.970,00	8.130,00	8.290,00	8.460,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	10.070,79	10.830,00	11.280,00	11.510,00	11.740,00	11.970,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	148,09	220,00	230,00	230,00	240,00	240,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	817,01	890,00	670,00	690,00	720,00	750,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	775,43	860,00	890,00	910,00	930,00	950,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.049,50	2.240,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00	2.490,00
505100 Beihilfen Beamte	2.722,32	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	8,04	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.748,16	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.314,89	670,00	510,00	530,00	550,00	580,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	341,90					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,84	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	5.963,13	6.680,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.371,95					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.927,53					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,94	10.350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	103,94	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00				
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.275,41	45.550,00	32.720,00	33.320,00	33.980,00	34.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.392,17	- 42.700,00	- 30.200,00	- 32.480,00	- 33.140,00	- 33.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.392,17	- 42.700,00	- 30.200,00	- 32.480,00	- 33.140,00	- 33.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00	- 390,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 43.392,17	- 43.090,00	- 30.590,00	- 32.870,00	- 33.530,00	- 34.240,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

20100 . 442420	Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	Schulentwicklungsplanung (Förd. 2021-2026)
20100 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Schulentwicklungsplan

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.311,63	- 41.360,00	- 29.240,00	- 31.460,00	- 32.040,00	- 32.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.311,63	- 41.360,00	- 29.240,00	- 31.460,00	- 32.040,00	- 32.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 19.311,63	- 41.360,00	- 29.240,00	- 31.460,00	- 32.040,00	- 32.640,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 19.311,63	- 41.360,00	- 29.240,00	- 31.460,00	- 32.040,00	- 32.640,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz, Schulordnungen, Beschlüsse der Gremien, Verträge		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer/-innen, Erziehungsberechtigte,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots		

Ergebnishaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	224.821,07	31.970,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	
414420 vom Land							
414421 vom Land	169.000,00						
414430 von Gden. u. Gemeindeverbänden	21.013,00						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	34.808,07	31.970,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	38.790,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.107,33	6.190,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	
462700 Versicherungserstattungen	2.415,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	173,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466100 Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST							
466142 Auflösung RST (Vers.E. Pension)		560,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.518,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	228.928,40	38.160,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00	44.810,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.534,34	135.970,00	170.910,00	174.260,00	177.800,00	181.330,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	3.937,29	4.130,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,59	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	114.661,02	95.950,00	123.990,00	126.470,00	129.000,00	131.580,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.034,08	1.920,00	2.480,00	2.480,00	2.580,00	2.580,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,45	450,00	340,00	350,00	370,00	390,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.917,16	7.580,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	24.863,33	19.870,00	25.670,00	26.180,00	26.700,00	27.230,00	
505100 Beihilfen Beamte	1.360,98	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	39,96	70,00	70,00	80,00	90,00	100,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.873,70	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,35	330,00	250,00	260,00	270,00	290,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	135,03	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,16	3.340,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.685,61						

Ergebnishaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,63						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.550,76	282.500,00	284.000,00	679.500,00	245.500,00	246.500,00	
522100 Heizkosten	48.661,18	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
522200 Stromkosten	28.217,74	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
522300 Wasserkosten	1.774,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522400 Abfallbeseitigung	8.686,77	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.956,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
522700 Sonstiges	2.737,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	84.372,46	37.000,00	43.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	25.614,92	20.000,00	28.500,00	435.000,00			
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	17.162,50						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	92.608,30	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.577,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	27.180,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E11 Abschreibungen	72.841,37	68.830,00	78.480,00	78.480,00	78.480,00	78.480,00	
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	45.278,40	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00	
537100 AfA Kunstgegenstände	213,36	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	12.604,97	8.590,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	14.744,64	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71.353,49	36.350,00	37.930,00	37.930,00	37.930,00	37.930,00	
561200 Aus-und Fortbildung	65,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
561300 Reisekosten		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung	139,94	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
561900 Personalnebenaufwendungen	39,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	944,21	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
562400 Datenverarbeitung	46,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		1.000,00					
564100 Versicherungsbeiträge	11.384,43	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	202,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
564140 Unfallversicherungen	22.010,68	22.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	36.348,38						
565510 Einzelwertberichtigung	173,15						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	654.279,96	523.650,00	571.320,00	970.170,00	539.710,00	544.240,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425.351,56	- 485.490,00	- 526.510,00	- 925.360,00	- 494.900,00	- 499.430,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425.351,56	- 485.490,00	- 526.510,00	- 925.360,00	- 494.900,00	- 499.430,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00	- 6.770,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 425.351,56	- 492.260,00	- 533.280,00	- 932.130,00	- 501.670,00	- 506.200,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):		
21601 . 414420	vom Land	Restzuschuss 90 % Förd.DigitalPakt Schule (73 TEUR erneut)
21601 . 414421	vom Land	Zuweisung Land Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich" (Gesamtförderung 188 TEUR)
21601 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Zuweisung Kreis Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich"
21601 . 522700	Sonstiges	Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc. Erhöhung wegen Hygienänderungen
21601 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	lfd. Unterhaltung (18.000 €) u. Wartung (11.000 €) Dachinspektion/-rep. (6.000 €); Malerarbeiten (5.000 €); Baumkontrolle/-pflege (3.000 €)
21601 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Erneuerung marode Beleuchtung Flure (25 TEUR); Klimagerät Serverraum (3.500 €); 2027 Erneuerung Lehrer-WC (Planungskosten 50 TEUR; geschätzte Gesamtkosten 350 TEUR); Modernisierung Einzelraumsteuerung Heizung (35.000 €)
21601 . 523102	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge
21601 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA
21601 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege
21601 . 561200	Aus-und Fortbildung	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21601 . 561300	Reisekosten	u.a. Fahrtkosten Hausmeister
21601 . 561500	Dienst- und Schutzkleidung	Hausmeister, Beschluss STA
21601 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Zeitwerterfassungssystem Mitarbeiter/innen
21601 . 562400	Datenverarbeitung	freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)
21601 . 564140	Unfallversicherungen	Schülerunfallversicherug (2024= 49,26 €/Schüler; 2025 = 51,59 €)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):

Finanzhaushalt 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 329.340,32	- 459.550,00	- 497.920,00	- 896.740,00	- 466.240,00	- 470.710,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.315,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.315,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.977,00	475.000,00	200.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977,00	475.000,00	200.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.338,00	- 475.000,00	- 200.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 229.002,32	- 934.550,00	- 697.920,00	- 896.740,00	- 466.240,00	- 470.710,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 329.340,32	- 459.550,00	- 497.920,00	- 896.740,00	- 466.240,00	- 470.710,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 229.002,32	- 934.550,00	- 697.920,00	- 896.740,00	- 466.240,00	- 470.710,00

Maßnahmen 21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus):

2100 Generalsanierung Konrad-Adener-Schule Vallendar

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 200.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien (Schulträgerausschuss, VG-Rat), Regelungen zur Budgetierung bei der, Konrad-Adenauer-Schule für das Haushaltsjahr, GemHVO		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Schulleitung und Lehrerschaft		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der Kompetenz, Phantasie, Motivation und Verantwortung der beteiligten vor Ort		

Ergebnishaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090,44	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	1.090,44	1.090,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	624,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	624,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.715,42	1.590,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.105,78	58.350,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	59.850,00	
522700 Sonstiges	329,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	538,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
523700 Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Betriebs-u.Geschäftsausstattung							
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	11.748,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
524100 Schülerbeförderungskosten		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	11.489,12	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
524900 Sonstige Sachleistungen		4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	34.060,05	33.360,00	29.730,00	26.630,00	21.910,00	9.950,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	34.060,05	33.360,00	29.730,00	26.630,00	21.910,00	9.950,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.496,86	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	
561200 Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.641,80	5.000,00					
562140 Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562400 Datenverarbeitung	34.646,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
563100 Büromaterial	11.315,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	301,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563300 Porto und Versandkosten	431,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	3.016,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	2.070,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	112.662,69	150.310,00	148.180,00	145.080,00	140.360,00	128.400,00	

Ergebnishaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.947,27	- 148.720,00	- 146.580,00	- 143.480,00	- 138.760,00	- 126.800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110.947,27	- 148.720,00	- 146.580,00	- 143.480,00	- 138.760,00	- 126.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110.947,27</u>	<u>- 148.720,00</u>	<u>- 146.580,00</u>	<u>- 143.480,00</u>	<u>- 138.760,00</u>	<u>- 126.800,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

21602 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 524100	Schülerbeförderungskosten	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21602 . 524900	Sonstige Sachleistungen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 561200	Aus-und Fortbildung	für Schulsekretärin
21602 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss; Miete Kopierer (All-in-one)
21602 . 562400	Datenverarbeitung	gem. Beschluss Schulträgerausschuss
21602 . 563100	Büromaterial	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 563300	Porto und Versandkosten	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss
21602 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss, u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen

Finanzhaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.235,80	- 116.450,00	- 117.950,00	- 117.950,00	- 117.950,00	- 117.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.019,37	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.019,37	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.019,37	- 30.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.255,17</u>	<u>- 146.450,00</u>	<u>- 167.950,00</u>	<u>- 167.950,00</u>	<u>- 167.950,00</u>	<u>- 167.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 81.235,80	- 116.450,00	- 117.950,00	- 117.950,00	- 117.950,00	- 117.950,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.255,17	- 146.450,00	- 167.950,00	- 167.950,00	- 167.950,00	- 167.950,00

Maßnahmen 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	216	Weiterführende Schulen
Produkt :	2160	Weiterführende Schulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Einwohner/-innen, Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Schul- und Breitensports		

Ergebnishaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.041,84	7.040,00	7.050,00	7.050,00	6.810,00	6.340,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	7.041,84	7.040,00	7.050,00	7.050,00	6.810,00	6.340,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
442900 Kostenerstattungen von Sonstigen	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.836,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.302,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
466100 Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST							
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	2.534,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.298,56	8.490,00	8.500,00	8.500,00	8.260,00	7.790,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.970,51	51.800,00	45.240,00	46.140,00	47.100,00	48.050,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	35.786,92	39.560,00	34.540,00	35.230,00	35.930,00	36.650,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	622,42	790,00	690,00	690,00	720,00	720,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.669,49	3.130,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00	2.900,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	7.848,31	8.190,00	7.150,00	7.290,00	7.440,00	7.590,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	12,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	31,37	100,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.258,36	360.600,00	197.000,00	145.500,00	146.500,00	147.500,00	
522100 Heizkosten	37.737,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
522200 Stromkosten	16.492,99	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
522300 Wasserkosten	980,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522400 Abfallbeseitigung	1.406,15	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.055,60	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
522700 Sonstiges	492,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	44.880,79	126.000,00	46.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	6.149,53	105.000,00	30.000,00				
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	36.918,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.986,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	159,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E11 Abschreibungen	29.803,62	29.750,00	29.690,00	29.560,00	29.050,00	27.970,00	

Ergebnishaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	27.598,68	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.114,44	1.110,00	1.120,00	1.120,00	750,00	
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	106,44	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	984,06	930,00	860,00	730,00	590,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.070,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	5.768,02	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564140 Unfallversicherungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Einzelwertberichtigung	1.302,24					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.102,75	448.150,00	277.930,00	227.200,00	228.650,00	229.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.804,19	- 439.660,00	- 269.430,00	- 218.700,00	- 220.390,00	- 221.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 223.804,19	- 439.660,00	- 269.430,00	- 218.700,00	- 220.390,00	- 221.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.477,46	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 131.326,73	- 359.660,00	- 189.430,00	- 138.700,00	- 140.390,00	- 141.730,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

21603 . 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Pauschale Erst. HV Vallendar f. Vorraum (30 € je Spiel) Foyer Nutzung
21603 . 481000	Ertr a internen Leistungsbezie	für außerschulische Nutzung (Vereine u.ä.), siehe 42110.581000
21603 . 522100	Heizkosten	geschätzte Kosten
21603 . 522200	Stromkosten	geschätzte Kosten
21603 . 522700	Sonstiges	u.a. Schornsteinfeger
21603 . 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Lfd. Unterhaltung (15.000 €) u.-Wartungen (6.000 €), Dachinsp. (4.000 €) Rückbau Vordach Eingang (6.500 €); Geräteraum (15.000 €)
21603 . 523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Hausalarmierung/Sicherheitsbeleuchtung (vorauss. Gesamtkosten 135 TEUR)
21603 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Einsatz Bauhof
21603 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 102.156,15	- 337.450,00	- 167.290,00	- 116.690,00	- 118.650,00	- 120.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 102.156,15	- 339.450,00	- 169.290,00	- 118.690,00	- 120.650,00	- 122.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 102.156,15	- 337.450,00	- 167.290,00	- 116.690,00	- 118.650,00	- 120.600,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 102.156,15	- 339.450,00	- 169.290,00	- 118.690,00	- 120.650,00	- 122.600,00

Maßnahmen 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:						
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtung der Jugendhil
Produkt :	2420	Fördermaßnahmen für Schüler
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Schulgesetz, LVO Lernmittelfreiheit/entgeltliche Ausleihe von Lernmittel		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler aus der VG Vallendar, die weiterbildende Schulen besuchen		
Ziel		
Sachziele:		
Finanzielle Entlastung der Eltern bei Klassenfahrten u.ä., Förderung der Schönstätter Marienschule, die auch von Schülern aus dem Bereich der VG Vallendar besucht wird		

Ergebnishaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.316,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	414420 vom Land	57.316,06	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,51	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	432100 Benutzungsgebühren	10.007,51	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.322,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	4.322,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	466100 Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.646,15	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.020,24	35.820,00	17.270,00	17.620,00	18.000,00	18.370,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	23.185,18	27.380,00	13.180,00	13.440,00	13.710,00	13.980,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	454,79	550,00	260,00	260,00	270,00	270,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.810,54	2.160,00	1.040,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	4.859,73	5.670,00	2.730,00	2.780,00	2.840,00	2.900,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	37,08	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	669,89					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	3,03	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.174,08	62.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	524100 Schülerbeförderungskosten	9.557,50	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	37.292,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	525420 an das Land	21.488,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	529200 Dienstleistungen	2.835,41	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.022,50	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	541500 an den privaten Bereich	22,50		50,00	50,00	50,00	50,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.117,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	22,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnishaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564300 Sonstige Beiträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565510 Einzelwertberichtigung	844,41					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.334,16	103.120,00	88.620,00	88.970,00	89.350,00	89.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.688,01	- 39.620,00	- 25.120,00	- 25.470,00	- 25.850,00	- 26.220,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.688,01	- 39.620,00	- 25.120,00	- 25.470,00	- 25.850,00	- 26.220,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 36.688,01	- 39.660,00	- 25.160,00	- 25.510,00	- 25.890,00	- 26.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

24200 . 414420	vom Land	Zuwendung Land für Schulbuchausleihe
24200 . 524500	Verbrauchsmittel a Schulen: Le	Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren
24200 . 525420	an das Land	Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe
24200 . 529200	Dienstleistungen	Ausgabe/Rücknahme Schulbücher
24200 . 541500	an den privaten Bereich	Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)
24200 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Zuweisung an Schönstätter Marienschule
24200 . 564300	Sonstige Beiträge	Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 250 €

Finanzhaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.321,52	- 39.660,00	- 25.160,00	- 25.510,00	- 25.890,00	- 26.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.321,52	- 39.660,00	- 25.160,00	- 25.510,00	- 25.890,00	- 26.260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.321,52	- 39.660,00	- 25.160,00	- 25.510,00	- 25.890,00	- 26.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 28.321,52	- 39.660,00	- 25.160,00	- 25.510,00	- 25.890,00	- 26.260,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2432	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag vom 15.05.06 , Ratsbeschluss vom 27.11.2008 und 15.12.2011		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen		

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.696,66	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	47.696,66	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.696,66	55.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.639,79	9.550,00	10.490,00	10.700,00	10.920,00	11.140,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	12.800,91	7.300,00	8.030,00	8.190,00	8.350,00	8.520,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	250,99	150,00	160,00	160,00	170,00	170,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.002,83	580,00	630,00	640,00	650,00	660,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	2.755,67	1.510,00	1.660,00	1.690,00	1.720,00	1.750,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	10,20	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.	819,19					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484,87	58.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	524200 Essenskosten	38.484,87	58.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.156,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565510 Einzelwertberichtigung	10.156,74					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.281,40	67.650,00	90.590,00	90.800,00	91.020,00	91.240,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.584,74	- 12.650,00	- 20.590,00	- 20.800,00	- 21.020,00	- 21.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.584,74	- 12.650,00	- 20.590,00	- 20.800,00	- 21.020,00	- 21.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 18.584,74	- 12.670,00	- 20.610,00	- 20.820,00	- 21.040,00	- 21.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):		
24320. 441400	Beteiligung Essenskosten	bisherige Beteiligung 3 € (ab 2026 4 € eingeplant)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

24320 - 524200

Essenskosten

Erhöhung ab 09/2025 von 3,80 auf 5,36 €

Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.944,27	- 12.670,00	- 20.610,00	- 20.820,00	- 21.040,00	- 21.260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 17.944,27</u>	<u>- 12.670,00</u>	<u>- 20.610,00</u>	<u>- 20.820,00</u>	<u>- 21.040,00</u>	<u>- 21.260,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 17.944,27	- 12.670,00	- 20.610,00	- 20.820,00	- 21.040,00	- 21.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 17.944,27	- 12.670,00	- 20.610,00	- 20.820,00	- 21.040,00	- 21.260,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2433	Digitalisierung Schulen -IT-Support-
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, DigitalPakt Schulen		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler der v.g. Schulen		
Ziel		
Sachziele:		
Umsetzung und Sicherstellung Digitalisierung in den v.g. Schulen		

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.228,75	10.760,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
414420 vom Land	33.228,75	10.760,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.228,75	10.760,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.629,71	33.760,00	44.710,00	45.580,00	46.510,00	47.430,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	29.480,19	25.850,00	34.230,00	34.910,00	35.610,00	36.320,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	440,48	520,00	680,00	680,00	710,00	710,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.303,47	2.040,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00	2.880,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	6.405,57	5.350,00	7.090,00	7.230,00	7.370,00	7.520,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	249,00	250,00	250,00				
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	249,00	250,00	250,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,90	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	
561200 Aus-und Fortbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	130,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.009,61	35.430,00	46.380,00	47.000,00	47.930,00	48.850,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.780,86	- 24.670,00	- 35.880,00	- 36.500,00	- 37.430,00	- 38.350,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.780,86	- 24.670,00	- 35.880,00	- 36.500,00	- 37.430,00	- 38.350,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	8.510,00	
E23 Jahresergebnis	- 5.780,86	- 16.160,00	- 27.370,00	- 27.990,00	- 28.920,00	- 29.840,00	
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)							

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

24330 . 414420

vom Land

11 €/Schüler aller Schulen

24330 . 481000

Ertr a internen Leistungsbezie

Kostenanteil Konrad-Adenauer-Schule (siehe 21601-581000)

Finanzhaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.771,35	- 15.910,00	- 27.120,00	- 27.990,00	- 28.920,00	- 29.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.771,35</u>	<u>- 15.910,00</u>	<u>- 27.120,00</u>	<u>- 27.990,00</u>	<u>- 28.920,00</u>	<u>- 29.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 1.771,35	- 15.910,00	- 27.120,00	- 27.990,00	- 28.920,00	- 29.840,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.771,35	- 15.910,00	- 27.120,00	- 27.990,00	- 28.920,00	- 29.840,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Vertrag, Ratsbeschlüsse, Zwecksverbandssatzung/Verbandsordnung/HH-Satzung des Zweckverbandes "Kultur-Forum MYK"		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Musikinteressierte Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Breitgefächertes Musikangebot für Kinder, Anfänger und Fortgeschrittene		

Ergebnishaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.661,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
541440 an Zweckverbände	20.661,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.661,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 20.661,16	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	Volkshochschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschule, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	271	Volkshochschulen
Produkt :	2710	Volkshochschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Beschlüsse der Gremien, Satzung		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben befähigen		

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.804,50					
414420 vom Land	1.804,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.804,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,90					
563400 Telefon Datenübertragungskoste	0,90					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,90					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.803,60					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.803,60					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.803,60					

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.803,60					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.803,60					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.803,60					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.803,60					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums		

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	- 592,67					
451500 Bestandsveränderungen an Waren	- 592,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 592,67					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.564,00	1.640,00	20,00	40,00	60,00	80,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.192,96	1.240,00				
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	19,57	20,00				
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	92,72	100,00				
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	257,19	260,00				
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	1,56	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257,74	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen	3.257,74	3.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.821,74	4.640,00	4.520,00	3.040,00	3.060,00	3.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.414,41	- 4.640,00	- 4.520,00	- 3.040,00	- 3.060,00	- 3.080,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.414,41	- 4.640,00	- 4.520,00	- 3.040,00	- 3.060,00	- 3.080,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 5.414,41	- 4.660,00	- 4.540,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28110. 451500	Bestandsveränderungen an Waren	Vorräte
28110. 524900	Sonstige Sachleistungen	Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag). Ansatz für 2026 zwecks Neubeschaffung Karnevalsorden erhöht

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.821,74	- 4.660,00	- 4.540,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.821,74	- 4.660,00	- 4.540,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 4.821,74	- 4.660,00	- 4.540,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 4.821,74	- 4.660,00	- 4.540,00	- 3.060,00	- 3.080,00	- 3.100,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die Ihren Lebensunterhalt aus eigenen Einkommen und Vermögen nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	127.549,00	96.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
421110 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	15.329,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421111 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421200 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Unterhaltsansprüche)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421201 Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Unterhaltsansprüche KKB,PVB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421300 Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger)	4.183,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421301 Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB,PVB)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421900 Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtungen (Sonstige) über 65.LJ		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
423220 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	99.712,84	75.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
423221 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB)	8.322,99	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.549,00	96.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.847,98	142.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
553300 Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	132.494,08	120.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
553301 Einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553302 Einm. Leist. sonst.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
553303 Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	8.517,32	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
554240 Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis)	6.836,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
554241 Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis) -KKB,PVB-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.724,69					
565510 Einzelwertberichtigung	11.724,69					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	159.572,67	142.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.023,67	- 45.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.023,67	- 45.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.023,67</u>	<u>- 45.200,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.914,21	- 45.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.914,21</u>	<u>- 45.200,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>	<u>- 41.700,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 45.914,21	- 45.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.914,21	- 45.200,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00	- 41.700,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
4. Kap. SGB XII, Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		
Zielgruppe		
Dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre, die Ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	906.290,95	840.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
421110	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.029,89	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421112	Ersatz v. soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen	9.119,75	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421300	Ersatz v. soz. Leistungen (Sozialleistungsträger)	865,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421301	Ersatz v. soz. Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB, PVB)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
421302	Ersatz v. soz. Leistungen (Sozialleistungsträger) GruSi 18-65 LJ (voll Erwerbsgemindert)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421900	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen (Sonstige) über 65 LJ		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421902	Ersatz v. soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423210	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII, örtl. Träger, Erstattung Bund	892.275,50	831.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
423221	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII, örtl. Träger, Erstattung Landkreis (KKB, PVB)						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	906.290,95	840.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	900.284,58	840.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
553300	Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh. v. Einricht. mit eig. Kostenbet.	580.250,58	525.000,00				
553303	Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh. v. Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	27.428,63	25.000,00				
553304	Lfd. Leist. n.d. SGB XII außerh. v. Einricht. (18-65 LJ.), voll Erw. gemindert	275.221,63	275.000,00				

Ergebnishaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
553305 Lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	17.383,74	15.000,00				
553401 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
553402 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KVB, PVB			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
553403 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)			261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
553404 Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KKB u.PVB			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900.284,58	840.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00	856.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.006,37					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	6.006,37					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.006,37					

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):		
31120 . 423210	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 31120-423220
31120 . 423221	Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB)	Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 31120-423210
31120 . 553300	Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	ab 2025 31120-553401
31120 . 553303	Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	ab 2025 31120-553402
31120 . 553304	Lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gemindert	ab 2025 31120-553403
31120 . 553305	Lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 Lj.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	ab 2025 31120-553404
31120 . 553401	Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)	bis 2025 31120-553300
31120 . 553402	Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KVB, PVB	bis 2025 31120-553303
31120 . 553403	Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)	bis 2025 31120-553304
31120 . 553404	Leistungen nach SGB XII - außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte) KKB u.PVB	bis 2025 31120-553305

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 238.650,74					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 238.650,74					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 238.650,74					
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 238.650,74					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch II , Ausführungsgesetz des Landes, Delegationssatzung des Landkreises Mayen-Koblenz		

Ergebnishaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.667,09	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
552100 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)	74.667,09	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.667,09	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.667,09	- 60.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.667,09	- 60.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 74.667,09</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.343,21	- 60.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.343,21</u>	<u>- 60.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>	<u>- 80.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.343,21	- 60.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.343,21	- 60.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 80.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	2026

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt :	3123	-Einmalige Leistungen- (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

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

Ergebnishaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.374,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
552100 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)	3.374,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.374,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.374,62	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.374,62	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.374,62</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 919,98	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 919,98</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 4.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 919,98	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 919,98	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfen für Asylbewerber	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt :	3130	Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB XII, Landesaufnahmegesetz, Delegationssatzung		
Zielgruppe		
Asylsuchende, Flüchtlinge; abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen		

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.082.950,68	2.137.000,00	1.843.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00	1.608.500,00
421110	Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	5.759,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421930	Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Sonstige)	265.602,36	250.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
421931	Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Gemeinschaftsunterkünfte Leist.bezogen)	58.744,47	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
423920	Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	1.740.944,83	1.766.500,00	1.498.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00	1.263.000,00
423921	Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.527,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	70.527,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.540,88	3.610,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466100	Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST						
466142	Auflösung RST (Vers.E.Pension)		560,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.540,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
466144	Auflösung RST (Beihilfe)		50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.155.019,00	2.200.610,00	1.907.830,00	1.672.830,00	1.672.830,00	1.672.830,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	186.629,84	207.110,00	229.160,00	233.560,00	238.250,00	242.980,00
502110	Dienstbezüge Beamte	3.937,99	4.130,00	12.640,00	12.890,00	13.150,00	13.410,00
502120	Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	129.807,68	150.490,00	154.040,00	157.120,00	160.260,00	163.470,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.410,05	3.010,00	3.080,00	3.080,00	3.200,00	3.200,00
503100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,52	450,00	1.070,00	1.100,00	1.140,00	1.190,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.016,51	11.900,00	12.180,00	12.420,00	12.670,00	12.920,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	28.284,93	31.160,00	31.900,00	32.540,00	33.190,00	33.850,00
505100	Beihilfen Beamte	1.361,22	1.110,00	2.670,00	2.730,00	2.820,00	2.940,00

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	31,92	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.874,21	1.110,00	2.670,00	2.730,00	2.820,00	2.940,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,47	330,00	800,00	820,00	850,00	890,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.	19,39						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	172,73	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,69	3.340,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.686,09						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,81						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.745.436,86	1.837.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.588.000,00	
557120 Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -HLU-	155.968,29	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
557121 Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -KKB, PVB-	10.853,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
557130 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Sachleistungen-	623.597,34	650.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
557131 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse-	196.258,94	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
557132 Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt-	256.438,23	225.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
557133 Sonst. Leistungen AsylbLG -Gemeinschaftsunterkunft-	213.201,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
557150 Sonst. Leistungen § 5 AsylbLG -Aufwandsentschädigung-	399,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
557160 Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG -Sonstiges-	2.565,92	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
558100 Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen AsylbLG	286.152,91	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.969,51	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
561300 Reisekosten	641,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561500 Dienst- und Schutzkleidung	116,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	402,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
565510 Einzelwertberichtigung	5.759,02						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.939.036,21	2.046.210,00	1.819.260,00	1.823.660,00	1.828.350,00	1.833.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.982,79	154.400,00	88.570,00	- 150.830,00	- 155.520,00	- 160.250,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	215.982,79	154.400,00	88.570,00	- 150.830,00	- 155.520,00	- 160.250,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	215.982,79	154.400,00	88.570,00	- 150.830,00	- 155.520,00	- 160.250,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31300 Hilfen für Asylbewerber:		
31300 . 423920	Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	bisher 31300.423220
31300 . 423921	Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015
31300 . 462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 31300.569900
31300 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	siehe Spenden 31300-462900

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	46.700,62	153.230,00	88.710,00	- 150.610,00	- 155.180,00	- 159.750,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	46.700,62	153.230,00	88.710,00	- 150.610,00	- 155.180,00	- 159.750,00	

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	46.700,62	153.230,00	88.710,00	- 150.610,00	- 155.180,00	- 159.750,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	46.700,62	153.230,00	88.710,00	- 150.610,00	- 155.180,00	- 159.750,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Zielgruppe		
Soziale Institutionen u.a.		
Ziel		
Sachziele:		
Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.646,68	30,00	30,00	50,00	70,00	90,00
502110 Dienstbezüge Beamte	2.427,51					
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25					
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.086,44					
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	251,83					
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	360,88					
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	923,16					
505100 Beihilfen Beamte	839,10					
506290 Sonstige (VL-Leistungen)		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.771,76					
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	405,29					
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	461,52					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	1.838,02					
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	1.655,80					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	594,12					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.192,13	23.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
522200 Stromkosten	1.558,51	300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde. Verbände	7.662,70	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	1.970,92		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.031,00	11.380,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	8.031,00	11.380,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.669,81	39.510,00	42.220,00	42.240,00	42.260,00	42.280,00

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.669,81	- 39.510,00	- 42.220,00	- 42.240,00	- 42.260,00	- 42.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.669,81	- 39.510,00	- 42.220,00	- 42.240,00	- 42.260,00	- 42.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 38.669,81</u>	<u>- 39.530,00</u>	<u>- 42.240,00</u>	<u>- 42.260,00</u>	<u>- 42.280,00</u>	<u>- 42.300,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 522200	Stromkosten	Pfarrheim "Die Tafel"
33100 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	KE VG Weißenthurm Projekt "Gemeindeschwestern" (Gesundes Leben im Alter)
33100 . 525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	NK Pfarrheim "Die Tafel"
33100 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Sozialdienst kath. Frauen 550 €, Pro Familia 2.760 €, Ökumen. Arbeitsloseninitiative Vallendar 1.500 €, AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €, Frauennotruf e.V. 1.500 €, Ökumen. Telefonseelsorge Koblenz 550 €, Ökumen. Sozialstation 1.500 €, Lichtzeichen e.V. 1.000 €, 2023: einmalige Erhöhung aller Zuschüsse um 10 % gem. Beschluss VG-Rat 15.12.2022
33100 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Pfarrheim Ausgabestelle "Die Tafel"

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.281,42	- 39.530,00	- 42.240,00	- 42.260,00	- 42.280,00	- 42.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 28.281,42</u>	<u>- 39.530,00</u>	<u>- 42.240,00</u>	<u>- 42.260,00</u>	<u>- 42.280,00</u>	<u>- 42.300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 28.281,42	- 39.530,00	- 42.240,00	- 42.260,00	- 42.280,00	- 42.300,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 28.281,42	- 39.530,00	- 42.240,00	- 42.260,00	- 42.280,00	- 42.300,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	34	Unterhaltungsvorschussleistungen
Produktgruppe :	343	Betreuungsleistungen
Produkt :	3431	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bedürftigte in der VG Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Effektiver und effizienter Mitteleinsatz für Bedürftige		

Ergebnishaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	38.410,27	2.340,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.110,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	1.865,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		230,00					
466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	36.545,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.410,27	2.340,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.735,86	111.950,00	145.220,00	147.850,00	150.730,00	153.740,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	29.723,09	8.270,00	20.950,00	21.370,00	21.800,00	22.240,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	312,50	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	60.546,30	69.590,00	75.730,00	77.240,00	78.780,00	80.360,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	587,31	1.390,00	1.510,00	1.510,00	1.570,00	1.570,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.083,43	890,00	1.770,00	1.810,00	1.870,00	1.950,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.812,31	5.500,00	5.990,00	6.110,00	6.230,00	6.350,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	15.401,70	14.410,00	15.680,00	15.990,00	16.310,00	16.640,00	
505100 Beihilfen Beamte	10.274,19	2.230,00	4.430,00	4.520,00	4.660,00	4.850,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	47,88	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	21.693,88	2.230,00	4.430,00	4.520,00	4.660,00	4.850,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	4.962,45	670,00	1.330,00	1.360,00	1.410,00	1.470,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.237,03						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	22.505,18	6.680,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	20.274,02						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	7.274,59						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.115,15	4.550,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
561200 Aus- und Fortbildung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561300 Reisekosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
562400 Datenverarbeitung	1.982,35	2.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
562530 Gerichts- Anwalts- Notar- Geri		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563100 Büromaterial		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	132,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Ergebnishaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	205.851,01	116.500,00	150.020,00	152.650,00	155.530,00	158.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.440,74	- 114.160,00	- 146.810,00	- 149.440,00	- 152.320,00	- 155.330,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.440,74	- 114.160,00	- 146.810,00	- 149.440,00	- 152.320,00	- 155.330,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00	- 4.090,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 167.440,74</u>	<u>- 118.250,00</u>	<u>- 150.900,00</u>	<u>- 153.530,00</u>	<u>- 156.410,00</u>	<u>- 159.420,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

34310 . 562400

Datenverarbeitung

Fachsoftware PROSOZ

Finanzhaushalt 34310 Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 113.594,95	- 117.690,00	- 148.350,00	- 150.860,00	- 153.550,00	- 156.310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 113.594,95</u>	<u>- 117.690,00</u>	<u>- 148.350,00</u>	<u>- 150.860,00</u>	<u>- 153.550,00</u>	<u>- 156.310,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 113.594,95	- 117.690,00	- 148.350,00	- 150.860,00	- 153.550,00	- 156.310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 113.594,95	- 117.690,00	- 148.350,00	- 150.860,00	- 153.550,00	- 156.310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Produkt :	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Zielgruppe		
Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsberechtigte, freie Träger		
Ziel		
Sachziele:		
Effektive und effiziente Unterstützung der Kindergartenträger und dessen Mitarbeiter- /innen		

Ergebnishaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.170,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		1.110,00	840,00	840,00	840,00	840,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		60,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.170,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.002,55	104.980,00	127.150,00	129.610,00	132.230,00	134.880,00
502110 Dienstbezüge Beamte	7.875,64	8.270,00	7.970,00	8.130,00	8.290,00	8.460,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	31,25	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	63.821,44	64.220,00	83.810,00	85.490,00	87.200,00	88.940,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.060,42	1.280,00	1.680,00	1.680,00	1.750,00	1.750,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	817,01	890,00	670,00	690,00	720,00	750,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.963,46	5.080,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00	7.040,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	13.452,72	13.300,00	17.350,00	17.700,00	18.050,00	18.410,00
505100 Beihilfen Beamte	2.722,32	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	57,58	60,00	60,00	70,00	80,00	90,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	5.748,16	2.230,00	1.680,00	1.720,00	1.780,00	1.860,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	1.314,89	670,00	510,00	530,00	550,00	580,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.873,04					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	2,01	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	5.963,13	6.680,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	5.371,95					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	1.927,53					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561200 Aus-und Fortbildung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Reisekosten		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.002,55	105.040,00	127.210,00	129.670,00	132.290,00	134.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 117.002,55	- 102.870,00	- 125.370,00	- 127.830,00	- 130.450,00	- 133.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 117.002,55	- 102.870,00	- 125.370,00	- 127.830,00	- 130.450,00	- 133.100,00

Ergebnishaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 117.002,55</u>	<u>- 103.090,00</u>	<u>- 125.590,00</u>	<u>- 128.050,00</u>	<u>- 130.670,00</u>	<u>- 133.320,00</u>

Finanzhaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.264,79	- 102.360,00	- 125.240,00	- 127.640,00	- 130.180,00	- 132.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 91.264,79</u>	<u>- 102.360,00</u>	<u>- 125.240,00</u>	<u>- 127.640,00</u>	<u>- 130.180,00</u>	<u>- 132.720,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 91.264,79	- 102.360,00	- 125.240,00	- 127.640,00	- 130.180,00	- 132.720,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 91.264,79	- 102.360,00	- 125.240,00	- 127.640,00	- 130.180,00	- 132.720,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
KitaG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder aus den Kindertagesstätten im Bereich der VG Vallendar mit Trägerschaft der Stadt und der Ortsgemeinden		

Ergebnishaushalt 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.344,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	414430 von Gden. u.Gemeindeverbänden	54.344,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	365,01					
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	365,01					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.709,73	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.030,56	74.300,00	73.270,00	74.710,00	76.220,00	77.720,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	29.655,94	56.880,00	56.100,00	57.220,00	58.360,00	59.530,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)		1.140,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	1.160,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.795,60	4.500,00	4.430,00	4.520,00	4.610,00	4.700,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	6.327,00	11.780,00	11.620,00	11.850,00	12.090,00	12.330,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	12.252,02					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	53,29	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	53,29	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.083,85	75.720,00	74.690,00	76.130,00	77.640,00	79.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.625,88	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.625,88	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis	3.625,88	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
	(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:		
36300 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas (Schätzung 50 TEUR) Ungedekte Kosten (Erstattung durch Stadt und Ortsgemeinden)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:

36300 . 523800

Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)

u.a. Laptop

Finanzhaushalt 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.510,63	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	15.510,63	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	15.510,63	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	15.510,63	- 5.720,00	- 4.690,00	- 6.130,00	- 7.640,00	- 9.140,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Schüler/-innen der Realschule Plus		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung der pädagogischen Arbeit der Lehrkräfte		

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.037,70	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	
414420 vom Land	22.631,25	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	
414430 von Gden. u.Gemeindeverbänden	15.406,45	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	11.470,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	5.902,56						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	5.902,56						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.940,26	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.906,34	104.020,00	108.030,00	110.160,00	112.410,00	114.640,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	79.860,44	79.630,00	82.700,00	84.350,00	86.040,00	87.760,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.366,89	1.590,00	1.650,00	1.650,00	1.720,00	1.720,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.254,06	6.290,00	6.540,00	6.670,00	6.800,00	6.940,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	17.424,95	16.490,00	17.120,00	17.460,00	17.810,00	18.170,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457,94	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	987,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	131,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
529200 Dienstleistungen	4.338,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462,77	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	
561200 Aus-und Fortbildung	20,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	117,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
564140 Unfallversicherungen	325,72	280,00	330,00	330,00	330,00	330,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.827,05	108.820,00	112.880,00	115.010,00	117.260,00	119.490,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.886,79	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.886,79	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 66.886,79	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

36310 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Kreiszuschuss für 0,75 Stellen
36310 . 529200	Dienstleistungen	Projekt "Mein tierisch guter Freund"
36310 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handykosten Schulsozialarbeiterin
36310 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.793,02	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 72.793,02	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 72.793,02	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 72.793,02	- 74.400,00	- 78.460,00	- 80.590,00	- 82.840,00	- 85.070,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36320	Schulsozialarbeit Grundschulen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3632	Schulsozialarbeit Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus den Grundschulen der Verbandsgemeinde Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Sozialverhalten		

Ergebnishaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	
414430 von Gden. u. Gemeindeverbänden	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	89,68						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	89,68						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.039,68	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.498,14	127.280,00	145.660,00	148.540,00	151.570,00	154.570,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	74.148,93	97.160,00	111.240,00	113.460,00	115.730,00	118.040,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.620,85	1.940,00	2.220,00	2.220,00	2.310,00	2.310,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.188,78	7.680,00	8.790,00	8.970,00	9.150,00	9.330,00	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	15.169,38	20.120,00	23.030,00	23.490,00	23.960,00	24.440,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	110,04	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	7,00						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	253,16	260,00	260,00	270,00	280,00	300,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	183,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.222,19	1.870,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
561200 Aus- und Fortbildung	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561300 Reisekosten	440,04	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563100 Büromaterial	11,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	103,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
563400 Telefon Datenübertragungskoste	12,74	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
564140 Unfallversicherungen	553,93	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.904,24	129.450,00	148.080,00	150.960,00	153.990,00	156.990,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.864,56	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.864,56	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							

Ergebnishaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 76.864,56	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

36320 . 414430	von Gden. u.Gemeindeverbänden	Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen
36320 . 564140	Unfallversicherungen	neues Beitragssystem Unfallkasse RLP ab 2020 (Beitrag nach Arbeitsstunden) bis 2019 Beitrag nach Anzahl /Beschäftigter

Finanzhaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.946,36	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 76.946,36	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 76.946,36	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 76.946,36	- 106.500,00	- 125.130,00	- 128.010,00	- 131.040,00	- 134.040,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Verbandsgemeinde Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.227,74	51.620,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
414420 vom Land	13.115,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	
414430 von Gden. u.Gemeindeverbänden	39.055,00	38.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	57,74	20,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	1.241,70	1.590,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
462700 Versicherungserstattungen	881,85						
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	359,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		560,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.469,44	53.210,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00	52.220,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.494,04	43.330,00	51.800,00	52.810,00	53.890,00	54.980,00	
502110 Dienstbezüge Beamte	3.937,99	4.130,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00	
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	24.437,90	25.110,00	32.870,00	33.530,00	34.200,00	34.880,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	416,82	500,00	660,00	660,00	690,00	690,00	
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,52	450,00	340,00	350,00	370,00	390,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.814,86	1.980,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	4.966,16	5.200,00	6.810,00	6.950,00	7.090,00	7.230,00	
505100 Beihilfen Beamte	1.361,22	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	26,16	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.874,21	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00	
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,47	330,00	250,00	260,00	270,00	290,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	933,85						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	11,66	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,69	3.340,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.686,09						
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,81						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.877,47	128.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00	

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Heizkosten	4.906,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200 Stromkosten	635,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522700 Sonstiges	1.011,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	298,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	73,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.350,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.762,97	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525900 an Sonstige	127.237,58	110.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
E11 Abschreibungen	347,56	310,00	290,00	80,00		
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	347,56	310,00	290,00	80,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
541590 an d sonst privaten Bereich		2.000,00				
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.411,29	39.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00	38.050,00
561200 Aus-und Fortbildung	340,00	2.000,00				
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	15.987,60	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
562400 Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	43,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Telefon Datenübertragungskoste	776,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.921,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	321,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.630,36	219.390,00	227.840,00	228.640,00	229.640,00	230.730,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169.160,92	- 166.180,00	- 175.620,00	- 176.420,00	- 177.420,00	- 178.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169.160,92	- 166.180,00	- 175.620,00	- 176.420,00	- 177.420,00	- 178.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 169.160,92	- 166.300,00	- 175.740,00	- 176.540,00	- 177.540,00	- 178.630,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36600 . 522100	Heizkosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 522200	Stromkosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	Kostenerstattung für Jugendtreff an OG Urbar 1.200 € lfd. KE OG Niederwerth und Weitersburg je 1.200 € (Beschluss VGR 15.12.22)
36600 . 525500	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 525900	an Sonstige	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 541590	an d sonst privaten Bereich	Zoo Neuwied
36600 . 541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	Haus Wasserburg (5.000 €) Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)
36600 . 561200	Aus-und Fortbildung	gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 561300	Reisekosten	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	Miete Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr. gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563100	Büromaterial	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	GEZ, Telefongebühren gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur
36600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	gem. Beschluss Ausschuss Jugend Kultur

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.889,84	- 165.160,00	- 174.780,00	- 175.760,00	- 176.800,00	- 177.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 151.889,84	- 167.160,00	- 176.780,00	- 177.760,00	- 178.800,00	- 179.830,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 151.889,84	- 165.160,00	- 174.780,00	- 175.760,00	- 176.800,00	- 177.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 151.889,84	- 167.160,00	- 176.780,00	- 177.760,00	- 178.800,00	- 179.830,00

Maßnahmen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe :	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt :	4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz, Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Gesetze u. Verordnungen zur Sicherstellung des Gesundheitsschutzes		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen innerhalb der VG		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsschutz der Bevölkerung		

Ergebnishaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524900 Sonstige Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:		
41430 . 524900	Sonstige Sachleistungen	Infektionsschutz

Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00		- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00	- 310,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Sportstättenförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Sportler/-innen, Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	116,14	590,00	420,00	420,00	420,00	420,00
466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)		560,00	420,00	420,00	420,00	420,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	116,14					
466144 Auflösung RST (Beihilfe)		30,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116,14	590,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.473,23	26.000,00	24.650,00	25.120,00	25.640,00	26.180,00
502110 Dienstbezüge Beamte	3.937,65	4.130,00	3.990,00	4.070,00	4.150,00	4.230,00
502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	15,63	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	7.336,65	11.860,00	12.110,00	12.350,00	12.600,00	12.850,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	97,89	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00
503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	408,49	450,00	340,00	350,00	370,00	390,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	561,42	940,00	960,00	980,00	1.000,00	1.020,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.450,94	2.450,00	2.510,00	2.560,00	2.610,00	2.660,00
505100 Beihilfen Beamte	1.361,10	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	8,04	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.873,96	1.110,00	840,00	860,00	890,00	930,00
507120 Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	657,42	330,00	250,00	260,00	270,00	290,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	127,18					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	5,84	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
511100 Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	2.981,44	3.340,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
515100 Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	2.685,86					
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	963,72					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541500 an den privaten Bereich	655,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.087,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	4.087,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.216,11	30.800,00	29.450,00	29.920,00	30.440,00	30.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.099,97	- 30.210,00	- 29.030,00	- 29.500,00	- 30.020,00	- 30.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.099,97	- 30.210,00	- 29.030,00	- 29.500,00	- 30.020,00	- 30.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 92.477,46	- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00	- 80.150,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 122.577,43</u>	<u>- 110.360,00</u>	<u>- 109.180,00</u>	<u>- 109.650,00</u>	<u>- 110.170,00</u>	<u>- 110.710,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

42110 . 541500	an den privaten Bereich	Amtspokal/Jugendturnier VG
42110 . 569900	Sonstige lfd. Aufwendungen	Sportlerehrung

Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110.634,47	- 109.510,00	- 108.510,00	- 108.950,00	- 109.430,00	- 109.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 110.634,47</u>	<u>- 109.510,00</u>	<u>- 108.510,00</u>	<u>- 108.950,00</u>	<u>- 109.430,00</u>	<u>- 109.910,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 110.634,47	- 109.510,00	- 108.510,00	- 108.950,00	- 109.430,00	- 109.910,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 110.634,47	- 109.510,00	- 108.510,00	- 108.950,00	- 109.430,00	- 109.910,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5752	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen, Hotel- und Gaststättengewerbe, Einzelhandel, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Stärkung der heimischen Wirtschaft, des Gastgewerbes durch Profilierung der VG als Tourismusgemeinde und Ausflugsziel, Fremdenwerbung		

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	85,49	50,00				
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)		50,00				
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	85,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85,49	50,00				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.575,29	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.700,27					
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94					
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	211,40					
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	592,62					
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	18,10					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425,20	6.900,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522200 Stromkosten	854,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	571,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523700 Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung		200,00				
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00				
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.231,76	2.230,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.490,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	2.231,76	2.230,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.490,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.549,88	7.250,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
563100 Büromaterial		50,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit	794,67	1.500,00				
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	4.464,87	4.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
564300 Sonstige Beiträge	1.290,34	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.782,13	16.390,00	16.550,00	16.560,00	16.570,00	15.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.696,64	- 16.340,00	- 16.550,00	- 16.560,00	- 16.570,00	- 15.830,00

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.696,64	- 16.340,00	- 16.550,00	- 16.560,00	- 16.570,00	- 15.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.696,64</u>	<u>- 16.390,00</u>	<u>- 16.600,00</u>	<u>- 16.610,00</u>	<u>- 16.620,00</u>	<u>- 15.880,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

57520 . 462900	Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	Ansatz auf 0, da keine Spenden absehbar
57520 . 522200	Stromkosten	öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus
57520 . 523380	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	Traumpfad (2.000 €); Rheinsteig (2.000 €)
57520 . 523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufwendungen stattfinden
57520 . 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")
57520 . 563100	Büromaterial	Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufwendungen stattfinden
57520 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)
57520 . 564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	Beitrag REMET (5.700 €), Initiative Mittelrhein (500 €) Waldschluchtenweg (600 €), Romantischer Rhein e.V. (Kündigung zum 31.12.2020; Beitrag 2020 = 10.500 €) REMET 0,15€/EW (30.06.)
57520 . 564300	Sonstige Beiträge	Rheinsteig

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.656,59	- 14.160,00	- 14.360,00	- 14.370,00	- 14.380,00	- 14.390,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 11.656,59</u>	<u>- 14.160,00</u>	<u>- 14.360,00</u>	<u>- 14.370,00</u>	<u>- 14.380,00</u>	<u>- 14.390,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 11.656,59	- 14.160,00	- 14.360,00	- 14.370,00	- 14.380,00	- 14.390,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.656,59	- 14.160,00	- 14.360,00	- 14.370,00	- 14.380,00	- 14.390,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 4 | Fachbereich 4 - Finanzen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1161	Finanzen	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
		11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern
1162	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
5330	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)	53300	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	Versicherungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Verträge		
Zielgruppe		
Organisationseinheiten in der VG, Einwohnerinnen- und Einwohner, Mandatsträger		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährung von wirtschaftlichem Versicherungsschutz in allen Bereichen		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028,23	2.570,00	21.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	2.025,78	1.750,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.002,45	820,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden			19.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.028,23	2.570,00	21.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.910,16	20.980,00	17.100,00	17.450,00	17.830,00	18.200,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	2.982,17	16.050,00	13.080,00	13.340,00	13.610,00	13.880,00
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94	320,00	260,00	260,00	270,00	270,00
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	231,81	1.270,00	1.030,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
	504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	643,28	3.320,00	2.710,00	2.760,00	2.820,00	2.880,00
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	20,00	30,00	40,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.909,10	22.100,00	47.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			25.000,00			
	564100 Versicherungsbeiträge	13.083,25	13.100,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
	564140 Unfallversicherungen	8.825,85	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.819,26	43.080,00	64.600,00	39.950,00	40.830,00	41.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.791,03	- 40.510,00	- 42.990,00	- 37.340,00	- 38.220,00	- 38.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.791,03	- 40.510,00	- 42.990,00	- 37.340,00	- 38.220,00	- 38.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00	- 40,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.791,03	- 40.550,00	- 43.030,00	- 37.380,00	- 38.260,00	- 38.630,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11460 Versicherungen:

11460 . 442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung Unfallvers. und Eigenschadenvers. (Anteil 9%)
11460 . 442430	Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde. Verbänden	Kostenerstattung Gden. Ausschreibung Versicherungen (siehe 11460-562900)
11460 . 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	Ausschreibung Versicherungen (Kostenerstattung Gden. siehe 11460-442430)
11460 . 564100	Versicherungsbeiträge	Strafrechtsschutz-; Haftpflicht-; Vermögenseigenschadenversicherung;
11460 . 564140	Unfallversicherungen	Erhöhung Einwohnerzahlen (30.06. Vorjahr) 2024= 0,55 €/Einwohner

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.069,66	- 40.550,00	- 43.030,00	- 37.380,00	- 38.260,00	- 38.630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.069,66</u>	<u>- 40.550,00</u>	<u>- 43.030,00</u>	<u>- 37.380,00</u>	<u>- 38.260,00</u>	<u>- 38.630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 24.069,66	- 40.550,00	- 43.030,00	- 37.380,00	- 38.260,00	- 38.630,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 24.069,66	- 40.550,00	- 43.030,00	- 37.380,00	- 38.260,00	- 38.630,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsentscheidungen, innerorganisatorische Regelungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Haushaltssatzungen etc.		
Zielgruppe		
Rat und Ausschüsse VG, Stadt und Ortsgemeinden, Verbandsversammlung FZwV, Bürgermeister,,Fachbereiche und Servicestellen, Aufsichtsbehörde, Einwohner /-innen, Öffentlichkeit		
Ziel		
Sachziele:		
Wirtschaftliches Verhalten, geordnete Finanzwirtschaft, Deckung des Finanzbedarfs, Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Sicherstellung bzw. Erhöhung der Eigenkapitalsquote		

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.942,31	6.310,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	2.290,12	2.060,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
442312	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	2.799,19	2.750,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
442440	von Zweckverbänden	1.553,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.834,12	11.590,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00	16.090,00
466142	Auflösung RST (Vers.E.Pension)		6.300,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	7.834,12	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466144	Auflösung RST (Beihilfe)		290,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.776,43	17.900,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00	21.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402.407,32	399.820,00	429.300,00	436.530,00	444.620,00	453.410,00
502110	Dienstbezüge Beamte	41.580,61	46.830,00	104.960,00	107.060,00	109.200,00	111.380,00
502120	Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	296,87	160,00	280,00	280,00	280,00	280,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	171.772,73	214.770,00	151.010,00	154.030,00	157.110,00	160.250,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	2.593,96	4.300,00	3.020,00	3.020,00	3.140,00	3.140,00
503100	Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.313,51	5.040,00	8.870,00	9.050,00	9.330,00	9.710,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.236,49	16.980,00	11.940,00	12.180,00	12.420,00	12.670,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	33.577,61	44.470,00	31.270,00	31.900,00	32.540,00	33.190,00
505100	Beihilfen Beamte	14.372,90	12.610,00	22.170,00	22.620,00	23.300,00	24.240,00
506290	Sonstige (VL-Leistungen)	211,56	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
507110	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	30.348,29	12.610,00	22.170,00	22.620,00	23.300,00	24.240,00
507120	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	6.942,14	3.780,00	6.650,00	6.790,00	7.000,00	7.280,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	12.911,87					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	226,88	250,00	250,00	260,00	270,00	290,00
511100	Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	31.483,24	37.820,00	66.510,00	66.510,00	66.510,00	66.510,00
515100	Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger	28.361,99					

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	10.176,67					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.033,19	7.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561200 Aus-und Fortbildung	4.011,60	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561300 Reisekosten	100,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
562400 Datenverarbeitung	9.308,12					
562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563100 Büromaterial	435,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	178,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.440,51	407.670,00	433.650,00	440.880,00	448.970,00	457.760,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 401.664,08	- 389.770,00	- 411.680,00	- 418.910,00	- 427.000,00	- 435.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 401.664,08	- 389.770,00	- 411.680,00	- 418.910,00	- 427.000,00	- 435.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 401.664,08	- 396.950,00	- 418.860,00	- 426.090,00	- 434.180,00	- 442.970,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

11611. 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung
11611. 561200	Aus-und Fortbildung	Kompaktstudiengang komm. Doppik (Hochschule öff. Verw.RLP,Mayen) neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS
11611. 562400	Datenverarbeitung	Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)
11611. 562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)

Finanzhaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 261.967,29	- 392.150,00	- 406.130,00	- 412.770,00	- 419.970,00	- 427.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 261.967,29	- 392.150,00	- 406.130,00	- 412.770,00	- 419.970,00	- 427.540,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 261.967,29	- 392.150,00	- 406.130,00	- 412.770,00	- 419.970,00	- 427.540,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 261.967,29	- 392.150,00	- 406.130,00	- 412.770,00	- 419.970,00	- 427.540,00

Finanzhaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
-------------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1161	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, kommunale Steuer- und Gebührensatzungen, Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten		
Ziel		
Sachziele:		
Zeitnahe und Rechtssichere Veranlagung der Steuern		

Ergebnishaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,85					
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	553,85					
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten						
E7 Sonstige laufende Erträge	5.252,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	5.252,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.806,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.791,60	102.980,00	96.410,00	98.340,00	100.350,00	102.340,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	48.087,51	78.790,00	73.760,00	75.240,00	76.740,00	78.270,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.197,21	1.580,00	1.480,00	1.480,00	1.540,00	1.540,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.758,81	6.230,00	5.830,00	5.950,00	6.070,00	6.190,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	10.389,61	16.310,00	15.270,00	15.580,00	15.890,00	16.210,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	32,07	50,00	50,00	60,00	70,00	80,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	3.326,39					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E11 Abschreibungen	42,48	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	42,48	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.604,27	1.160,00	1.310,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	500,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten	3,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 Datenverarbeitung	4.796,78					
563100 Büromaterial	119,49	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	685,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.438,35	104.180,00	97.770,00	99.400,00	101.410,00	103.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.632,15	- 99.180,00	- 92.770,00	- 94.400,00	- 96.410,00	- 98.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 66.632,15	- 99.180,00	- 92.770,00	- 94.400,00	- 96.410,00	- 98.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00	- 3.830,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 66.632,15	- 103.010,00	- 96.600,00	- 98.230,00	- 100.240,00	- 102.230,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

11614. 562400

Datenverarbeitung

Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)

Finanzhaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.264,51	- 107.970,00	- 101.550,00	- 103.180,00	- 105.190,00	- 107.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 66.264,51	- 107.970,00	- 101.550,00	- 103.180,00	- 105.190,00	- 107.180,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 66.264,51	- 107.970,00	- 101.550,00	- 103.180,00	- 105.190,00	- 107.180,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 66.264,51	- 107.970,00	- 101.550,00	- 103.180,00	- 105.190,00	- 107.180,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bendler, Melanie (Kasse)		
Dillenberger-Hörsch, Annika (Vollstreckung)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Abgabenordnungen, Dienstanweisungen etc.		
Zielgruppe		
Rat u. Verwaltung, Zahlungsempfänger u. Zahlungspflichtige, Kreditinstitute, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Einzugsermächtigungsfälle, Umstellung Sepa		
Liquiditätssicherung, zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Erhöhung der		

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.558,23	30.360,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00
442311	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	10.072,22	8.450,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
442312	Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	19.633,01	20.410,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
442440	von Zweckverbänden	1.553,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	68.402,11	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
462200	Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	68.402,11	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.960,34	80.360,00	75.520,00	75.520,00	75.520,00	75.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	309.473,07	296.390,00	306.970,00	313.040,00	319.430,00	325.760,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	234.640,48	226.200,00	234.300,00	238.990,00	243.770,00	248.650,00
502220	Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	3.287,94	4.520,00	4.690,00	4.690,00	4.880,00	4.880,00
503200	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.187,15	17.880,00	18.520,00	18.890,00	19.270,00	19.660,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	50.400,41	46.840,00	48.510,00	49.480,00	50.470,00	51.480,00
506260	Leistungsprämien		650,00	650,00	670,00	700,00	730,00
506290	Sonstige (VL-Leistungen)	116,64	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.840,45					
509000	Pauschalierte Lohnsteuer		100,00	100,00	110,00	120,00	130,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	94,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.695,08	25.200,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
561200	Aus-und Fortbildung	75,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561300	Reisekosten	563,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400	Datenverarbeitung	6.351,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562530	Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	117,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563100	Büromaterial	284,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.121,80	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563400 Telefon Datenübertragungskoste	240,33	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
563700 Bankgebühren	21.577,71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565510 Einzelwertberichtigung	18,72					
565900 Sonstiges	234,38					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	340.262,61	321.740,00	332.220,00	338.290,00	344.680,00	351.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 240.302,27	- 241.380,00	- 256.700,00	- 262.770,00	- 269.160,00	- 275.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 240.302,27	- 241.380,00	- 256.700,00	- 262.770,00	- 269.160,00	- 275.490,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00	- 6.990,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 240.302,27	- 248.370,00	- 263.690,00	- 269.760,00	- 276.150,00	- 282.480,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

11620 . 442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	Erst.v. Jagdenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung
11620 . 562400	Datenverarbeitung	Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (ab 2025), Vollstr.Software
11620 . 563400	Telefon Datenübertragungskoste	Handy und Daten SIM Vollstr.Beamtin

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 264.087,69	- 253.370,00	- 268.690,00	- 274.760,00	- 281.150,00	- 287.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 264.087,69	- 253.370,00	- 268.690,00	- 274.760,00	- 281.150,00	- 287.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38a + Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	2.278.425,50					
F38b - Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	2.533.519,35					
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	6.668.134,39					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	6.383.022,35					
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	30.018,19					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30.018,19					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	285.112,04					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	315.130,23					
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	255.093,85					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-264.087,69	-253.370,00	-268.690,00	-274.760,00	-281.150,00	-287.480,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	-234.069,50	-253.370,00	-268.690,00	-274.760,00	-281.150,00	-287.480,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 5 | Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhofsverwaltung	11430	Bauhofsverwaltung
5381	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)	53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigung)
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhofsverwaltung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhofsverwaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Gutachten und innerorganisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Bauhofleitung, Bürgermeister/Ortsbürgermeister, politische Gremien, Bevölkerung		
Ziel		
Sachziele:		
Unterstützung des Bauhofleiters bzw. der Ortsbürgermeister bei der Funktionalität der Bauhöfe		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	43,58					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	43,58					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,58					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.379,87	7.130,00	15.200,00	15.520,00	15.860,00	16.190,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	17.023,96	5.420,00	11.600,00	11.830,00	12.070,00	12.310,00
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	308,71	110,00	230,00	230,00	240,00	240,00
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.316,78	430,00	920,00	940,00	960,00	980,00
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	3.552,70	1.120,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	25,20	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	144,59					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,93	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.379,87	7.130,00	15.200,00	15.520,00	15.860,00	16.190,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.336,29	- 7.130,00	- 15.200,00	- 15.520,00	- 15.860,00	- 16.190,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.336,29	- 7.130,00	- 15.200,00	- 15.520,00	- 15.860,00	- 16.190,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.336,29	- 7.460,00	- 15.530,00	- 15.850,00	- 16.190,00	- 16.520,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.235,28	- 7.460,00	- 15.530,00	- 15.850,00	- 16.190,00	- 16.520,00

Finanzhaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.235,28	- 7.460,00	- 15.530,00	- 15.850,00	- 16.190,00	- 16.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 22.235,28	- 7.460,00	- 15.530,00	- 15.850,00	- 16.190,00	- 16.520,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.235,28	- 7.460,00	- 15.530,00	- 15.850,00	- 16.190,00	- 16.520,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
GemO, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Firmen		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur- und angeboten, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.669,91						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.669,91						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.669,91						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.077,12	94.400,00	206.670,00	210.750,00	215.040,00	219.290,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	58.300,45	72.060,00	158.020,00	161.180,00	164.400,00	167.690,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.419,34	1.440,00	3.160,00	3.160,00	3.290,00	3.290,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.430,15	5.700,00	12.490,00	12.740,00	12.990,00	13.250,00	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	11.868,43	14.920,00	32.720,00	33.370,00	34.040,00	34.720,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	87,96	80,00	80,00	90,00	100,00	110,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.920,36						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	50,43	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	862,07	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
561200 Aus-und Fortbildung	225,40	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
561300 Reisekosten	491,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
563100 Büromaterial	144,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.939,19	96.800,00	210.570,00	214.650,00	218.940,00	223.190,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.269,28	- 96.800,00	- 210.570,00	- 214.650,00	- 218.940,00	- 223.190,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.269,28	- 96.800,00	- 210.570,00	- 214.650,00	- 218.940,00	- 223.190,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	- 1.130,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 77.269,28	- 97.930,00	- 211.700,00	- 215.780,00	- 220.070,00	- 224.320,00	

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:		
54100. 561200	Aus-und Fortbildung	Fachbereich 2 "Bauen und Umwelt" WKB-Schulungen; neue Organisation Fachbereiche

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.099,55	- 97.930,00	- 211.700,00	- 215.780,00	- 220.070,00	- 224.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 215.099,55	- 97.930,00	- 211.700,00	- 215.780,00	- 220.070,00	- 224.320,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 215.099,55	- 97.930,00	- 211.700,00	- 215.780,00	- 220.070,00	- 224.320,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 215.099,55	- 97.930,00	- 211.700,00	- 215.780,00	- 220.070,00	- 224.320,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen/Gewässerschutz
Produkt :	5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Gewässer Richtlinien, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen, Verbände		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt bzw. Wiederherstellung möglichst naturnaher Gewässer, Verbesserung des Hochwasserschutzes		

Ergebnishaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.321,68	13.320,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	
414420 vom Land							
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.321,68	13.320,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	32,50						
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	32,50						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.354,18	13.320,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	13.330,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.372,70	8.190,00	38.200,00	38.970,00	39.780,00	40.590,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	4.134,85	6.240,00	29.210,00	29.790,00	30.390,00	31.000,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	48,94	120,00	580,00	580,00	600,00	600,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	322,54	490,00	2.310,00	2.360,00	2.410,00	2.460,00	
504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer	786,20	1.290,00	6.050,00	6.170,00	6.290,00	6.420,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	3,96	10,00	10,00	20,00	30,00	40,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	68,28						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	7,93	40,00	40,00	50,00	60,00	70,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249,50	16.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
523300 Unterhaltung d Infrastrukverms	737,62	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	4.511,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	43.071,22	43.070,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00	43.080,00	
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	1.702,90	1.700,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
535900 AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	41.368,32	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.016,25	840,00	870,00	870,00	870,00	870,00	
562590 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	11.777,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
563100 Büromaterial		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
564130 Haftpflichtversicherungen	235,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
568100 Grundsteuer	3,46	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.709,67	68.100,00	113.150,00	113.920,00	114.730,00	115.540,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.355,49	- 54.780,00	- 99.820,00	- 100.590,00	- 101.400,00	- 102.210,00	

Ergebnishaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.355,49	- 54.780,00	- 99.820,00	- 100.590,00	- 101.400,00	- 102.210,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 52.355,49</u>	<u>- 54.880,00</u>	<u>- 99.920,00</u>	<u>- 100.690,00</u>	<u>- 101.500,00</u>	<u>- 102.310,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

55210. 414420	vom Land	"Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement
55210. 523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	Riesenbärklaubes.
55210. 523300	Unterhaltung d Infrastrukverms	lfd.Gewässerunterhaltung
55210. 525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	allgemeiner Bauhoefeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung
55210. 562590	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	Hochwasserrisikomanagementplanung

Finanzhaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.101,37	- 25.130,00	- 70.170,00	- 70.940,00	- 71.750,00	- 72.560,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.684,74					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>119.684,74</u>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.058.103,50	100.000,00				
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.058.103,50</u>	<u>100.000,00</u>				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 938.418,76	- 100.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>- 959.520,13</u>	<u>- 125.130,00</u>	<u>- 70.170,00</u>	<u>- 70.940,00</u>	<u>- 71.750,00</u>	<u>- 72.560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 21.101,37	- 25.130,00	- 70.170,00	- 70.940,00	- 71.750,00	- 72.560,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 959.520,13	- 125.130,00	- 70.170,00	- 70.940,00	- 71.750,00	- 72.560,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz,Verbandsangehörige Gemeinden		
Auftragsgrundlage		
Friedhofssatzungen und Friedhofsgebührensatzungen, Verträge, Beschlüsse der Gremien, Friedhofsentwicklungsplan		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angehörige, Kirchengemeinden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Friedhofsanlagen als öffentliche Grünanlage sowie als Ort der Besinnung und Stille;		
möglichst hoher Kostendeckungsgrad		
Sicherstellung des Bestattungswesens, bedarfsgerechtes Angebot, Erhaltung und Entwicklung der		

Ergebnishaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
431200 Gebühr f.d Erteilung v Beschei	3.428,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258,27	1.280,00					
442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	114,39	120,00					
442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	1.143,88	1.160,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.686,67	4.280,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.680,28	42.640,00	107.610,00	109.750,00	112.000,00	114.220,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	62.460,40	32.540,00	82.280,00	83.930,00	85.610,00	87.320,00	
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	1.264,67	650,00	1.650,00	1.650,00	1.720,00	1.720,00	
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.901,64	2.570,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	13.196,66	6.740,00	17.040,00	17.380,00	17.730,00	18.080,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	93,96	120,00	120,00	130,00	140,00	150,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.	747,08						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	15,87	20,00	20,00	30,00	40,00	50,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.076,80	2.700,00	10.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
561200 Aus- und Fortbildung	600,80	1.200,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
562400 Datenverarbeitung	1.169,82	1.300,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
563100 Büromaterial	74,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565510 Einzelwertberichtigung	231,20						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.757,08	45.340,00	117.810,00	114.450,00	116.700,00	118.920,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.070,41	- 41.060,00	- 114.810,00	- 111.450,00	- 113.700,00	- 115.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.070,41	- 41.060,00	- 114.810,00	- 111.450,00	- 113.700,00	- 115.920,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	

Ergebnishaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 80.070,41	- 41.570,00	- 115.320,00	- 111.960,00	- 114.210,00	- 116.430,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

55310 . 431200	Gebühr f d Erteilung v Beschei	Grabmalgenehmigungsgebühren
55310 . 561200	Aus- und Fortbildung	Fortbildung Fachkraft f. Friedhofs- u. Bestattungswesen (2.700 €), Schulung Einführung neues Friedhofsprogramm.
55310 . 562400	Datenverarbeitung	Neues Friedhofsprogramm (Digitalisierung)

Finanzhaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.497,60	- 41.570,00	- 115.320,00	- 111.960,00	- 114.210,00	- 116.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 80.497,60	- 41.570,00	- 115.320,00	- 111.960,00	- 114.210,00	- 116.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 80.497,60	- 41.570,00	- 115.320,00	- 111.960,00	- 114.210,00	- 116.430,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 80.497,60	- 41.570,00	- 115.320,00	- 111.960,00	- 114.210,00	- 116.430,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	139.849,40	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	133.971,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	5.878,18					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.119.406,00	8.845.100,00	9.302.770,00	11.139.910,00	10.510.590,00	9.947.810,00
	411120 Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	690.493,00	1.229.600,00	1.178.900,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B	211.232,00					
	411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG		212.320,00	222.970,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	416200 Verbandsgemeindeumlage	7.217.681,00	7.403.180,00	7.900.900,00	9.719.910,00	9.090.590,00	8.527.810,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.259.255,40	8.965.100,00	9.422.770,00	11.259.910,00	10.630.590,00	10.067.810,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.441,00	98.900,00	103.860,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	544210 Kreisumlage	94.441,00	98.900,00	103.860,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.295,75					
	565510 Einzelwertberichtigung	15.295,75					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.736,75	98.900,00	103.860,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.149.518,65	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.149.518,65	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.149.518,65	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61100 . 403100	Vergnügungssteuer	bisher 2023 siehe BuSt 61100-403200
61100 . 403200	Sonstige Vergnügungssteuer	neu siehe BuSt 61100-403100
61100 . 411120	Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	siehe Vorbericht
61100 . 411130	Schlüsselzuweisung B	neu siehe BuSt 61100-411300

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 411300	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	bis 2024 BuSt 61100-41130
61100 . 416200	Verbandsgemeindeumlage	siehe Vorbericht
61100 . 544210	Kreisumlage	siehe Vorbericht

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.120.901,54	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.120.901,54	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	8.120.901,54	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	8.120.901,54	8.866.200,00	9.318.910,00	11.159.910,00	10.530.590,00	9.967.810,00

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

6900 Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	330.000	330.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	330.000	330.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
418420 Schuldendiensthilfen vom Land	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.926,53					
565510 Einzelwertberichtigung	8.926,53					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.926,53					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.873,47	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	274.975,45	435.060,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
471430 v Gem u Gemeindeverbänden	257.839,18	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00	435.000,00
471500 vom inländischen Geldmarkt	8.183,49	10,00	500,00	500,00	500,00	500,00
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	8.952,78	50,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	483.505,97	730.100,00	750.260,00	885.260,00	875.260,00	860.260,00
574300 Zinsen an Gde. und Gde. Verbände	230,81	100,00	260,00	260,00	260,00	260,00
575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	156.646,36	280.000,00	300.000,00	435.000,00	425.000,00	410.000,00
575110 an Banken	326.628,80	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 208.530,52	- 295.040,00	- 312.260,00	- 447.260,00	- 437.260,00	- 422.260,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 202.657,05	- 280.240,00	- 297.460,00	- 432.460,00	- 422.460,00	- 422.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 202.657,05	- 280.240,00	- 297.460,00	- 432.460,00	- 422.460,00	- 422.260,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 418420	Schuldendiensthilfen vom Land	2019-2028 (vorauss. Gesamtzuschuss: 136.163 €)
61200 . 471430	v Gem u Gemeindeverbänden	Zinserstattungen Gemeinden für Liquiditätskredite
61200 . 575110	an Banken	siehe Erstattungen 61200-471430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 202.930,32	- 280.240,00	- 297.460,00	- 432.460,00	- 422.460,00	- 422.260,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	28.320,00	9.500,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,38	28.320,00	9.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.325,38	28.320,00	9.500,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 174.604,94	- 251.920,00	- 287.960,00	- 432.460,00	- 422.460,00	- 422.260,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.000.000,00	3.217.680,00	2.258.040,00	2.448.000,00	88.000,00	77.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	426.726,62	538.980,00	561.330,00	605.000,00	585.000,00	535.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.573.273,38	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39a Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39b Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	500.000,00					
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.073.273,38	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.073.273,38	2.678.700,00	1.696.710,00	1.843.000,00	- 497.000,00	- 458.000,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	- 500.000,00					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 629.656,94	- 819.220,00	- 858.790,00	- 1.037.460,00	- 1.007.460,00	- 957.260,00
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	1.898.668,44	2.426.780,00	1.408.750,00	1.410.540,00	- 919.460,00	- 880.260,00

Maßnahmen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6000 Investitionskredite

	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500				

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.23 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
(Bundesland 07)	€	€	€
	1	2	3
1. Anlagevermögen	25.937.713,00	26.927.272,65	989.559,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	391.043,92	377.285,92	-13.758,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	31.009,27	16.601,27	-14.408,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	360.034,65	360.684,65	650,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	16.883.054,38	17.914.697,41	1.031.643,03
1.2.1 Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	10.616,99	10.616,99	0,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	10.517.291,82	10.861.530,23	344.238,41
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.712.411,35	2.184.044,83	471.633,48
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	862.937,13	846.028,13	-16.909,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	8.848,94	8.479,94	-369,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.143.888,66	2.165.769,43	1.021.880,77
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	564.279,69	583.819,16	19.539,47
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.045.574,93	1.237.203,83	-808.371,10
1.3 Finanzanlagen	8.663.614,70	8.635.289,32	-28.325,38
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	7.251.264,48	7.251.264,48	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.315.879,21	1.315.879,21	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	94.471,01	66.145,63	-28.325,38
2. Umlaufvermögen	16.109.961,75	13.374.821,95	-2.735.139,80
2.1 Vorräte	6.265,73	5.767,92	-497,81
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	6.265,73	5.767,92	-497,81
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.369.027,86	9.780.941,70	411.913,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	301.868,55	558.156,14	256.287,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.938,87	49.435,33	23.496,46
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	3.853,68	0,00	-3.853,68
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	8.943.352,95	9.090.520,61	147.167,66
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	94.013,81	82.829,62	-11.184,19
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	6.734.668,16	3.588.112,33	-3.146.555,83
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	213.829,27	277.203,56	63.374,29
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	213.829,27	277.203,56	63.374,29
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	42.261.504,02	40.579.298,16	-1.682.205,86

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.23 Verbandsgemeinde Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
(Bundesland 07)	€	€	€
	1	2	3
1. Eigenkapital	7.272.555,23	7.885.993,30	613.438,07
1.1 Kapitalrücklage	6.546.382,10	7.272.555,23	726.173,13
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	726.173,13	613.438,07	-112.735,06
2. Sonderposten	6.387.527,13	6.557.191,08	169.663,95
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.387.527,13	6.557.191,08	169.663,95
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	6.220.027,13	6.155.591,08	-64.436,05
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	167.500,00	401.600,00	234.100,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	9.511.428,31	9.835.570,15	324.141,84
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.954.362,00	9.435.011,00	480.649,00
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	557.066,31	400.559,15	-156.507,16
4. Verbindlichkeiten	19.067.891,50	16.068.874,92	-2.999.016,58
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.571.077,31	15.624.569,21	-2.946.508,10
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.571.077,31	6.124.569,21	-446.508,10
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	9.500.000,00	-2.500.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.182,83	66.960,46	-112.222,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.494,95	8.447,56	-9.047,39
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,	209.109,89	326.640,67	117.530,78
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.585,78	205,11	-4.380,67
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	86.440,74	42.051,91	-44.388,83
5. Rechnungsabgrenzungsposten	22.101,85	231.668,71	209.566,86
Bilanzsumme Passiva	42.261.504,02	40.579.298,16	-1.682.205,86

Benutzer: HOLLER

Verbandsgemeinde Vallendar

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	26.927.272,65	29.339.947,29
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	377.285,92	1.214.418,01
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.601,27	3.830,18
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	360.684,65	1.210.587,83
1.2.	Sachanlagen	17.914.697,41	19.518.565,34
1.2.1.	Wald, Forsten	17.204,87	17.204,87
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.616,99	10.616,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.861.530,23	10.672.063,04
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.184.044,83	2.136.489,06
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	846.028,13	829.119,65
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.479,94	8.111,06
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.165.769,43	3.651.212,71
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	583.819,16	574.372,86
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.237.203,83	1.619.375,10
1.3.	Finanzanlagen	8.635.289,32	8.606.963,94
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.251.264,48	7.251.264,48
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.315.879,21	1.315.879,21
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	66.145,63	37.820,25
2.	Umlaufvermögen	13.374.821,95	14.066.817,69
2.1.	Vorräte	5.767,92	4.041,58
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.767,92	4.041,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.780.941,70	8.439.577,34
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	558.156,14	878.659,82
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.435,33	37.389,36
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		47.006,80

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.090.520,61	7.328.499,31
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	82.829,62	148.022,05
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.588.112,33	5.623.198,77
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	277.203,56	250.669,74
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	277.203,56	250.669,74
	Summe Aktiv	40.579.298,16	43.657.434,72

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	7.885.993,30	6.837.309,31
1.1.	Kapitalrücklage	7.272.555,23	7.272.555,23
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	613.438,07	- 435.245,92
2.	Sonderposten	6.557.191,08	7.309.871,13
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.557.191,08	7.309.871,13
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.155.591,08	7.309.871,13
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	401.600,00	
3.	Rückstellungen	9.835.570,15	10.959.884,94
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.435.011,00	10.578.006,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	400.559,15	381.878,94
4.	Verbindlichkeiten	16.068.874,92	18.556.126,12
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.624.569,21	17.697.842,59
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.124.569,21	7.697.842,59
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	10.000.000,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.224,18	72.479,10
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.447,56	245,55
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	326.640,67	199.312,45
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	14.941,39	193.375,85
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	42.051,91	392.870,58
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	231.668,71	- 5.756,78
	Summe Passiv	40.579.298,16	43.657.434,72

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH- Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Ansatz Vorjahr 2026	Ansatz Vorjahr 2027	Ansatz Vorjahr 2028	Ansatz Vorjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
		3.290,78 €	538.980 €	561.330 €	605.000 €	585.000 €	535.000 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
		426.726,62 €	538.980 €	561.330 €	500.000 €	495.000 €	445.000 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Zwischensumme:	-423.435,84 €	0 €	0 €	105.000 €	90.000 €	90.000 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)						
				0 €	105.000 €	90.000 €	90.000 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	-423.435,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	+Jahresüberschüsse (freie Finanzspitze) Vorjahre						
	=bereinigte "freie Finanzspitze"	-423.436 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	0,00 €	31.12.2022	0 €
31.12.2023	0,00 €	31.12.2023	0 €
31.12.2024	0,00 €	31.12.2024	0 €
31.12.2025	0,00 €	31.12.2025	0 €
31.12.2026	0,00 €	31.12.2026	0 €
31.12.2027	0,00 €	31.12.2027	0 €

² Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	2.800.000,00			
Summe	2.800.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.448.000,00	88.000,00	77.000,00	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	7.697.843	10.376.543	12.073.253
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0	0	0
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 ⁴	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	7.697.843	10.376.543	12.073.253

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldenübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leihrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GEMHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.505.454 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	726.173 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	613.438 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-1.048.684 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	39.250 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	68.760 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		1.904.391 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	63.950 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	17.550 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-29.820 €
11	Summe		1.956.071 €

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	2023	613.438,07 €	7.885.993,30 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2024	-1.048.683,99 €	6.837.309,31 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2025	39.250,00 €	6.876.559,31 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2026	68.760,00 €	6.945.319,31 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2027	63.950,00 €	7.009.269,31 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2028	17.550,00 €	7.026.819,31 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2029	-29.820,00 €	6.996.999,31 €

Übersicht Budgets / Teilhaushalte:

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

Teilhaushalte:

1 Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

2 Fachbereich 2 -Umwelt und Bauen –

3 Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

4 Fachbereich 4 -Finanzen-

5 Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-

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.

4. Aufwendungen/Auszahlungen für Verfügungsmittel (Konten 5692/7692)

Die Ansätze sind gemäß § 11 GemHVO nicht deckungsfähig und nicht übertragbar. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden.

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände
Verbandsgemeinde Vallendar

Anlage 2

Haushalts- jahr	Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspritze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspritze unter Berück- sichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	veranschlagtes Aufkommen der Umlage	Umlagesatz der Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlagesatzes in Prozentpunkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2026	68.760	0			6.837.309	2.258.040	7.900.900	37,480000	21.080.309	0,54

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	Summe Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (bzw. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 07 000	VG Vallendar	12.894.050	880.100	0	561.330	0	14.335.480	98.900	0	14.151.100	570.060	0	-484.588	2.944.499	0	-3.429.079	-4.250.500	821.421	0	nein
137 07 218	OG Niederwerth	2.496.070	174.100	0	23.700	34.641	2.728.511	662.800	532.700	2.482.280	160	0	-949.429	0	0	-137.100	-812.329	0	ja	
137 07 224	OG Urbar	5.947.210	130.500	0	225.500	59.025	6.362.235	1.932.900	1.553.000	6.367.080	600	0	-3.491.345	0	64.470	-3.426.875	-366.000	-3.060.875	0	nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	18.525.680	550.000	0	725.000	86.356	19.887.036	5.300.000	4.300.000	19.693.450	5.600	0	-9.412.014	0	0	-9.412.014	-1.883.400	-7.528.614	0	ja
137 07 229	OG Weitersburg	3.820.560	108.150	0	132.900	38.500	4.100.110	1.471.400	1.182.300	4.351.650	700	0	-2.905.940	0	290.740	-2.615.200	-154.200	-2.461.000	0	ja

Abkürzungsverzeichnis:

Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
Aufl.	Auflösung
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
BuSt	Buchungsstelle
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
HAR	Haushaltsermächtigung aus Vorjahr
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KEF	Kommunaler Entschuldungsfonds
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
LFAG-E	Entwurf Landesfinanzausgleichsgesetz
LuKIFG	Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz
OZG	Onlinezugangsgesetz
PEK-RP	"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz"
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse

Abkürzungsverzeichnis:

RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
Soz.Vers.	gesetzliche Sozialversicherung
SV	Sozialversicherung
TEH	Teilergebnishaushalt
TEUR	Tausendeuro
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Stellenplan 2026

Stellenplan								
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
				Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			Haushaltsjahr 2026
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹		
1		2	3	4	5	6	7	8
Teilhaushalt 1								
1	Bürgermeister	B3		1	1	1	B3	Bürgermeister
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
2	Verbandsgemeindeoberverwaltungsrat	A15	IV	1	1	1	A14	Büroleitung, Fachbereichsleitung 1
Teilbereich 1.1 Personal und Steuerung								
3	Verbandsgemeindeamtmann	A12	III	1	1	1	A10	stv. Fachbereichsleitung 1, Leitung Teilbereich 1.1
4	Verbandsgemeindeinspektorin	A11	III	1	1	1	A9	Sachbearbeiterin
5	Verbandsgemeindeamtfrau	A11	III	0,5	0,5	0,5	A11	Sachbearbeiterin
6	Verbandsgemeindeamtmann	A11	III	1	1	1	A10	Sachbearbeiter
7	Verbandsgemeindeinspektoranwärterin	AnwBez	III	0	1	1	AnwBez	Auszubildende
8	Verbandsgemeindeinspektoranwärterin	AnwBez	III	0	1	1	AnwBez	Auszubildende
9	Verbandsgemeindeinspektoranwärterin	AnwBez	III	1	1	1	AnwBez	Auszubildende
10	Verbandsgemeindesekretäranwärter	AnwBez	II	1	1	1	AnwBez	Auszubildender
11	Verbandsgemeindesekretäranwärterin	AnwBez	II	1	0	0	AnwBez	Auszubildende
12	Beschäftigte	E9c		1	0,6	0,6	E9a	Sachbearbeiterin
13	Beschäftigte	E9c		1	1	1	E8	Sachbearbeiterin
14	Beschäftigte/r	E9a		0,64	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in
15	Beschäftigte/r	E9a		0,5	0	0	0	Sachbearbeiter/in
16	Beschäftigte	E8		0,71	0,71	0,71	E6	Sachbearbeiterin
17	Beschäftigte	E6		0,51	0,51	0,51	E6	Sachbearbeiterin
18	Beschäftigter	E6		1	1	1	E6	Hausmeister
19	Beschäftigter	E6		0,5	0,64	0,5	E6	Hausmeister
20	Beschäftigte	E6		0,54	0,54	0,54	E5	Mitarbeiterin Information
21	Beschäftigte	E6		0,51	0,51	0,51	E3	Mitarbeiterin Information
22	Beschäftigte	E2		0,52	0,52	0,52	E2	Reinigungskraft
23	Beschäftigte	E2		0,52	0,52	0,52	E2	Reinigungskraft
24	Beschäftigte	E2		0,26	0,26	0,26	E2	Reinigungskraft
25	Beschäftigte	E2		0,5	0,51	0,5	E2	Reinigungskraft
26	Beschäftigte	TVAöD-BBiG		1	1	1	TVAöD-BBiG	Auszubildende
Teilbereich 1.2 Informationstechnik und Digitalisierung								
27	Amtsrat	A12	III	1	1	1	A11	Leitung Teilbereich 1.2
28	Beschäftigter	E10		1	1	1	E10	Sachbearbeiter
29	Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter
30	Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter
Summe Beamte Teilhaushalt 1				6,5	6,5	6,5		

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte			Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
					Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			Haushaltsjahr 2026	
						Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1					11,71	11,32	11,17			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1					18,21	17,82	13,67			
Teilhaushalt 2										
Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt										
31	Beschäftigter	E13		1	1	1	E13	Fachbereichsleitung 2		
Teilbereich 2.1 Planung und Umwelt										
32	Verbandsgemeindeinspektorin	A11	III	1	1	0	0	Sachbearbeiterin		
33	Beschäftigter	E11		1	1	1	E11	stv. Fachbereichsleitung, Leitung Teilbereich 2.1		
34	Beschäftigte/r	E11		1	0,51	0,77	E11	Sachbearbeiter/in	Klimaanpassung	
35	Beschäftigter	E11		0,77	0,77	0,77	E11	Sachbearbeiter		
36	Verbandsgemeindeinspektorin	A9	II	0,63	0,63	0,63	A9	Sachbearbeiterin		
37	Beschäftigte	E9a		0,13	0,51	0,51	E9a	Sachbearbeiterin	kw ab 01.04.2026	
38	Beschäftigte	E9a		0,65	0,64	0,65	E9a	Sachbearbeiterin		
39	Beschäftigte	E9c		1	1	1	E8	Sachbearbeiterin		
40	Beschäftigte	E6		0,64	0,64	0,77	E6	Sachbearbeiterin		
Teilbereich 2.2 Grundstücks- und Gebäudemanagement										
41	Beschäftigter	E11		1	1	1	E11	Sachbearbeiter		
42	Beschäftigte	E11		1	1	1	E11	Energiemanagerin		
43	Beschäftigte	E10		0,83	0,77	0,77	E9c	Leitung Teilbereich 2.2		
44	Beschäftigte	E9a		0,41	0,41	0,41	E9a	Sachbearbeiterin		
45	Beschäftigte	E9a		0,62	0,62	0,62	E9a	Sachbearbeiterin		
46	Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter		
47	Beschäftigte	E9a		0,89	0,77	0,77	E6	Sachbearbeiterin		
48	Beschäftigter	E9b		1	1	1	E9b	Schwimmmeister		
49	Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Schwimmmeister		
50	Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Schwimmmeister		
51	Beschäftigte	E9a		0,56	0,56	0,56	E9a	Schwimmmeisterin		
52	Beschäftigte	E2		1,8	1,8	1,8	E2	Kassiererin;Saisonkräfte		
Summe Beamte Teilhaushalt 2				1,63	1,63	0,63				
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				17,3	17	17,4				
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				18,93	18,63	18,03				
Teilhaushalt 3										
Fachbereich 3 - Bürgerdienste										
53	Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1	1	1	A13	Fachbereichsleitung 3		
Teilbereich 3.1 Bildung, Soziales und Bürgerservice										
54	Beschäftigter	A12	III	1	1	1	E11	stv. Fachbereichsleitung 3, Leitung Teilbereich 3.1		
55	Beschäftigte	E9a		0,52	0,52	0,52	E9a	Standesbeamtin		

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Haushaltsjahr 2026			
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹				
56 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter		
57 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Flüchtlingskoordinator		
58 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter		
59 Verbandsgemeindehauptsekretärin	A10	III	0,5	0,5	0,5	A8	Standesbeamtin		
60 Beschäftigte	E9a		1	1	1	E8	Standesbeamtin		
61 Beschäftigter	E6		1	1	1	E6	Flüchtlingsbetreuung	externe Finanzierung	
62 Beschäftigter	E6		0,77	0,77	0,77	E6	Sachbearbeiter		
63 Beschäftigte	E6		0,64	0,64	0,64	E6	Sachbearbeiterin		
64 Beschäftigte	E6		1	1	1	E6	Sachbearbeiterin		
65 Beschäftigte	E6		0,46	0,46	0,46	E6	Sachbearbeiterin		
66 Beschäftigte	E6		0,59	0,59	0,59	E6	Sachbearbeiterin		
67 Beschäftigte	S12		0,55	0,55	0,55	S11b	Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden		
68 Beschäftigte	S12		1	1	1	S11b	Kitasozialarbeiterin		
69 Beschäftigte	S12		0,8	0,63	0,63	S11b	Schulsozialarbeiterin Vallendar		
70 Beschäftigter	S12		0,65	0,65	0,65	S11b	Schulsozialarbeiter IRSP		
71 Beschäftigte	S12		0,55	0,55	0,55	S11b	Schulsozialarbeiterin IRSP		
72 Beschäftigte	E5		0,62	0,62	0,62	E5	Schulsekretärin IRSP		
73 Beschäftigter	E6		1	1	1	E3	Hausmeister IRSP		
74 Beschäftigter	E3		0,89	0,89	0,89	E3	Hallenwartin, Reinigungskraft		
Teilbereich 3.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
75 Beschäftigte/r	A12		1	1	1	E11	Leitung Teilbereich 3.2		
76 Beschäftigte	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiterin		
77 Beschäftigte	E9a		0,9	0,9	0,9	E9a	Sachbearbeiterin		
78 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E8	Sachbearbeiter		
79 Beschäftigter	E9a		1	0	0	E9a	Sachbearbeiter		
80 Beschäftigte	E8		0,85	0,85	0,85	E8	Sachbearbeiterin		
81 Beschäftigte	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiterin		
82 Beschäftigte	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiterin		
83 Beschäftigte	E8		0,39	0,5	0,39	E8	Sachbearbeiterin		
84 Verbandsgemeindehauptsekretärin	A8	II	0,85	1	0,87	A8	Komm. Vollzug		
85 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E8	Komm. Vollzug	vorbehaltlich Stellenbewertung	
86 Beschäftigter	E9a		1	1	1	E8	Komm. Vollzug	vorbehaltlich Stellenbewertung	
87 Beschäftigte/r	E6		0,5	0,5	0,5	E6	Hilfspolizistin		
88 Beschäftigte/r	E6		1	1	1	E5	Hilfspolizistin		
Summe Beamte Teilhaushalt 3			3,35	1,5	1,5				
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3			26,68	27,62	27,38				
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3			30,03	29,12	28,88				
Teilhaushalt 4									

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)	
				Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			Haushaltsjahr 2026	
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹			
Fachbereich 4 - Finanzen									
89	Beschäftigter	E13		1	1	1	E12	stv. Büroleitung; Fachbereichsleitung 4	
Teilbereich 4.1 Haushaltsmanagement									
90	Verbandsgemeindeamtfrau	A12	III	1	1	0	0	stv. Fachbereichsleitung 4, Leitung Teilbereich 4.1	
91	Verbandsgemeindeinspektorin (2. EA)	A11	III	1	1	1	A9 (2. EA)	Sachbearbeiterin	
92	Beschäftigte	E8		1	1	1	E8	Sachbearbeiterin	
93	Beschäftigte	E8		0,56	0,5	0,16	E8	Sachbearbeiterin	
94	Beschäftigte	E8		0,51	0,51	0,51	E8	Sachbearbeiterin	
95	Beschäftigte	E8		0,65	0,65	0,65	E6	Sachbearbeiterin	
Teilbereich 4.2 Kasse									
96	Beschäftigte	E9c		1	1	1	E9a	Kassenleitung, Leitung Teilbereich 4.2	
97	Beschäftigte	E9a		0	0,4	0,4	E9a	Sachbearbeiterin	Wechsel zu Fachbereich 1
98	Beschäftigte	E9a		0,87	0,87	0,87	E9a	stv. Kassenleitung	
99	Beschäftigte	E9a		0,95	0,95	0,95	E8	Vollstreckung	
100	Beschäftigte	E8		0,64	0,64	0,64	E8	Sachbearbeiterin	
101	Beschäftigte	E6		0,62	0,62	0,39	E6	Sachbearbeiterin	
Summe Beamte Teilhaushalt 4				2	2	1			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				7,8	8,14	6,57			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				9,8	10,14	7,57			
Teilhaushalt 5									
Bereich 5 - Kommunale Betriebe und Tiefbau									
102	Beschäftigter	E12		0,35	0,35	0,35	E12	Leitung KBT, Leitung Teilbereich 5.2	35% VG, 65% Abwasser
Teilbereich 5.2 Technische Betriebsführung									
103	Beschäftigte	E11		0,4	0,4	0,4	E11	Sachbearbeiter/in	80% VG, 20% Abwasser
104	Beschäftigter	E9b		0,2	0,2	0,2	E9a	Sachbearbeiter/in	20% VG, 80% Abwasser
Teilbereich 5.1 Kaufmännische Betriebsführung									
105	Beschäftigte	E11		0,18	0,18	0,18	E10	stv. Leitung KBT, Leitung TB 5.1	35% VG, 65% Abwasser
106	Beschäftigter	E11		0,8	0,8	0	0	Sachbearbeiter/in	80% VG, 20% Abwasser
107	Beschäftigte	E9a		1	1	1	E9a	Sachbearbeiter/in	
108	Beschäftigte	E6		0,5	0,5	0,5	E6	Sachbearbeiter/in	
Summe Beamte Teilhaushalt 5				0	0	0			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				3,43	3,43	2,63			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				3,43	3,43	2,63			

Stellenplan 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von.... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025			Haushaltsjahr 2026
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹		
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			13,48	11,63	9,63		
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			66,92	67,51	65,15		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			80,4	79,14	74,78		

¹ Bei Abweichung vom Soll: Angabe der tatsächlichen Besoldungs-/Entgeltgruppe.

² Gemäß § 5 Abs. 2 GemHVO als "kw" (künftig wegfallend) oder "ku" (künftig umzuwandeln).

³ Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Haushaltsvorjahres.

⁴ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

⁵ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



Verbandsgemeinde Vallendar

- Abwasserbeseitigung -

Wirtschaftsplan
2026

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungsbeschluss
2. Entgeltübersicht
3. Vorbericht
4. Abkürzungsverzeichnis
5. Erfolgsplan
 - 5.1 Erfolgsplan
 - 5.2 Zusammenfassung Erfolgsplan
6. Vermögensplan
7. Investitionsprogramm
8. Finanzplan
9. Stellenübersicht
10. Schuldenübersicht
11. Kalkulation Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im <u>Erfolgsplan</u>	Erträge	3.571.140 €
	Aufwendungen	3.520.380 €

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 50.760 €** ausgewiesen.

2. im <u>Vermögensplan</u>	Einnahmen	2.769.050 €
	Ausgaben	2.769.050 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.810.450 €.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.750.000 €**.

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5

Festsetzung der Entgelte

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

Entwurf

Entgeltübersicht 2026

für die Abwasserbeseitigung Vallendar

Gemäß den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes i. V. m § 1 IV der Entgeltsatzung Abwasserbeseitigung hat der Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Vallendar in seiner Sitzung am 27.11.2025 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

		2026
1.	Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichtete Fläche	2,75 €/cbm
2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche	0,59 €/qm
3.	Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen und Pflanzenkläranlagen je Kubikmeter Fäkalschlamm	57,09 €/cbm
4.	Abwasserabgabe Kleineinleiter je Person	17,89 €/P
5.	Einmaliger Beitrag erstmalige Herstellung	
	- Schmutzwasser je Quadratmeter gewichteter Fläche	7,74 €
	- Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche	10,52 €

Entwurf

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2026

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. 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.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde unter Berücksichtigung aller vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen unter der Annahme der Beibehaltung der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erstellt und schließt im Erfolgsplan mit Erträgen von 3.571.140 € und Aufwendungen von 3.520.380 € mit einem Jahresgewinn in Höhe von 50.760 € ab.

Gegenüber 2025 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **85.010 €**.

Die Erhöhung der Aufwendungen resultieren vorwiegend aus den Aufwendungen für Personal unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst (+ 44.950 €), Erhöhungen der Kosten für Gutachten (+ 40.000 €) und bei den EDV-Kosten (+ 15.000 €). Bei den Kosten für Gutachten wird mit einer Beauftragung einer aktuellen Fassung der Schmutzfrachtberechnung für die Verbandsgemeinde Vallendar geplant und bei der Erhöhung der EDV-Kosten ist die Einführung eines neuen Geoinformationssystems eingerechnet. Hierzu befindet sich die Verwaltung in der Prüfungsphase.

Nach der Anpassung der Aufwendungen für die Betriebskostenumlagen an die Stadt Koblenz und die Stadt Bendorf im Jahr 2025 wurden in 2026 keine Anpassungen notwendig.

Der Vermögensplan schließt mit 2.769.050 € und einer geplanter Darlehensaufnahme für die Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2026 in Höhe von 1.810.450 € ab.

In den vergangenen Jahren wurden die Sanierungen der Altkanäle sowie Erneuerung dieser durchgeführt. Auch im Jahr 2026 wird dies fortgeführt, was zu einem erhöhten Kostendruck durch mögliche Darlehensaufnahmen und Abschreibungen führen wird.

Ebenso eingeplant im Investitionsplan wurden die Forderungen einer Baufirma für geleistete Arbeiten, die in dieser Höhe zur Zeit nicht anerkannt werden können und es hierbei voraussichtlich zu einem Rechtsverfahren kommen kann.

Abkürzungsverzeichnis

AV	Anlagevermögen
BFH	Bundesfinanzhof
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EEZ	Erhaltene Ertragszuschüsse
HHR	Haushaltsrest
Kfz	Kraftfahrzeug
OFW	Oberflächenentwässerung
OSK	OrgaSoft Kommunal GmbH
PW	Pumpwerk
RE	Regenentlastung
RST	Rückstellungen
RÜB	Regenüberlaufbecken
VG	Verbandsgemeinde
VL	Vermögenswirksame Leistungen
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein
WKB	Wiederkehrender Beitrag
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
432210	Erlöse Schmutzwassergebühr 681.750 m³ x 2,75 €	1.313.710,43	1.677.500,00	1.874.810,00
432211	Umsatzkorrektur Schmutzwasser Vorjahre	229.675,44	---	---
432212	Erlöse Schmutzwassergebühr Großverbraucher Ab 2026 bei Konto 432210.	69.790,30	187.000,00	---
432215	Erlöse WKB Niederschlagswasser 1.865.000 m² x 0,59 €	1.044.494,26	1.097.400,00	1.100.350,00
432720	OFW Straßenbaulastträger Land Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.	2.717,00	3.850,00	3.850,00
432730	OFW Straßenbaulastträger Gemeinden Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.	301.379,00	320.200,00	328.800,00
432740	OFW Straßenbaulastträger Kreis Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.	11.055,00	12.250,00	12.250,00
437610	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger Gemeinden	29.621,30	29.630,00	29.540,00
437620	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger klass. Straßen	17.228,73	16.390,00	16.930,00
437630	Auflösung EEZ Hausanschlüsse	41.989,80	41.660,00	41.250,00
437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.	85.036,76	84.670,00	84.660,00
442310	Betriebskostenanteil Stadt Koblenz Anteil Stadt Koblenz für Arenberg-Immendorf an den laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten der mitbenutzten Abwasseranlagen.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
442315	Betriebskosten Stadt Koblenz Vorjahre Abrechnung Betriebskostenumlage Koblenz für Vorjahre.	12.107,37	10.000,00	10.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
442430	Erstattung Trafo-Station <i>Erstattung anteiliger Kosten für die Erneuerung der Mittelspannungs-Schaltanlage durch die Stadt Vallendar. In 2026 wird die Erstattung bei den Ausgaben im Vermögensplan abgezogen.</i>	---	10.000,00	---
442552	Erstattung Fäkalschlammbefuhr <i>Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.</i>	3.259,30	2.000,00	2.500,00
442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen <i>Erstattung Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.</i>	2.383,68	1.900,00	2.500,00
442900	Erstattung Personalkosten (Entgeltumwandlung Jobrad)	1.922,08	2.500,00	2.700,00
452900	Aktivierte Eigenleistungen <i>Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.</i>	3.063,34	5.000,00	10.000,00
462900	Schadensersatz <i>Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.</i>	---	500,00	500,00
466150	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (Sonstige)	61.053,15	---	---
471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto	204,32	500,00	500,00
498100	Sonstige periodenfremde Erträge	17.297,24	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge	3.292.988,50	3.552.950,00	3.571.140,00
502210	Vergütungen Beschäftigte	341.105,51	343.000,00	377.340,00
502220	Leistungszulagen	5.371,06	6.870,00	7.550,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.002,65	27.110,00	29.830,00
504200	Soziale Abgaben Beschäftigte	70.108,29	71.020,00	78.130,00
506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	285,45	360,00	360,00
506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.480,67	1.500,00	1.500,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	109,62	---	100,00
522210	Strombezug Betriebsgebäude	6.577,30	12.000,00	9.000,00

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
522220	Strombezug Pumpwerke	79.928,41	90.000,00	90.000,00
522230	Strombezug RÜB	10.788,41	17.000,00	12.000,00
522250	Strombezug Dükerpumpwerk	27.804,76	40.000,00	30.000,00
	<i>Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.</i>			
522310	Wasserbezug Betriebsgebäude	195,38	250,00	200,00
522320	Wasserbezug Pumpwerke	387,58	400,00	400,00
522330	Wasserbezug RÜB	988,42	650,00	1.000,00
	<i>Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.</i>			
523371	Unterhaltung Betriebsgebäude	979,27	2.500,00	2.500,00
523372	Unterhaltung Pumpwerke	50.736,09	45.000,00	45.000,00
	<i>Erneuerung Dach PW V, Ersatzbeschaffung Pumpe 2 im Pumpwerk VI. Füllstandsmessungen PW VII+PW VIII. c</i>			
523373	Unterhaltung Regenbauwerke	45.432,02	40.000,00	45.000,00
	<i>Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.</i>			
523375	Sammler in der Ortslage	60.540,41	135.000,00	135.000,00
523376	Schlammbehandlung	1.035,21	1.500,00	1.500,00
	<i>Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 53810.442552).</i>			
523377	Kamerabefahrung Sammler	27.586,40	30.000,00	30.000,00
523378	Haupt- u. Verbindungssammler	1.332,80	---	---
523500	Unterhaltung Fuhrpark	3.697,29	5.000,00	3.000,00
523700	Betriebsausstattung	2.734,16	5.000,00	5.000,00
523710	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	152,28	1.000,00	500,00
524410	Laborbedarf	284,29	500,00	500,00
	<i>Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.</i>			

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
525422	Abwasserabgabe Bendorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	Verwaltungskosten Sachkosten	38.153,14	45.000,00	45.000,00
525431	Verwaltungskosten Personal	85.896,07	90.000,00	75.000,00
	<i>Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.</i>			
525432	Betriebskosten Stadt Koblenz	1.020.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	<i>Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde auf Grund der vorläufigen Berechnung der Betriebskosten angepasst.</i>			
525433	Betriebskosten Höhr-Grenzhaue	1.479,81	1.500,00	1.500,00
	<i>Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.</i>			
525434	Betriebskosten Bendorf	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>Die VG Vallendar leitet die Abwässer eines Teiles der Ortsgemeinde Weitersburg in die Abwasseranlagen der Stadt Bendorf ein. Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Bendorf wurde auf Grund der Abrechnung 2023 angepasst.</i>			
525440	Verwaltungskosten Instandhaltung (Rathaus)	91.107,59	15.000,00	20.000,00
529200	Sonstiger Aufwand f. Dienstleistungen	465,39	480,00	600,00
	<i>Kosten Lohnabrechnung PPA.</i>			
532100	Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	157,31	80,00	---
532300	Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	41.119,12	39.960,00	27.530,00
535710	Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.309,15	1.310,00	1.070,00
535720	Aufwand f. Abschreibung Sammler	821.559,94	826.730,00	819.360,00
538500	Aufwand f. Abschreibung BGA	2.415,27	3.030,00	9.880,00
561200	Fortbildung	7.630,00	2.000,00	2.000,00
561300	Fahrtkosten	1.902,10	2.000,00	4.000,00
	<i>Mehrkosten auf Grund Besuch der IFAT (Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft).</i>			

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
561500	Schutzkleidung	977,65	1.000,00	1.000,00
562100	Miete Zeitwerterfassung	832,98	860,00	900,00
562210	Leasing (Jobrad)	3.650,97	2.700,00	2.700,00
	<i>Einnahme siehe Buchungsstelle 53810.442900.</i>			
562400	EDV Kosten	37.831,01	30.000,00	45.000,00
	<i>Jährlich Kosten für EDV-Anwendungen. Einplanung von Kosten für die mögliche Einführung eines neuen GIS-Systems.</i>			
562510	Gutachten	9.553,76	75.000,00	115.000,00
	<i>Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc., neue Schmutzfrachtberechnung VG Vallendar.</i>			
562520	Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	<i>Anpassung der Kosten nach Ausschreibung Prüfungsleistungen für die Jahre 2026-2028,</i>			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	1.735,09	5.000,00	15.000,00
	<i>Kosten für Verfahren Hangrutsch und Bauunternehmer in Sachen Eichendorffweg Urbar und Hochstraße Niederwerth.</i>			
562900	Anerkennungskosten Kanalleitung	---	3.000,00	---
	<i>Kosten für Eintragungen Dienstbarkeiten Pflanzenkläranlagen.</i>			
563100	Bürobedarf	285,58	1.000,00	500,00
563300	Porto	2.265,11	3.000,00	6.000,00
	<i>Erhöhung wegen Beauftragung Druck und Kuvertieren der Abwasserbescheide aus der Jahreshauptveranlagung.</i>			
563400	Telefon	1.526,95	2.500,00	2.000,00
563900	Wasserableseentgelte	40.009,53	30.000,00	42.000,00
	<i>Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.</i>			
563910	Schädlingsbekämpfung	19,58	500,00	500,00
564100	Versicherungen	4.644,50	4.500,00	4.500,00
564120	Kfz-Versicherungen	507,02	600,00	600,00

Erfolgsplan 2026

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	Bemerkungen zum Konto	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
564300	Mitgliedsbeiträge <i>DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.</i>	1.081,20	1.300,00	1.300,00
565100	Verluste a d Abgang v Gegenständen	2,00	---	---
565510	Aufwand Niederschlagung	407,46	---	---
568200	Kfz-Steuer	153,00	160,00	160,00
569900	Übrige Aufwendungen	---	500,00	500,00
569910	Übrige Aufwendungen Betrieb	---	500,00	500,00
569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	14.667,70	30.000,00	20.000,00
574300	Zinsen für Kassenkredite <i>Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.</i>	---	500,00	500,00
575100	Zinsen für Darlehen <i>Planmäßige Zinsen für Darlehen.</i>	147.980,17	140.000,00	145.370,00
Summe Aufwendungen		3.306.969,88	3.435.370,00	3.520.380,00
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)		- 13.981,38	117.580,00	50.760,00

Erfolgsplan Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.211.370,45	3.541.950,00	3.555.140,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3.063,34	5.000,00	10.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	78.350,39	5.500,00	5.500,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-3	3.292.784,18	3.552.450,00	3.570.640,00
4.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284,29	500,00	500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.492.529,00	1.616.960,00	1.601.760,00
5.	Personalaufwand:	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	346.476,57	349.870,00	384.890,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	97.701,23	99.630,00	109.560,00
	davon für Altersversorgung	---	---	---
6.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	866.560,79	871.110,00	857.840,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	---	---	---
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	---	---	---
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	355.437,83	356.800,00	419.960,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Ergebnis Nummer 4-7	3.158.989,71	3.294.870,00	3.374.510,00

Erfolgsplan

Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	204,32	500,00	500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.980,17	140.500,00	145.870,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
10.	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>- 13.981,38</i>	<i>117.580,00</i>	<i>50.760,00</i>
11.	<u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 13.981,38</u>	<u>117.580,00</u>	<u>50.760,00</u>

Vermögensplan nach Konto 2026

Leistung-Nr. Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Aktiv								
53810	Abwasserbeseitigung							
013611	BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	Ausgabe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
013615	BKZ Sonstiges Bendorf	Ausgabe		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
013641	BKZ BGA	Ausgabe		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
047332	Pumpwerke Schmutzwasser	Ausgabe			58.310,00			
082136	Werkzeuge und Geräte Abwasser	Ausgabe		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
082260	Büroausstattung Abwasser	Ausgabe		2.000,00				
096000	Anlagen im Bau	Ausgabe		565.000,00				
096600	Anlagen im Bau Abwasser	Ausgabe			2.220.000,00	50.000,00	350.000,00	50.000,00
	Gesamt Aktiv - Einnahmen							
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			589.000,00	2.300.310,00	72.000,00	372.000,00	72.000,00
	Saldo Aktiv			- 589.000,00	- 2.300.310,00	- 72.000,00	- 372.000,00	- 72.000,00

KIS-KRW | Filterangabe(n): Nullwerte gedruckt: Nein | Nachkommastellen gedruckt: Ja

Vermögensplan nach Konto 2026

Leistung-Nr.	Leistung-Bezeichnung		Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2024	Lfd. Jahr 2025	Planzahl 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029
Konto-Nr.	Konto-Bezeichnung								
Passiv									
53810	Abwasserbeseitigung								
206400	Gewinn-/Verlustvortrag								
		Einnahme			117.580,00	50.760,00			
		Ausgabe					875.858,00		
233100	Anz a SoPo a Zuwendungen								
		Einnahme			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
314200	Förderdarlehen vom Land								
		Ausgabe			18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	
315000	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten								
		Einnahme			7.560,00	1.810.450,00			
		Ausgabe			266.490,00	277.950,00	278.699,00	262.510,00	
399900	empfangene Ertragszuschüsse								
		Ausgabe			172.350,00	172.380,00	169.290,00		
	Gesamt Passiv - Einnahmen				175.140,00	1.911.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Passiv - Ausgaben				457.250,00	468.740,00	1.342.257,00	280.920,00	
	Saldo Passiv				- 282.110,00	1.442.470,00	- 1.292.257,00	- 230.920,00	50.000,00
	Gesamt Einnahmen				175.140,00	1.911.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Gesamt Ausgaben				1.046.250,00	2.769.050,00	1.414.257,00	652.920,00	72.000,00
	Gesamt Saldo				- 871.110,00	- 857.840,00	- 1.364.257,00	- 602.920,00	- 22.000,00

Vermögensplan 2026
Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
	A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	0,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	0,00	0,00
	A. Eigenkapital	0,00	117.580	50.760

Vermögensplan 2026

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	117.580	50.760
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	D. Verbindlichkeiten	0,00	57.560	1.860.450
	1. Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	7.560	1.810.450
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	50.000	50.000
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	175.140	1.911.210

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
	A. Anlagevermögen	0,00	589.000	2.300.310
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	20.000
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
	2. Baukostenzuschüsse	0,00	20.000	20.000
	II. Sachanlagen	0,00	569.000	2.280.310
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	0,00	0,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00
	3. Abwasserbehandlungsanlagen	0,00	0,00	0,00
	4. Abwassersammelanlagen	0,00	0,00	58.310
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	2.000
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	565.000	2.220.000
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
	B. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	2. Forderungen an den Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	3. Forderungen an Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	4. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Aktivseite	0,00	589.000	2.300.310
	A. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2026

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis	Ansatz	
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
	I. Stammkapital	0,00	0,00	0,00
	II. Zweckgebundene Rücklagen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00
	III. Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
	V. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
	B. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
	C. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
	D. Verbindlichkeiten	0,00	457.250	468.740
	1. Förderdarlehen	0,00	18.410	18.410
	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	266.490	277.950
	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	172.350	172.380
	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Einrichtungsträger	0,00	0,00	0,00
	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	0,00	0,00	0,00
	7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	457.250	468.740

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
200 Baukostenzuschüsse										
3 Baukostenzuschüsse	013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
3 Baukostenzuschüsse	013615 BKZ Sonstiges Bendorf		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
3 Baukostenzuschüsse	013641 BKZ BGA	4.037,31	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		
Gesamtausgaben:		4.037,31	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		4.037,31	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		
500 Kanalhausanschlüsse										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamtausgaben:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
1 Beiträge	233100 Anz a SoPo a Zuwendungen		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Gesamteinnahmen:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:										
Stadt Vallendar										
1001 Kanalsanierung B 42										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser						300.000,00			
Gesamtausgaben:							300.000,00			
Saldo Ausgaben und Einnahmen:							300.000,00			
Stadt Vallendar										
1009 Kanalerneuerung Löhrstraße										
VE - Aufteilung auf die Jahre						350.000,00				
Bemerkung: Der Ansatz für 2025 wird als HHR nach 2026 vorgetragen.										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		200.000,00		350.000,00					
Bemerkung: Der Ansatz für 2025 wird als HHR nach 2026 vorgetragen.										
Gesamtausgaben:			200.000,00		350.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			200.000,00							
Stadt Vallendar										
1010 Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		40.000,00	340.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für den Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße).										
Gesamtausgaben:			40.000,00	340.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			40.000,00	340.000,00						

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
Niederwerth										
2005	Kanalsanierung Hochstraße Süd									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	850.000,00		155.000,00						
Bemerkung: Einstellung geforderter Baukosten durch die ausführende Firma. Auf Grund von Unstimmigkeiten wird mit einem möglichen Rechtsverfahren gerechnet.										
Gesamtausgaben:		850.000,00		155.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		850.000,00		155.000,00						
Niederwerth										
2006	Baugebiet Stillshöhe									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		60.000,00	160.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			
Gesamtausgaben:			60.000,00	160.000,00	1.000.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			60.000,00	160.000,00						
Niederwerth										
2007	Kanalerneuerung Rheinstraße									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		25.000,00	250.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Rheinstraße.										
Gesamtausgaben:			25.000,00	250.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	250.000,00						
Urbar										
3007	Kanalerneuerung Eichendorffweg									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	708.043,00		290.000,00						
Bemerkung: Einstellung geforderter Baukosten durch die ausführende Firma. Auf Grund von Unstimmigkeiten wird mit einem möglichen Rechtsverfahren gerechnet.										
Gesamtausgaben:		708.043,00		290.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		708.043,00		290.000,00						
Urbar										
3008	Kanalerneuerung Bornstraße									
VE - Aufteilung auf die Jahre										
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	400.000,00	400.000,00					
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße.										
Gesamtausgaben:			50.000,00	400.000,00	400.000,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	400.000,00						
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung										
Anlage III Seite 24 von 36										
Betragsangaben in EUR										
Seite: 2 / 4										
29.10.2025 - 11:47:12										

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme										
Kosten-/Finanzierungs- schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später	
Weitersburg										
4007	Kanalerneuerung Verbindung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		25.000,00	325.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße.										
Gesamtausgaben:			25.000,00	325.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			25.000,00	325.000,00						
Weitersburg										
4010	Gewerbegebiet Weitersburg									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	100.000,00						
Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten.										
Gesamtausgaben:			50.000,00	100.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	100.000,00						
Weitersburg										
4011	Kanalerneuerung Nördliche Ringstraße									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		50.000,00	150.000,00						
Bemerkung: Erneute Veranschlagung der Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde.										
Gesamtausgaben:			50.000,00	150.000,00						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			50.000,00	150.000,00						
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
2 sonstige Investitionen	082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Bemerkung: Diverse Ausrüstungsgegenstände.										
2 sonstige Investitionen	082260 Büroausstattung Abwasser		2.000,00							
Gesamtausgaben:			4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			4.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6001 Erneuerung Schaltanlage Pumpwerk II										
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		15.000,00							
Bemerkung: Erneuerung Schaltschrank, Füllstandsmessung inkl. Zu-/Messleitung. Die Maßnahme wurde in 2025 abgeschlossen.										
Gesamtausgaben:			15.000,00							
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			15.000,00							

Investitionen nach Buchungsstelle 2026

Massnahme									
Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2025	Planjahr 2026	VE 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Später
6002	Erneuerung Schaltanlage Trafostation am PW III								
1 Baumaßnahmen	047332 Pumpwerke Schmutzwasser			58.310,00					
Bemerkung: Erneuerung Schaltanlage Trafostation am PW III. Preissteigerung bei der Maßnahme auf Grund der Umsetzung der ab 01.01.2026 in Kraft tretenden Novellierung der europäischen F-Gaseverordnung (SF6-freie Anlagen). Geplante Kosten 83.300 €. Anteil Stadt Vallendar 24.990 €.									
Gesamtausgaben:				58.310,00					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				58.310,00					
Auszahlungen insgesamt:		1.562.080,31	589.000,00	2.300.310,00	1.750.000,00	72.000,00	372.000,00	72.000,00	52.000,00
Einzahlungen insgesamt:			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		1.562.080,31	539.000,00	2.250.310,00		22.000,00	322.000,00	22.000,00	2.000,00

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	---	---	---	---	---
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	---	---	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse	---	---	---	---	---
II. Sachanlagen	---	---	---	---	---
4. Abwassersammelanlagen	---	---	---	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	---	---	---	---	---
A. Eigenkapital	117.580	50.760	---	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	117.580	50.760	---	---	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	117.580	50.760	---	---	---
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	57.560	1.860.450	50.000	50.000	50.000
1. Förderdarlehen	---	---	---	---	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.560	1.810.450	---	---	---
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	7.560	1.810.450	---	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
233100 Anz a SoPo a Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Veränderung Passivseite	175.140	1.911.210	50.000	50.000	50.000

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	589.000	2.300.310	72.000	372.000	72.000
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Baukostenzuschüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013615 BKZ Sonstiges Bendorf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
013641 BKZ BGA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
II. Sachanlagen	569.000	2.280.310	52.000	352.000	52.000
4. Abwassersammelanlagen	---	58.310	---	---	---
047332 Pumpwerke Schmutzwasser	---	58.310	---	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
082260 Büroausstattung Abwasser	2.000	---	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	565.000	2.220.000	50.000	350.000	50.000
096000 Anlagen im Bau	565.000	---	---	---	---
096600 Anlagen im Bau Abwasser	---	2.220.000	50.000	350.000	50.000
Summe Veränderung Aktivseite	589.000	2.300.310	72.000	372.000	72.000
A. Eigenkapital	---	---	875.858	---	---
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	---	---	875.858	---	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	875.858	---	---

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2025	2026	2027	2028	2029
Ausgaben	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
V. Jahresgewinn/Jahresverlust	---	---	---	---	---
D. Verbindlichkeiten	457.250	468.740	466.399	280.920	---
1. Förderdarlehen	18.410	18.410	18.410	18.410	---
314200 Förderdarlehen vom Land	18.410	18.410	18.410	18.410	---
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.490	277.950	278.699	262.510	---
315000 Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	266.490	277.950	278.699	262.510	---
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	172.350	172.380	169.290	---	---
399900 empfangene Ertragszuschüsse	172.350	172.380	169.290	---	---
Summe Veränderung Passivseite	457.250	468.740	1.342.257	280.920	---

Abwasserbeseitigung 2026

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Einzel- plan Abschn. Unter- abschnitt	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2026	für das laufende Wirtschafts- jahr 2025	tats. Besetzung am 30.06.2025	
	1 Werkleitung kaufm.	11	0,5	0	0	65% Abwasser, 35 % VG, TZ 20 Std. Bedarf auf Stelle kfm. Werkleitung mit 0,5 Stellenanteil; Stelleninhaberin kann wegen Stundenumfang aber nur 65 % ausfüllen, 0,15 Stellenanteile sind offen
		10	0	0,5	0,33	
	2 Werkleitung techn.	12	0,65	0,65	0,65	65% Abwasser, 35 % VG 80% Abwasser, 20 % VG, tatsächlich besetzt mit der Entgeltgruppe 9a
	3 Technischer Angestellter	9b	0,8	0	0	
		9a	0	0,8	0,8	
	4 Gebührensachbearbeiterin	9a	1	1	1	
	5 Klärwärter	8	1	1	1	
	6 Schlosser	5	0,5	0,5	0,5	
	7 Fachkraft für Abw.technik	5	1	1	1	
	8 Technische Angestellte	11	0,1	0,1	0,1	20 % Abwasser, 80 % VG, TZ 20 Std.
	9 Tiefbauingenieur	11	0,2	0,2	0	20 % Abwasser, 80 % VG
			5,75	5,75	5,38	

Entwurf

Schuldenübersicht

Darlehen_Alle - 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche: Endstand
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		EUR
Bestandsdarlehen											
91.1.029201 (Konto-Nr 314200)	Land Rheinland-Pfalz (Bürger-Nr 1002)	20.07.1999 01.06.2035	613.550,26	613.550,26	171.793,78	0,0000	0,00	10,7143	18.406,52	18.406,52	153.387,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 20.07.1999: 0.0000 %											
617914133 (Konto-Nr 315000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 1007)	23.12.2019 30.12.2049	1.000.000,00	1.000.000,00	876.557,23	0,9711	8.512,19	2,4286	21.287,85	29.800,04	855.269,38
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.9800 %											
3700091131 (Konto-Nr 315000)	Investitons- und Strukturbank ISB (Bürger-Nr 1008)	08.12.2022 30.09.2052	650.000,00	650.000,00	605.590,98	2,8527	17.275,99	2,5386	15.373,53	32.649,52	590.217,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2022: 2.8800 %											
8129078 (Konto-Nr 315000)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	15.07.2015 31.03.2035	500.000,00	500.000,00	233.746,00	2,8794	6.730,57	11,1129	25.976,00	32.706,57	207.770,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 0.9500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2025: 2.9200 %											
3023597225 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.11.2004 30.12.2032	437.823,42	437.823,42	158.472,11	4,0830	6.470,36	12,9846	20.577,00	27.047,36	137.895,11
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.11.2004: 4.2900 %											
3306042700 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	19.11.2007 30.12.2037	500.000,00	500.000,00	283.831,76	4,5302	12.858,03	6,3742	18.091,97	30.950,00	265.739,79
Zinsen: 1. Laufzeit ab 19.11.2007: 4.6400 %											
3306043500 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	29.06.2007 30.09.2027	442.798,70	442.798,70	55.226,95	3,7994	2.098,30	58,7847	32.465,02	34.563,32	22.761,93
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.06.2007: 4.8600 %											
3023597202 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	12.04.1999 30.03.2029	511.291,88	511.291,88	246.281,25	4,7448	11.685,59	7,4624	18.378,37	30.063,96	227.902,88
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.04.1999: 4.8800 %											
3023597201 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.10.1998 30.09.2028	409.033,50	409.033,50	178.277,76	4,8248	8.601,62	8,9184	15.899,50	24.501,12	162.378,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.1998: 4.9900 %											
3023597216 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	23.06.1999 30.06.2029	1.022.583,76	1.022.583,76	472.598,03	4,9627	23.453,71	8,2794	39.128,41	62.582,12	433.469,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.06.1999: 5.1200 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.087.081,52	6.087.081,52	3.282.375,85		97.686,36		225.584,17	323.270,53	3.056.791,68
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

29.10.2025

11:50:06

Seite: 1 / 2

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
3023597210 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	08.07.1999 30.09.2029	289.551,33	289.551,33	63.681,53	4,8308	3.076,34	25,7111	16.373,21	19.449,55	47.308,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.07.1999: 5.3400 %											
3023597213 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	18.10.2000 30.12.2033	409.033,50	409.033,50	177.526,46	5,7046	10.127,15	10,2626	18.218,89	28.346,04	159.307,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.10.2000: 5.9300 %											
3023597200 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	21.01.2000 30.01.2030	766.937,82	766.937,82	317.461,97	5,9001	18.730,49	11,3974	36.182,27	54.912,76	281.279,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2000: 6.1600 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81		129.620,34		296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Gesamtsumme in EUR			7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81		129.620,34		296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.841.045,81		129.620,34		296.358,54	425.978,88	3.544.687,27
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

I. Entgeltbedarf

Aufwendungen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
1. Materialaufwand	1.617		1.617
2. Personalaufwand	493		493
3. Abschreibungen	857		857
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	380		380
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146		146
6. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		137	137
7. Summe Aufwendungen/Kosten abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge	3.491	137	3.628
8. Straßenbaulastträger laufende Erstattung:			
-Bund	35	-40	-5
-Land	4		4
-Kreis	12		12
-Gemeinden	331		331
-Auflösung Ertragszuschüsse	46		46
-7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse		43	43
9. Selbstbehalte des Einrichtungs- trägers			
-oberirdische Gewässer	0		0
-ungenutzte Kapazitäten	0		0
10. Erträge von Dritten	57	0	57
11. sonstige Erträge	18		18
12. Entgeltbedarf	2.987	93	3.121
13. abzüglich Entgeltaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	572	49	621
14. Entgeltbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.416	45	2.500
15. Entgeltbelastung pro Einwohner	147		152

Nachrichtlich

Einwohner am 31.12.2023

16.486

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsertrag

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
II. Entgeltsertrag			
Einwohner, Haushalte			
1. Mengengebühr	1.550		1.587
reduzierter Mindestgewinn		36	36
2. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	761		813
reduzierter Mindestgewinn		52	52
3. Auflösung Ertragszuschüsse	104		104
4. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		113	113
5. Summe Entgeltsertrag, Einwohner, Haushalte	2.416	113	2.706
übrige Entgeltsschuldner			
Gewerbe und öffentlich			
6. Mengengebühr	281		576
reduzierter Mindestgewinn		7	7
7. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	269		269
reduzierter Mindestgewinn		18	18
8. Auflösung Ertragszuschüsse	21		21
9. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		24	24
10. Summe Entgeltsertrag übrige Entgeltsschuldner	572	49	621
11. Summe Entgeltsertrag	2.987	162	3.327

Entgeltbelastung (§ 7 Abs. 3 KAG i.V.m. § 3 KAVO)

zumutbare Belastung 70

vertretbare Belastung 105



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

Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

DER MINISTER

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

22. September 2025

Mein Aktenzeichen
1140#2025/0004-0301
334
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail
Ansgar van Elst
Ansgar.Elst-van@mdi.rlp.de

Telefon / Fax
06131 16-3372
06131 16-17 3372

Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen Hinweise für die Umsetzung des für die Kommunalaufsicht bestehenden Ermessens- und Handlungsspielraums im Rahmen der Prüfung der kommunalen Haushaltsatzungen und -pläne für das Haushaltsjahr 2026, um deren Beachtung ich bitte. Zielvorgabe ist, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in herausfordernden Zeiten sicherzustellen.

Finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Erfüllung staatlicher Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen ist geprägt von den Auswirkungen der vergangenen und vor allem, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der aktuellen Krisen. Im vergangenen Jahr hat sich die geopolitische Lage weiter verschärft. So haben etwa die politische Neuausrichtung der USA, einschließlich der Androhung und Erhebung von Strafzöllen gegenüber der EU und weiteren Staaten, der stark gestiegene Konkurrenzdruck durch chinesische Handelsgüter sowie die anhaltende Nahost-Krise die Unsicherheiten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft deutlich erhöht. Auftrags- und Umsatzrückgänge und damit sinkende Steuereinnahmen sind die Folge. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben infolge der allgemein angestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten deutlich. Besonders stark sind die Personal- und Sozialausgaben angestiegen (letztere im Jahr 2024 + 11,7 v. H. gegenüber dem Jahr 2023). Dabei beruht der Aufwuchs der



Sozialausgaben im Wesentlichen auf der Ausweitung meist bundesrechtlich festgelegter Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe.

Durch diese Einflüsse und deren Auswirkungen werden alle staatliche Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere auch die kommunalen Haushalte stehen in allen Flächenländern aufgrund der Gegebenheiten unter erheblichem Druck. Im Hinblick darauf genießt die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen für die Landesregierung nach wie vor höchste Priorität.

Um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, bedarf es leistungsstarker Verwaltungen und moderner kommunaler Infrastrukturen. Die Landesregierung hält daher geeignete Maßnahmen für notwendig, damit den Gemeinden und Gemeindeverbände auch unter den derzeitigen Gesamtumständen der finanzielle Handlungsspielraum, u. a. für die Modernisierung ihrer Infrastruktur, erhalten bleibt.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht im Jahr 2026

Für die Aufsichtsbehörden ist die Sicherstellung der Leistungs- und somit der (finanziellen) Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Die Erteilung der erforderlichen Haushaltsgenehmigungen ist dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in der aktuell schwierigen Situation zeitnah Genehmigungen erhalten können. Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte die erforderlichen Genehmigungen herbeizuführen, damit die Kommunen (finanziell) handlungsfäh bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf gestiegene – für die Kommunen grundsätzlich unvermeidbare – Ausgaben im Bereich der Pflichtaufgaben zurückzuführen sind.

Die Kommunalaufsicht wird die Kommunen bestmöglich unterstützen, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, damit die stetige Aufgabenerfüllung der Kommunen sichergestellt wird. Ein frühzeitiger Austausch der betroffenen Kommunen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ist insoweit unerlässlich.

Soweit Einsparpotentiale bzw. Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserungen nicht eindeutig erkennbar sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2026 auch bei einem defizitären Haushalt von einer Beanstandung insbesondere dann absehen, wenn eine Kommune bereits im Haushaltsjahr 2025 nachweislich erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die zur Verbesserung ihrer Haushaltssituation weiterhin beitragen. Liegen nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Unvermeidbarkeit verbleibender Defizite vor, kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung der Haushalte für das Jahr 2026 diesbezüglich regelmäßig von einer Beanstandung der Haushaltssatzung absehen.

Unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit besteht für die Kommunalaufsicht auch darüber hinaus die Möglichkeit, einen unausgeglichene Haushalt ggf. unter Bedingungen oder Auflagen nicht zu beanstanden, sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme bestehen. Auch insoweit sollte die Prüfung der Aufsichtsbehörde unter besonderer Berücksichtigung der außergewöhnlichen aktuellen Gesamtsituation und der Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen erfolgen.

Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“

Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit beabsichtigt die Landesregierung zudem mit einem Nachtragshaushalt und der Anpassung des Landesfinanz- ausgleichsgesetzes (LFAG) in der aktuellen Situation besonders betroffene Kommunen in Rheinland-Pfalz mit dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ mit einem Volumen von jeweils 300 Millionen Euro in den Jahren 2025 und 2026 unterstützen. Auf diese Weise leistet das Land in den beiden Haushaltsjahren Überbrückungshilfe für die kreisfreien Städte, Landkreise sowie große kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendämtern, die besonders von Sozialausgaben belastet sind.

Die vorläufige Höhe der jeweiligen Zuweisungsbeträge kann der **Anlage 1** entnommen werden und dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die Zuweisung ist als „Sonstige allgemeine Zuweisung“ unter der Produktgruppe 611(32) sowie unter der Kontenart 413(2) / 613(2) zu buchen. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Ausnahmen können sich im Einzelfall aus den Vorgaben des § 98 der Gemeindeordnung ergeben.



„Rheinland-Pfalz-Plan“

Darüber hinaus startet die Landesregierung mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ eine historische Investitionsoffensive. Die Landesregierung hat entschieden, den Anteil, den das Land über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes erhält (rund 4,8 Milliarden Euro über eine Laufzeit von zwölf Jahren), noch einmal deutlich aufzustocken. 60 Prozent des rheinland-pfälzischen Anteils, also rund 2,9 Milliarden Euro, werden an die Kommunen fließen. Diese Summe stockt das Land aus eigenen Mitteln noch einmal um insgesamt 600 Millionen Euro auf. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, dass diese Investitionen zeitnah und umfassend in die Umsetzung gelangen.

Die vorläufige Höhe der auf die einzelnen Gebietskörperschaften entfallenden Zuweisungsbeträge kann der **Anlage 2** entnommen werden und dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die Zuweisung ist voraussichtlich als Investitionszuwendung unter der Kontenart 681 zu buchen. Die erste Auszahlung ist nach derzeitigem Planungsstand für 2026 vorgesehen. Bezüglich der Zweckbindung der Mittel bleiben die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben abzuwarten. Auch im Falle eines Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung grundsätzlich nicht erforderlich. Ausnahmen können sich im Einzelfall aus den Vorgaben des § 98 der Gemeindeordnung ergeben.

Ich bitte darum, die Landkreise und die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, sowie die Aufsichtsbehörden der Kreisverwaltungen entsprechend zu informieren. Diese werden ihrerseits gebeten, die Vertreterinnen und Vertreter der ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Gebietskörperschaften von den vorstehenden Hinweisen in Kenntnis zu setzen.

Die Veröffentlichung des Haushaltsrundschreibens mit den Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026 ist für den Zeitraum Oktober/November vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Ebling