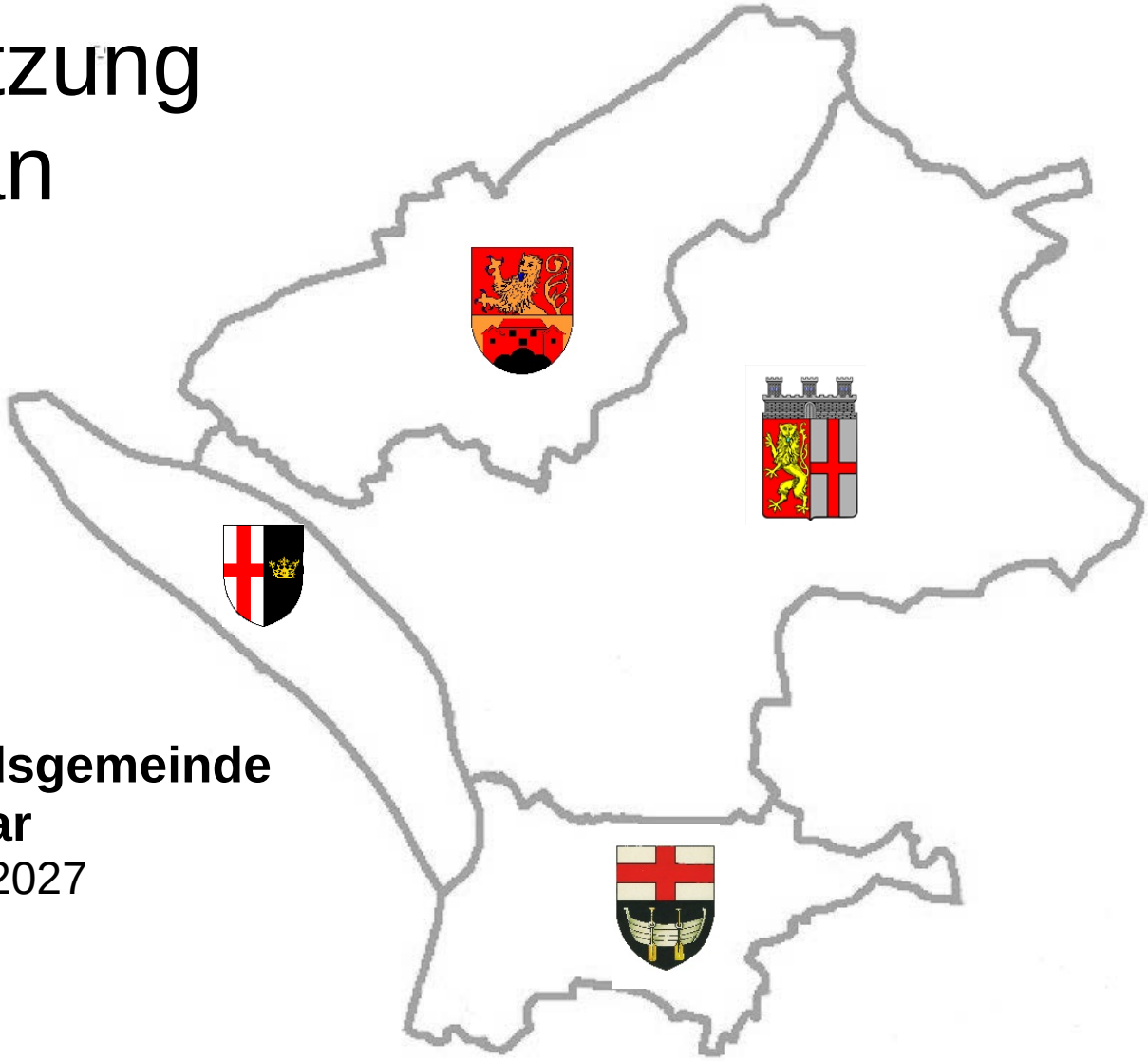
Haushaltssatzung
Haushaltsplan



Entwurf
Verbandsgemeinde
Vallendar
HH-Jahr 2027

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
Gesamtfinanzhaushalt	36-38
Gesamtergebnishaushalt mit Konten	39-46
Investitionsübersicht	47-62
Produkthaushaltsbuch	63-264
Produkthaushalt Teilhaushalt 1 -Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	65-118
Produkthaushalt Teilhaushalt 2 -Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-	119-152
Produkthaushalt Teilhaushalt 3 -Fachbereich 3 -Bürgerdienste-	153-236
Produkthaushalt Teilhaushalt 4 -Fachbereich 4 -Finanzen-	237-248
Produkthaushalt Teilhaushalt 5 -Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-	249-258
Produkthaushalt Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzdienstleistungen-	259-264
Übersichten:	
Bilanzen 31.12.2024 und 31.12.2025	265-270
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	271
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	272
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4)	273
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	274
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	275
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	276
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke	277
Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände	278
Bedarfsansätze Kommunen HH 2027	279-280
Abkürzungsverzeichnis	281-282

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Anlagen:	
I. Stellenplan	1-5
II. Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	1-36
III. HH-Rundschreiben **(liegt noch nicht vor)**	

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Vallendar
für das Haushaltsjahr 2027 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*	15.739.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	16.620.930 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	**-881.150 €**

2. **im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-282.700 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	355.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.186.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-3.831.000 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**4.113.700 €**

Entwurf

§ 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 €
verzinste Kredite auf	3.831.000 €
zusammen auf	**3.831.000 €**

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

§ 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	451.850 €
2.	Kredite zur Liquiditätssicherung	500.000 €
3.	Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.000.000 €**-

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 07. Dezember 2022 in der derzeit gültigen Fassung, erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf **38,94 v.H.** festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 betrug 6.574.651,16 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt 6.643.411,16 € und zum 31.12.2027 5.762.261,16 €.

Entwurf

§ 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 0 Fällen zugelassen.

Vallendar, den _____

Der Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Vallendar

Adolf T. Schneider

Entwurf

B E S C H E I N I G U N G

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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 2027 der Verbandsgemeinde Vallendar wurde von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ genehmigt.
3. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 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 __/2027 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 2027 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2027 in Kraft.

Vallendar, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
V a l l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adolf T. Schneider
Bürgermeister

Entwurf

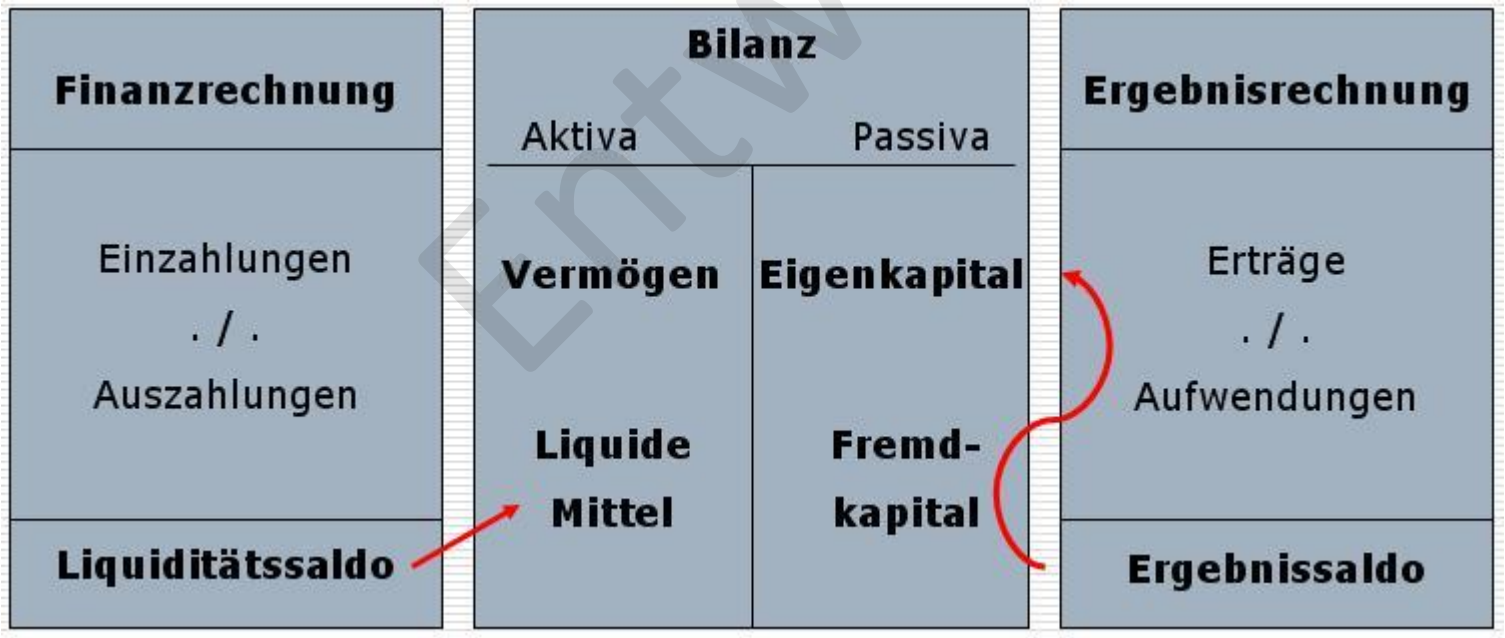
Vorbericht

zum Haushaltsplanentwurf der Verbandsgemeinde Vallendar für das Haushaltsjahr 2027

1.1 Struktur des doppischen Haushalts

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

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



Entwurf

In der **Bilanz** werden jährlich Vermögen und Schulden gegenübergestellt. 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.)

Entwurf

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 Ministerium 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 2027 der Verbandsgemeinde Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2027 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 881.150 € ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2027 schließt in Einzahlungen und Auszahlungen mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von **-802.700 €** ab. Es handelt sich dabei um den Überschuss des Finanzhaushaltes aus dem Jahresabschluss 2025 (freie Finanzspitze), welcher zur Senkung der Verbandsgemeindeumlage 2027 herangezogen wird. Zum weiteren Ausgleich ist neben der Verbandsgemeindeumlage eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **3.831.000 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 15.003.850 € ab (Position E8 Muster 6). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 14.549.400 € ab (Position F8). Die Differenz in Höhe von 454.450 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	269.450 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensionen, ATZ, Beilhilfe etc.)	185.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen mit 15.622.010 € ab (Positionen E15). Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den ordentlichen Auszahlungen (Positionen F15 mit 14.569.110 € ab. Die Differenz in Höhe von 1.052.900 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen:

Aufwand für Abschreibungen	792.900 €
Aufwand für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	260.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 6.821.044,03 € und zum 31.12.2025 6.574.651,16 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2026 beträgt 6.643.411,16 € und zum 31.12.2027 5.762.261,16 €.

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

Erträge:	Rg. Ergebnis € 2025	Haushaltsansatz € 2026	2027
Vergnügungssteuer	96.106,60	120.000	97.000
Schlüsselzuweisungen B	1.249.061,00	1.178.900	1.119.250
Allgemeine Zuweisung zentrale Orte	211.482,00	222.970	223.680
Verbandsgemeindeumlage	7.402.499,50	7.897.900	8.199.050
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Aufl. Sopo)	836.794,56	764.670	804.670
Erträge der sozialen Sicherung	2.669.862,73	2.827.300	3.055.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.431,72	493.500	486.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.871,83	104.760	78.070
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.897,58	341.450	370.730
Sonstige lfd. Erträge (Bußgelder, Mahngebühren, (ohne Aufl. Rückst.)	443.287,85	244.560	255.860
Sonst. Finanzerträge (u.a. Zinserstattungen)	317.700,10	523.000	523.010

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Zuführung an Rückstellungen)	6.416.096,19	7.063.060	7.612.830
Zuführung Rückstellungen Personal (nicht zahlungswirksam)	798.100,84	260.000	260.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.465,99	2.031.360	2.293.020
Abschreibungen	767.227,55	678.240	792.900
Zuwendungen, Umlage und sonstige Transferaufwendungen	247.036,63	177.100	361.190
Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.913.896,61	2.697.500	2.987.700
Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.723,29	1.476.000	1.314.370
Zinsen Darlehen Investitionskredite	219.496,28	300.000	335.000
Zinsen Darlehen Liquiditätskredite	225.728,58	450.000	450.000
Tilgung Darlehen (nur zahlungswirksam, kein Aufwand)	469.270,26	561.330	520.000

Entwurf

Bei den **Personalaufwendungen** wurde eine Erhöhung in Höhe 3,0 % zum 01.04.2027 für die tariflich Beschäftigten und 2 % Besoldungserhöhung der Beamten zum 01.03.2027 (bereits beschlossen) 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 2027 liegt das 2023 neugefasste Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) zu Grunde. Bei Aufstellung des Entwurfes lag weder das Haushaltsrundschreiben noch vorläufige Orientierungsdaten zum Haushalt vor. Es wurden die Grundbeträge aus den Festsetzungen 2026 zu Grunde gelegt.

Entwurf

Unterhaltungsaufwendungen:

Bei den nachfolgenden 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.

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 Netzwerk-, Elektroverkabelung, Brandschutz (Investition)	80.000 €	1.650.000 €	
11412	Rathaus (Sanitärarbeiten, Trinkwasserleitungen)		180.000 €	
12600	Feuerwehrgerätehaus Vallendar: Dachsanierung	0 €	150.000 €	
12600	Feuerwehrgerätehaus Niederwerth: Generalsanierung/Umbau (Investition)	0 €	1.200.000 €	
21601	Konrad-Adenauer-Schule: Erneuerung Lehrer-WC	0 €	350.000 €	
21601	Konrad-Adenauer-Schule: Generalsanierung (Investition)	0 €	21.000.000 €	
21603	Sporthalle: Erneuerung Elektrik (Sicherheitsbeleuchtung/Niederspannung/Alarmierung)	105.000 €	210.000 €	105.000 €
21603	Sporthalle: Sanierung Hallenboden mit Geräteraum	0 €	215.000 €	
42418	Freizeitbad: u.a. Erneuerung NSHV, Sanierung Filter, Absorberanlage		1.100.000 €	
	Summe:	**185.000 €**	**3.375.000 €**	**1.405.000 €**

Entwurf

An Investitionen bzw. Förderung von Investitionen sieht der Haushaltsplan 2027 vor:

Leistung:	**Auszahlungen für Investitionen:**	HH-Ansatz	Verpflichtungs -ermächtigung	davon kredit-finanziert (VE)
11300	Organisation (Lizenzen etc.)	8.000 €		
11412	Rathaus Planungskosten Generalsanierung (Netzwerkverkabelung etc.)	130.000 €		
11413	Rathaus Außenstelle (Zaunanlage)	25.000 €		
11421	Liegenschaften (Allgemeiner Grunderwerb, Software)	60.000 €		
11440	EDV gesamte Verwaltung: Softwarelizenzen, Ersatzbeschaffungen Server	35.000 €		
12240	Gewerbeamt (Software)	12.000 €		
12350	Straßenverkehrsbehörde (Software)	25.000 €		
12600	Feuerwehr: Bewegliche Sachen Anlagevermögens (Ausrüstungsgegenstände)	35.000 €		
12600	Feuerwehr: Hilfelöschfahrzeug HLF-10 LZ Vallendar -2. Teilbetrag-	500.000 €		
12600	Feuerwehr: Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 LZ Vallendar -2. Teilbetrag-	200.000 €		
12600	Feuerwehr: Umbau Feuerwehrgebäude Löschzug Weitersburg –3. Teilbetrag-	2.550.000 €		
12800	Zivil- u. Katastrophenschutz: Software, Anschaffungen	70.000 €		
21602	Konrad-Adenauer-Schule: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	50.000 €		
21603	Schulsporthalle: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens, PV-Anlage	52.000 €		
36600	Jugendarbeit: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.000 €		
42418	Freibad: bewegliche Sachen des Anlagevermögens etc.	102.000 €		
61100	Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	330.000 €		
	Summe:	**4.186.000 €**	**0 €**	**0 €**

Entwurf

	Finanzierung der Investitionen:	HH-Ansatz	
12600	Zuweisungen Land für Feuerwehr (Pauschale)	0 €	
12350	Zuweisungen Land Software -Regiopole-	25.000 €	
61100	Förderung Umsetzung Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	330.000 €	
61200	Rückzahlung Verbindlichkeiten VWM GmbH	0 €	
Saldo:	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:**	**355.000 €**	
61200	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**3.831.000 €**	
	Summe:	**4.056.000 €**	

Entwurf

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 Gemeindeanteil 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 2027	Schlüsselzuweisung B 2027	Zuweisung zentrale Orte 2027
Stadt Vallendar	0 €	1.002.186 €	752.064 €
Ortsgemeinde Niederwerth	121.209 €	276.905 €	-
Ortsgemeinde Urbar	0 €	553.749 €	-
Ortsgemeinde Weitersburg	0 €	191.907 €	-
Verbandsgemeinde Vallendar		**1.119.239 €**	**222.253 €**

Entwurf

Vorläufige Berechnung 2027:
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 345%	Grundsteuer B 465%	GewSt 380%	Gemeindeanteil Eink.Steuer	Ausgl.Leistungn. § 28 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.516	1.209.451	2.496.324	6.079.953	632.619	461.165	10.883.028	0	752.064	11.635.092
Niederwerth	3.999	168.414	192.472	859.564	89.438	10.385	1.324.272	121.209		1.445.481
Urbar	2.550	466.028	633.113	2.467.054	256.697	146.187	3.971.629	0		3.971.629
Weitersburg	7.531	366.225	1.490.759	1.860.232	193.557	85.173	4.003.477	0		4.003.477
Zw.Summe:										21.055.679
VG									222.253	222.253
Summe:	17.596	2.210.118	4.812.668	11.266.803	1.172.311	702.910	20.182.406	121.209	974.317	21.277.932

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)

Entwurf

Vorläufige Berechnung 2027:
Steuerkraft- und Umlagekraftzahlen nach § 17 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl: Grundsteuer A 345%	Grundsteuer B 465%	GewSt 380%	Gde. Anteil Eink.Steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer	**Steuerkraft-messzahl**	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	**Umlage-grundlagen**	**mehr/ weniger(-) Vorjahr**
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**3.516**	**1.209.451**	**2.496.324**	**6.079.953**	**632.619**	**461.165**	**10.883.028**	**0**	**752.064**	**11.635.092**	-547.637
Vorjahr:	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	758.279	12.182.729	
Niederwerth	**3.999**	**168.414**	**192.472**	**859.564**	**89.438**	**10.385**	**1.324.272**	**121.209**	**0**	**1.445.481**	-20.226
Vorjahr:	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	223.934	0	1.465.707	
Urbar	**2.550**	**466.028**	**633.113**	**2.467.054**	**256.697**	**146.187**	**3.971.629**	**0**	**0**	**3.971.629**	130.203
Vorjahr:	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	
Weitersburg	**7.531**	**366.225**	**1.490.759**	**1.860.232**	**193.557**	**85.173**	**4.003.477**	**0**	**0**	**4.003.477**	413.509
Vorjahr:	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	
Zw.Summe:							**20.182.406**	**121.209**	**752.064**	**21.055.679**	-24.151
Vorjahr:							20.097.617	223.934	758.279	21.079.830	
VG									**222.253**	**222.253**	-1.425
Vorjahr:									223.678	223.678	
Summe:	**17.596**	**2.210.118**	**4.812.668**	**11.266.803**	**1.172.311**	**702.910**	**20.182.406**	**121.209**	**974.317**	**21.277.932**	**-25.576**
Vorjahr:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	223.934	981.957	21.303.508	
Veränd.VJ	1.564	-128.140	4.279	178.917	-81.674	109.843	**84.789**	-102.725	-7.640	**-25.576**	

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)

Entwurf

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um 1,46 auf 38,94 v.H. erhöht.

Vorläufige Berechnung 2027:

Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gemeindeanteil Einkommen-steuer	Ausgl.Leistung n. § 28 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer					38,94000%
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.516	1.209.451	2.496.324	6.079.953	632.619	461.165	10.883.028	0	752.064	11.635.092	4.530.690
Niederwerth	3.999	168.414	192.472	859.564	89.438	10.385	1.324.272	121.209	0	1.445.481	562.860
Urbar	2.550	466.028	633.113	2.467.054	256.697	146.187	3.971.629	0	0	3.971.629	1.546.550
Weitersburg	7.531	366.225	1.490.759	1.860.232	193.557	85.173	4.003.477	0	0	4.003.477	1.558.950
	17.596	2.210.118	4.812.668	11.266.803	1.172.311	702.910	20.182.406	121.209	752.064	21.055.679	8.199.050

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)

Entwurf

Vorläufige Berechnung 2027:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde. Anteil Einkommen-steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer					38,94%	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.516	1.209.451	2.496.324	6.079.953	632.619	461.165	10.883.028	0	752.064	11.635.092	4.530.690	-35.396
Vorjahr:	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	758.279	12.182.729	4.566.086	
Niederwerth	3.999	168.414	192.472	859.564	89.438	10.385	1.324.272	121.209	0	1.445.481	562.860	13.514
Vorjahr:	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	223.934	0	1.465.707	549.346	
Urbar	2.550	466.028	633.113	2.467.054	256.697	146.187	3.971.629	0	0	3.971.629	1.546.550	106.784
Vorjahr:	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.439.766	
Weitersburg	7.531	366.225	1.490.759	1.860.232	193.557	85.173	4.003.477	0	0	4.003.477	1.558.950	213.430
Vorjahr:	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.345.520	
Summe:	17.596	2.210.118	4.812.668	11.266.803	1.172.311	702.910	20.182.406	121.209	752.064	21.055.679	8.199.050	**298.332**
Vorjahr:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	223.934	758.279	21.079.830	7.900.718	

Nivellierungssätze:		
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)

VG-Umlagesatz:		
2026	37,48%	
2027	38,94%	1,46000%

Für die Stadt und die Ortsgemeinden erhöht sich aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes die zu zahlende Verbandsgemeindeumlage um rd. 298 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Entwurf

Kreisumlage

Da von einem unverändertem Kreisumlagesatz von 47,00 % ausgegangen wird, sind von der Verbandsgemeinde Vallendar voraussichtlich 104 TEUR an Kreisumlage zu zahlen. Für die Stadt und die Ortsgemeinden vermindert sich die zu zahlende Kreisumlage demnach um rd. 12 TEUR.

Vorläufige Berechnung 2027:

Kreisumlage nach § 31 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	Kreis-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt 380%	Gde. Einkommen-Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST					47,000%	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**3.516**	**1.209.451**	**2.496.324**	**6.079.953**	**632.619**	**461.165**	**10.883.028**	**0**	**752.064**	**11.635.092**	**5.468.493**	**-257.389**
Vorjahr	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	758.279	12.182.729	5.725.882	
Niederwerth	**3.999**	**168.414**	**192.472**	**859.564**	**89.438**	**10.385**	**1.324.272**	**121.209**	**0**	**1.445.481**	**679.377**	**-9.505**
Vorjahr	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	223.934		1.465.707	688.882	
Urbar	**2.550**	**466.028**	**633.113**	**2.467.054**	**256.697**	**146.187**	**3.971.629**	**0**	**0**	**3.971.629**	**1.866.666**	**61.196**
Vorjahr	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0		3.841.426	1.805.470	
Weitersburg	**7.531**	**366.225**	**1.490.759**	**1.860.232**	**193.557**	**85.173**	**4.003.477**	**0**	**0**	**4.003.477**	**1.881.635**	**194.351**
Vorjahr	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0		3.589.968	1.687.284	
Zw.Summe:						**702.910**				**21.055.679**	**9.896.171**	**-11.347**
Vorjahr						593.067				21.079.830	9.907.518	
VG									**222.253**	**222.253**	**104.458**	**-670**
Vorjahr									223.678	223.678	105.128	
Summe:	**17.596**	**2.210.118**	**4.812.668**	**11.266.803**	**1.172.311**	**702.910**	**20.182.406**	**121.209**	**974.317**	**21.055.679**	**10.000.629**	**-12.017**
Vorjahr	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	223.934	981.957	21.303.508	10.012.646	

Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)

Kreisumlagesatz:

2026	47,000%	
2027	47,000%	0,000%

ENTWURF

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 853 € (Vorjahr 851 €) und für die Verbandsgemeinde 1.292 € (Vorjahr 1.292 €).

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 2027 Zuweisungen in Höhe von rd 222 TEUR erwartet.

Entwurf

Vorläufige Berechnung 2027:
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

				Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisung A	Summe:	Finanzkraft-messzahl	Haupt-ansatz	Neben-ansatz	Neben-ansatz	Gesamt-ansatz	Grund-betrag	Ausgleichs-messzahl	Finanzkraft-messzahl	Unterschieds-betrag	Schlüssel-zuweisung B
								Einwohner	Schüler	Kinder-betreuung						
				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	9.209	244	453	10.883.028 €	0 €	10.883.028 €	3.264.908 €	2.763	1.464	906	5.133	853 €	4.378.449 €	3.264.908 €	1.113.541 €	**1.002.186 €**
Niederwerth	1.291	45	85	1.324.272 €	121.209 €	1.445.481 €	433.644 €	387	276	170	833	853 €	710.549 €	433.644 €	276.905 €	**249.214 €**
Urbar	3.265	124	161	3.971.629 €	0 €	3.971.629 €	1.191.489 €	980	744	322	2.046	853 €	1.745.238 €	1.191.489 €	553.749 €	**498.374 €**
Weitersburg	2.527	98	156	4.003.477 €	0 €	4.003.477 €	1.201.043 €	758	588	312	1.658	853 €	1.414.274 €	1.201.043 €	213.231 €	**191.907 €**
Verbandsgemeinde	16.292	425	855	20.182.406 €	121.209 €	20.303.615 €	6.091.085 €	4.888	703	86	5.677	1.292 €	7.334.684 €	6.091.085 €	1.243.599 €	**1.119.239 €**
Summe:	16.292	511	855	40.364.812 €	242.418 €	40.607.230 €	12.182.169 €	9.776	3.775	1.796	15.347					3.060.920 €

Entwurf

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)	30.06.2026	30.06.2025	30.06.2024	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Vallendar	9.904	9.904	9.789	9.567	9.455	9.208	9.138
Niederwerth	1.334	1.334	1.317	1.313	1.329	1.311	1.302
Urbar	3.353	3.353	3.341	3.346	3.357	3.339	3.363
Weitersburg	2.591	2.591	2.574	2.568	2.563	2.590	2.558
Verbandsgemeinde	17.063	17.182	17.021	16.794	16.704	16.448	16.361

Per 30.06.2026	HW	NW	gesamt	männlich	%	weiblich	%
Vallendar	9.209	613	9.822	4.824	49,114	4.998	50,886
Niederwerth	1.291	15	1.306	674	51,608	632	48,392
Urbar	3.265	90	3.355	1.681	50,104	1.674	49,896
Weitersburg	2.527	53	2.580	1.271	49,264	1.309	50,736
Verbandsgemeinde	16.292	771	17.063	8.450	49,522	8.613	50,478

Entwurf

c)

Altersgliederung (HW)	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	598	3,671	672	4,125	1270	7,795
10 bis 19 Jahre	715	4,389	627	3,849	1342	8,237
20 bis 29 Jahre	1182	7,255	1014	6,224	2196	13,479
30 bis 39 Jahre	1113	6,832	1023	6,279	2136	13,111
40 bis 49 Jahre	900	5,524	881	5,408	1781	10,932
50 bis 59 Jahre	1048	6,433	1109	6,807	2157	13,24
60 bis 69 Jahre	1056	6,482	1201	7,372	2257	13,853
70 bis 79 Jahre	751	4,61	920	5,647	1671	10,257
80 bis 89 Jahre	497	3,051	713	4,376	1210	7,427
90 bis 99 Jahre	89	0,546	178	1,093	267	1,639
ab 100	1	0,006	4	0,025	5	0,031
Summe:	**7950**	**48,797**	**8342**	**51,203**	**16292**	**100**

d)

Staatsangehörigkeit (HW u. NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	7950	48,797	8342	51,203	16292	100
davon Ausländer	1276	52,06	1175	47,94	2451	15,044
Einwohner mit Nebenwohnungen	500	64,851	271	35,149	771	100
davon Ausländer	23	82,143	5	17,857	28	3,362
Summe:	**8450**	**49,522**	**8613**	**50,478**	**17063**	**100**

e)

Religionszugehörigkeit (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	916	5,622	1180	7,243	2096	12,865
römisch-katholisch	2820	17,309	3517	21,587	6337	38,896
sonstige	441	2,707	407	2,498	848	5,206
keine	3773	23,159	3238	19,875	7011	43,033
Summe:	**7.950**	**48,797**	**8342**	**51,203**	**16292**	**100**

Entwurf

f)	**Familienstand** (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
	ledig	3401	20,875	3059	18,776	6460	39,651
	verheiratet	3373	20,703	3396	20,845	6769	41,548
	verwitwet	230	1,412	816	5,622	1146	7,034
	geschieden	503	3,087	672	4,125	1175	7,212
	sonstiges	443	2,720	399	1,835	742	4,555
	Summe	**7950**	**48,797**	**8342**	**51,203**	**16292**	**100**

g) Schülerzahlen

Zahl der Schüler (Schuljahresbeginn):

		2026	**2025**	**2024**
Konrad-Adenauer-Schule:		425	433	437
Grundschulen:	Vallendar	244	271	273
	Niederwerth	45	35	29
	U r b a r	124	134	139
	Weitersburg	98	105	101

Entwurf

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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	04.12.2025	05.02.2026	19.02.2026	20.02.-02.03.2026

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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	Technikunterstütze 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

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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)

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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)

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Teilhaushalt: 5 | Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1143	Bauhofsverwaltung	11430	Bauhofsverwaltung
5410	Gemeindestraßen	54100	Gemeindestraßen
5521	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz
5531	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten

Entwurf

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2027

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

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.106,60	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.975.928,81	10.362.710,00	10.475.390,00	11.392.900,00	11.402.300,00	11.741.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.862,73	2.827.300,00	3.055.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.431,72	493.500,00	486.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.871,83	104.760,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.897,58	341.450,00	370.730,00	323.010,00	330.510,00	328.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	747.915,46	429.560,00	440.860,00	440.860,00	440.860,00	355.860,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.352.014,73**	**14.679.280,00**	**15.003.850,00**	**15.674.640,00**	**15.691.540,00**	**15.943.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.214.197,03	7.323.060,00	7.872.830,00	8.058.250,00	8.260.620,00	8.458.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.465,99	2.031.360,00	2.293.020,00	1.962.690,00	1.714.240,00	1.707.340,00
E11	Abschreibungen	767.227,55	678.240,00	792.900,00	831.240,00	854.240,00	888.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.036,63	177.100,00	361.190,00	193.190,00	193.190,00	193.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.913.896,61	2.697.500,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.723,29	1.476.000,00	1.314.370,00	1.223.070,00	1.263.050,00	1.260.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.469.547,10**	**14.383.260,00**	**15.622.010,00**	**15.256.140,00**	**15.273.040,00**	**15.496.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.532,37**	**296.020,00**	**- 618.160,00**	**418.500,00**	**418.500,00**	**447.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.700,10	523.000,00	523.010,00	527.000,00	532.000,00	538.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446.560,60	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 128.860,50**	**- 227.260,00**	**- 262.990,00**	**- 418.500,00**	**- 418.500,00**	**- 447.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.777,76	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.788.470,59	10.119.240,00	10.205.940,00	11.124.050,00	11.134.750,00	11.474.920,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.981.088,46	2.827.300,00	3.055.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.465,84	493.500,00	486.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.212,08	104.760,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.470,36	341.450,00	370.730,00	323.010,00	330.510,00	328.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	309.170,89	244.560,00	255.860,00	255.860,00	255.860,00	255.860,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.049.655,98**	**14.250.810,00**	**14.549.400,00**	**15.220.790,00**	**15.238.990,00**	**15.576.660,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.354.742,75	7.080.260,00	7.612.830,00	7.798.250,00	8.000.620,00	8.198.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.017,27	2.031.360,00	2.293.020,00	1.962.690,00	1.714.240,00	1.707.340,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	174.831,30	177.100,00	361.190,00	193.190,00	193.190,00	193.190,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.894.635,09	2.697.500,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.070.864,38	1.476.000,00	1.314.370,00	1.223.070,00	1.263.050,00	1.260.600,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.629.090,79**	**13.462.220,00**	**14.569.110,00**	**14.164.900,00**	**14.158.800,00**	**14.347.730,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.420.565,19**	**788.590,00**	**- 19.710,00**	**1.055.890,00**	**1.080.190,00**	**1.228.930,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.849,29	523.000,00	523.010,00	527.000,00	532.000,00	538.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	445.376,55	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 148.527,26**	**- 227.260,00**	**- 262.990,00**	**- 418.500,00**	**- 418.500,00**	**- 447.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.272.037,93**	**561.330,00**	**- 282.700,00**	**637.390,00**	**661.690,00**	**781.430,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	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**	**1.272.037,93**	**561.330,00**	**- 282.700,00**	**637.390,00**	**661.690,00**	**781.430,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.368,11	395.960,00	355.000,00	401.000,00	492.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.326,38	14.500,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.694,49**	**410.460,00**	**355.000,00**	**401.000,00**	**492.000,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.925,74	20.000,00	107.000,00	15.000,00	10.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.088.072,39	1.702.000,00	4.079.000,00	991.000,00	1.691.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.109.998,13**	**1.722.000,00**	**4.186.000,00**	**1.006.000,00**	**1.701.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.746.303,64**	**- 1.311.540,00**	**- 3.831.000,00**	**- 605.000,00**	**- 1.209.000,00**	**- 20.000,00**

Entwurf

Ergebnis- und Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.474.265,71**	**- 750.210,00**	**- 4.113.700,00**	**32.390,00**	**- 547.310,00**	**761.430,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.311.540,00	3.831.000,00	547.610,00	1.097.310,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	469.270,26	561.330,00	520.000,00	580.000,00	550.000,00	560.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 469.270,26**	**750.210,00**	**3.311.000,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 560.000,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.417.491,07		802.700,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.198.776,78					201.430,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.538.536,04					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.813.714,36					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.943.535,97		802.700,00			- 201.430,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.474.265,71**	**750.210,00**	**4.113.700,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 761.430,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.538.536,04					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.813.714,36					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 275.178,32**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.199.087,39**	**750.210,00**	**4.113.700,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 761.430,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**- 2.218.714,29**		**- 802.700,00**			**201.430,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	802.767,67		- 802.700,00	57.390,00	111.690,00	221.430,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Entwurf

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.106,60	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.975.928,81	10.362.710,00	10.475.390,00	11.392.900,00	11.402.300,00	11.741.870,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.862,73	2.827.300,00	3.055.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.431,72	493.500,00	486.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.871,83	104.760,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.897,58	341.450,00	370.730,00	323.010,00	330.510,00	328.010,00
E7	Sonstige laufende Erträge	747.915,46	429.560,00	440.860,00	440.860,00	440.860,00	355.860,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.352.014,73**	**14.679.280,00**	**15.003.850,00**	**15.674.640,00**	**15.691.540,00**	**15.943.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.214.197,03	7.323.060,00	7.872.830,00	8.058.250,00	8.260.620,00	8.458.900,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.465,99	2.031.360,00	2.293.020,00	1.962.690,00	1.714.240,00	1.707.340,00
E11	Abschreibungen	767.227,55	678.240,00	792.900,00	831.240,00	854.240,00	888.380,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.036,63	177.100,00	361.190,00	193.190,00	193.190,00	193.190,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.913.896,61	2.697.500,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.723,29	1.476.000,00	1.314.370,00	1.223.070,00	1.263.050,00	1.260.600,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.469.547,10**	**14.383.260,00**	**15.622.010,00**	**15.256.140,00**	**15.273.040,00**	**15.496.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.532,37**	**296.020,00**	**- 618.160,00**	**418.500,00**	**418.500,00**	**447.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.700,10	523.000,00	523.010,00	527.000,00	532.000,00	538.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446.560,60	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 128.860,50**	**- 227.260,00**	**- 262.990,00**	**- 418.500,00**	**- 418.500,00**	**- 447.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			

Entwurf

Entwurf

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.777,76	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.788.470,59	10.119.240,00	10.205.940,00	11.124.050,00	11.134.750,00	11.474.920,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.981.088,46	2.827.300,00	3.055.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.465,84	493.500,00	486.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.212,08	104.760,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.470,36	341.450,00	370.730,00	323.010,00	330.510,00	328.010,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	309.170,89	244.560,00	255.860,00	255.860,00	255.860,00	255.860,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.049.655,98**	**14.250.810,00**	**14.549.400,00**	**15.220.790,00**	**15.238.990,00**	**15.576.660,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.354.742,75	7.080.260,00	7.612.830,00	7.798.250,00	8.000.620,00	8.198.900,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.017,27	2.031.360,00	2.293.020,00	1.962.690,00	1.714.240,00	1.707.340,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	174.831,30	177.100,00	361.190,00	193.190,00	193.190,00	193.190,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2.894.635,09	2.697.500,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.070.864,38	1.476.000,00	1.314.370,00	1.223.070,00	1.263.050,00	1.260.600,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.629.090,79**	**13.462.220,00**	**14.569.110,00**	**14.164.900,00**	**14.158.800,00**	**14.347.730,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.420.565,19**	**788.590,00**	**- 19.710,00**	**1.055.890,00**	**1.080.190,00**	**1.228.930,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	296.849,29	523.000,00	523.010,00	527.000,00	532.000,00	538.000,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	445.376,55	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 148.527,26**	**- 227.260,00**	**- 262.990,00**	**- 418.500,00**	**- 418.500,00**	**- 447.500,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.272.037,93**	**561.330,00**	**- 282.700,00**	**637.390,00**	**661.690,00**	**781.430,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	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**	**1.272.037,93**	**561.330,00**	**- 282.700,00**	**637.390,00**	**661.690,00**	**781.430,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.368,11	395.960,00	355.000,00	401.000,00	492.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.326,38	14.500,00				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.694,49**	**410.460,00**	**355.000,00**	**401.000,00**	**492.000,00**	

Entwurf

Finanzhaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.925,74	20.000,00	107.000,00	15.000,00	10.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.088.072,39	1.702.000,00	4.079.000,00	991.000,00	1.691.000,00	20.000,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.109.998,13**	**1.722.000,00**	**4.186.000,00**	**1.006.000,00**	**1.701.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.746.303,64**	**- 1.311.540,00**	**- 3.831.000,00**	**- 605.000,00**	**- 1.209.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.474.265,71**	**- 750.210,00**	**- 4.113.700,00**	**32.390,00**	**- 547.310,00**	**761.430,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.311.540,00	3.831.000,00	547.610,00	1.097.310,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	469.270,26	561.330,00	520.000,00	580.000,00	550.000,00	560.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 469.270,26**	**750.210,00**	**3.311.000,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 560.000,00**
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.417.491,07		802.700,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.198.776,78					201.430,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.538.536,04					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.813.714,36					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.943.535,97		802.700,00			- 201.430,00
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.474.265,71**	**750.210,00**	**4.113.700,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 761.430,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.538.536,04					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.813.714,36					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 275.178,32**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.199.087,39**	**750.210,00**	**4.113.700,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 761.430,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**	**- 2.218.714,29**		**- 802.700,00**			**201.430,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	802.767,67		- 802.700,00	57.390,00	111.690,00	221.430,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.106,60	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	403100 | Vergnügungssteuer	96.106,60	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.975.928,81	10.362.710,00	10.475.390,00	11.392.900,00	11.402.300,00	11.741.870,00
	411120 | Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	1.249.061,00	1.178.900,00	1.119.250,00	1.119.250,00	1.119.250,00	1.119.250,00
	411300 | Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	211.482,00	222.970,00	223.680,00	223.680,00	223.680,00	223.680,00
	414410 | vom Bund	115.545,82	249.000,00	127.530,00			
	414420 | Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	496.381,43	411.250,00	199.210,00	147.210,00	147.210,00	147.210,00
	414421 | vom Land	19.500,00		168.000,00			
	414430 | von Gden. u.Gemeindeverbänden	205.367,31	144.420,00	154.420,00	154.420,00	154.420,00	154.420,00
	415100 | Auflösung SoPo Zuwendungen	261.291,75	243.470,00	269.450,00	268.850,00	267.550,00	266.950,00
	416200 | Verbandsgemeindeumlage	7.402.499,50	7.897.900,00	8.199.050,00	9.468.140,00	9.483.780,00	9.830.360,00
	418420 | Schuldendiensthilfen vom Land	14.800,00	14.800,00	14.800,00	11.350,00	6.410,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	2.669.862,73	2.827.300,00	3.055.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00	2.855.300,00
	421110 | Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	4.856,53	8.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	421111 | Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.982,70	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421112 | Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen,Rückzahlung gewährter Hilfen	7.759,21	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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)	12.815,95	2.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	421301 | Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB,PVB)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	421302 | Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger) GruSi 18-65.LJ (voll Erwerbsgemindert)	648,62	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421900 | Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtungen (Sonstige) über 65.LJ		600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	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)	281.616,55	235.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421931 | Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Geminschaftsunterkünfte Leist.bezogen)	110.321,29	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	423210 | Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Bund	814.000,00	845.000,00	1.105.750,00	1.105.750,00	1.105.750,00	1.105.750,00
	423220 | Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis	141.264,02	110.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	423221 | Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB)	16.157,09	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	423920 | Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	1.263.440,77	1.498.000,00	1.422.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00
	423921 | Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis)	15.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.431,72	493.500,00	486.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
	431000 | Verwaltungsgebühren	215.951,67	211.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
	431200 | Gebühr f d Erteilung v Beschei	4.224,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	431900 | Sonstige	18.688,22	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	432100 | Benutzungsgebühren	220.576,24	249.500,00	246.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	432110 | Sonstige Benutzungsgebühren	991,59	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432600 | Zahlungen d Dualen Systems Deu		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.871,83	104.760,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00	78.070,00
	441100 | Ertr a Verkäufen v Vorräten		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441200 | Mieten und Pachten	18.191,07	20.600,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00
	441400 | Beteiligung Essenskosten	38.414,34	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	441900 | Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	105,42	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	441910 | Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)	12.161,00	12.700,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.897,58	341.450,00	370.730,00	323.010,00	330.510,00	328.010,00
	442311 | Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	53.355,04	58.910,00	104.890,00	57.170,00	57.170,00	57.170,00
	442312 | Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	81.908,53	74.880,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	442410 | Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund			10,00	10,00	7.510,00	10,00
	442420 | Kostenerstattungen/-umlagen vom Land	17.665,52	6.680,00	10,00	10,00	10,00	5.010,00
	442430 | Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	79.676,92	98.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
	442431 | Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)	48,81	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	442432 | Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)	37.452,75	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00	31.930,00
	442440 | von Zweckverbänden		4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	442490 | Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen	3.194,34					
	442590 | Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich	25.699,01	27.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	442900 | Kostenerstattungen von Sonstigen	10.911,32	8.930,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
	442910 | Kostenerstattungen von Sonstigen	22.985,34	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	747.915,46	429.560,00	440.860,00	440.860,00	440.860,00	355.860,00
	451500 | Bestandsveränderungen an Waren	- 18,69					
	461130 | Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-	26.799,00					
	461300 | Veräußerung von Verm.Gegenständen des Umlvermögens						
	462100 | Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge	118.128,04	158.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00	156.100,00
	462200 | Säumniszuschläge MahnGebühr Zu	244.681,66	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	462700 | Versicherungserstattungen	8.700,92	400,00				
	462900 | Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	9.431,44	9.550,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	463100 | Erstattung von Steuern (KapSt, SolZ)	21.977,73	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	466100 | Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST	2.750,08					
	466110 | Ertr a d Aufl v Wertber a Ford	660,23					
	466130 | Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	2,00					
	466142 | Auflösung RST (Vers.E.Pension)	193.393,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	466143 | Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	111.234,61	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	466144 | Auflösung RST (Beihilfe)						
	466900 | Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Korrekturbuchungen)	1.861,47					
	469100 | And.sonst.ordentl.Erträge	8.313,97	8.510,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.352.014,73**	**14.679.280,00**	**15.003.850,00**	**15.674.640,00**	**15.691.540,00**	**15.943.610,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.214.197,03	7.323.060,00	7.872.830,00	8.058.250,00	8.260.620,00	8.458.900,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	501200 | Beigeordnete	4.953,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	501410 | Sitzungsgelder	10.140,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	501420 | Fraktionssitzungsgelder	9.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	501900 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	30.848,44	45.000,00	35.720,00	36.220,00	45.720,00	45.720,00
	501910 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	1.494,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502110 | Dienstbezüge Beamte	721.949,65	946.780,00	905.260,00	923.380,00	941.880,00	960.720,00
	502120 | Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	2.500,02	2.500,00				
	502210 | Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	3.642.518,40	3.944.300,00	4.337.280,00	4.467.390,00	4.601.430,00	4.739.470,00
	502220 | Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	56.591,51	78.890,00	86.750,00	88.480,00	90.250,00	92.050,00
	503100 | Beiträge Versorgungskassen Beamte	73.481,12	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	503200 | Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	282.065,96	311.800,00	298.440,00	307.400,00	316.630,00	326.100,00
	504100 | Beiträge SV Beamte			540,00	550,00	560,00	570,00
	504200 | Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	800.742,66	816.710,00	944.180,00	972.480,00	1.001.690,00	1.031.680,00
	504900 | Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)	616,23	500,00	1.370,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00
	505100 | Beihilfen Beamte	203.381,74	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	506260 | Leistungsprämien		650,00				
	506290 | Sonstige (VL-Leistungen)	2.400,12	3.080,00	2.420,00			
	507110 | Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	497.649,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	507120 | Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	142.927,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	508200 | Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	67.646,84					
	509000 | Pauschalierte Lohnsteuer	1.128,81	3.350,00	1.370,00	1.460,00	1.540,00	1.640,00
	511100 | Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	572.222,94	600.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	515100 | Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger						
	516100 | Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	89.878,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212.465,99	2.031.360,00	2.293.020,00	1.962.690,00	1.714.240,00	1.707.340,00
	522100 | Heizkosten	135.049,52	148.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	522200 | Stromkosten	126.565,80	160.700,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
	522300 | Wasserkosten	19.762,19	23.000,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	522400 | Abfallbeseitigung	16.926,12	19.400,00	21.250,00	21.750,00	22.250,00	22.250,00
	522500 | Abwasserabgaben (KG/WKB)	41.622,58	52.010,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00	42.860,00
	522600 | Reinigung	4.833,01	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522700 | Sonstiges	4.739,93	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	523100 | Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	311.380,01	360.450,00	291.300,00	234.780,00	187.730,00	170.730,00
	523101 | Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	402.764,95	66.000,00	344.000,00	183.500,00	9.000,00	9.500,00
	523102 | Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.249,12	6.000,00	6.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
	523103 | Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	28.686,84	9.000,00	9.000,00	49.500,00	10.000,00	10.500,00
	523104 | Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	2.629,12	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	523110 | Unterhaltung Grundstücke	955,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140 | Unterhaltung Betriebsvorricht.	73.677,33	32.000,00	99.000,00	35.000,00	37.500,00	40.000,00
	523230 | Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	120.084,65	127.600,00	139.650,00	144.950,00	150.250,00	155.550,00
	523300 | Unterhaltung d Infrastrukverms	15.910,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523380 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		4.000,00				
	523500 | Fahrzeugunterhaltung	17.148,16	19.300,00	23.050,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	523510 | Wartungs- u Instandsetzungskos	43.477,37	33.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523520 | Betriebs- und Schmierstoffe	10.720,11	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	523590 | Sonstige	6.711,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523600 | Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	22.791,93	32.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	523610 | Unterh d Masch u techn Anla		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 | Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung	6.965,88	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523800 | Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	200.225,76	242.900,00	215.300,00	224.700,00	227.700,00	227.700,00
	524100 | Schülerbeförderungskosten	7.575,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	524200 | Essenskosten	42.941,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	524500 | Verbrauchsmittel a Schulen: Le	41.289,65	50.400,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	524700 | Sonstige Verbrauchsmittel	16.721,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	524900 | Sonstige Sachleistungen	17.130,28	16.700,00	17.800,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
	525420 | an das Land	16.904,60	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525430 | Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	151.879,76	80.050,00	93.650,00	94.650,00	95.650,00	96.650,00
	525500 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich	9.335,12	9.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	525900 | an Sonstige	122.765,85	113.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	529200 | Dienstleistungen	171.044,76	242.150,00	250.910,00	178.350,00	178.350,00	178.350,00
	529210 | Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	767.227,55	678.240,00	792.900,00	831.240,00	854.240,00	888.380,00
	532100 | Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)	4.369,98		5.090,00	5.090,00	3.750,00	2.880,00
	532200 | AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	26.234,88	26.010,00	26.290,00	26.290,00	76.290,00	76.290,00
	534100 | mit Wohnbauten	3.330,00	2.580,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	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	113.965,98	113.980,00	113.980,00	113.610,00	112.860,00	112.860,00
	534700 | mit Verwaltungsgebäuden	46.017,84	47.540,00	47.540,00	47.540,00	46.780,00	46.020,00
	534900 | AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	10.398,91	10.230,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
	535100 | Brücken Tunnel u ingenieurtech	4.097,22	1.710,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	535800 | AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs	727,55	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	535900 | AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	83.391,96	43.250,00	105.660,00	105.660,00	105.660,00	105.620,00
	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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	537200 | AfA Kulturdenkmäler	155,52	160,00	160,00	160,00	130,00	
	538100 | AfA für Fahrzeuge	180.398,49	163.650,00	197.930,00	248.600,00	245.500,00	296.170,00
	538200 | AfA Maschinen u. technische Anlagen	60.179,13	56.480,00	59.460,00	58.520,00	57.210,00	50.870,00
	538300 | AfA Betriebsvorrichtungen	36.700,70	34.940,00	36.610,00	36.610,00	35.860,00	34.370,00
	538500 | AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	107.260,47	86.970,00	89.170,00	78.150,00	59.190,00	52.290,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.036,63	177.100,00	361.190,00	193.190,00	193.190,00	193.190,00
	541420 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-	14.147,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430 | Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-	79.309,33	5.000,00	173.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541440 | an Zweckverbände	31.500,74	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541500 | an den privaten Bereich	655,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	541590 | an d sonst privaten Bereich	525,70					
	541900 | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	22.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00	26.390,00
	541920 | Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Senioren)			500,00	500,00	500,00	500,00
	544210 | Kreisumlage	98.508,00	103.860,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.913.896,61	2.697.500,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00	2.987.700,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	552100 | Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)	79.247,51	84.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	553300 | Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	817.664,14	145.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	553301 | Einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.	200,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	553303 | Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV	40.259,84	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	553304 | Lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gemindert	256.518,00					
	553305 | Lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV)	22.083,81					
	553308 | Leistungen nach SGB XII mit eig. Kostenbet. (BuT)			200,00	200,00	200,00	200,00
	553401 | Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)-		550.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	553402 | Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KVB, PVB-		25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	553403 | Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)-		261.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	553404 | Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte), KKB, PVB-		20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	554240 | Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis)	8.765,67	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	554241 | Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis) -KKB,PVB-		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	557120 | Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -HLU-	121.596,44	150.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	557121 | Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -KKB, PVB-	9.867,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557130 | Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Sachleistungen-	585.384,51	600.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	557131 | Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse-	113.763,54	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	557132 | Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt-	154.762,86	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557133 | Sonst. Leistungen AsylbLG -Gemeinschaftsunterkunft-	293.530,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	557150 | Sonst. Leistungen § 5 AsylbLG -Aufwandsentschädigung-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557160 | Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG -Sonstiges-	12.382,60	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557180 | Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -BuT-			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	558100 | Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen AsylblG	397.869,93	325.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.114.723,29	1.476.000,00	1.314.370,00	1.223.070,00	1.263.050,00	1.260.600,00
	561100 | Personaleinstellungen	948,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561200 | Aus-und Fortbildung	58.358,01	121.300,00	107.000,00	87.000,00	90.500,00	88.500,00
	561210 | Aus-und Fortbildung			2.000,00	500,00	500,00	500,00
	561300 | Reisekosten	12.910,64	17.230,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	561400 | Allgemeine Betreuung Bedienstete	19.027,54	16.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	561410 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.887,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561500 | Dienst- und Schutzkleidung	41.410,06	63.870,00	52.370,00	48.670,00	48.670,00	48.670,00
	561900 | Personalnebenaufwendungen	1.142,35	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.100,00	1.100,00
	562100 | Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	153.949,74	161.450,00	167.170,00	168.170,00	181.170,00	182.170,00
	562140 | Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer)	2.641,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	562150 | Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)	8.410,77	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	562200 | Leasing						
	562210 | Leasing	24.646,21	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	562400 | Datenverarbeitung	152.928,65	214.050,00	227.220,00	224.220,00	224.220,00	224.220,00
	562410 | laufende Lizenzaufwendungen	41.918,94	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	562500 | Sachverständigen- Gerichts- u	1.403,56	9.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	562530 | Gerichts- Anwalts- Notar- Geri	74,36	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	562550 | Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne	3.273,11	10.000,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562590 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges	9.346,11	31.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
	562900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24.197,83	235.780,00	81.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	562910 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.401,32	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562920 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	417,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100 | Büromaterial	35.005,87	36.120,00	33.220,00	33.320,00	36.720,00	36.070,00
	563200 | Fachliteratur, Zeitschriften	24.915,05	22.740,00	23.420,00	23.520,00	26.320,00	25.520,00
	563210 | Bücher	1.552,75	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563300 | Porto und Versandkosten	55.159,29	53.740,00	45.740,00	45.840,00	57.740,00	57.740,00
	563400 | Telefon- und Datenübertragungskosten	43.902,83	65.710,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
	563440 | Wartung	15.155,82	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	563460 | Rundfunk- und Fernsehgebühren	544,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563500 | öffentliche Bekanntmachungen	2.560,36	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563520 | Mitteilungs-/Amtsblatt	9.800,88	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	563600 | Öffentlichkeitsarbeit	13.017,02	3.850,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	563700 | Bankgebühren	18.317,59	20.440,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
	563900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.244,02	27.220,00	16.820,00	15.820,00	20.820,00	20.820,00
	564100 | Versicherungsbeiträge	50.810,05	51.090,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
	564110 | Gebäudeversicherungen	711,38	2.250,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00	33.080,00
	564120 | Kfz-Versicherungen	16.861,01	19.150,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00	20.350,00
	564130 | Haftpflichtversicherungen	3.355,33	3.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	564140 | Unfallversicherungen	58.294,97	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00
	564150 | Rechtsschutzversicherungen			620,00	620,00	620,00	620,00
	564170 | Elektronikversicherungen			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	564190 | Sonstige Versicherungen	981,27	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564200 | Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	28.683,38	31.120,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
	564300 | Sonstige Beiträge	250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	565510 | Einzelwertberichtigung	83.366,23					
	565520 | Pauschalwertberichtigung	7.935,14					
	565900 | Sonstiges	374,78					
	567300 | Kapitalertragsteuer	23.618,29	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	568100 | Grundsteuer	914,99	740,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	568200 | Kraftfahrzeugsteuer	1.600,46	1.110,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	568900 | Sonst betriebliche SteuerAufw	0,22					
	569100 | Zuwendungen an Fraktionen	150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	569200 | Verfügungsmittel	2.838,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	569300 | Repräsentationen	2.533,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569900 | Sonstige lfd. Aufwendungen	13.972,39	17.060,00	18.810,00	18.910,00	19.310,00	19.310,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.469.547,10**	**14.383.260,00**	**15.622.010,00**	**15.256.140,00**	**15.273.040,00**	**15.496.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 117.532,37**	**296.020,00**	**- 618.160,00**	**418.500,00**	**418.500,00**	**447.500,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	317.700,10	523.000,00	523.010,00	527.000,00	532.000,00	538.000,00

Entwurf

Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde Vallendar

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts-jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030
	471430 | v Gem u Gemeindeverbänden	210.849,45	435.000,00	435.000,00	439.000,00	444.000,00	450.000,00
	471500 | vom inländischen Geldmarkt	7.455,86	500,00	510,00	500,00	500,00	500,00
	472100 | Zinsen aus Stundungen/Verzug		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	474100 | Erträge aus Beteiligungen	89.548,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	479900 | Sonstige	9.846,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446.560,60	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
	574300 | Zinsen an Gde.und Gde.Verbände	1.335,74	260,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	575100 | Zinsen an inländische Kreditinstitute	219.496,28	300.000,00	335.000,00	495.000,00	500.000,00	535.000,00
	575110 | an Banken	225.728,58	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 128.860,50**	**- 227.260,00**	**- 262.990,00**	**- 418.500,00**	**- 418.500,00**	**- 447.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.472,58	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00	212.920,00
	581000 | Int. Leistungsbeziehungen	214.472,58	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)**	**- 246.392,87**	**68.760,00**	**- 881.150,00**			

Entwurf

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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

Leistung: 11300 Organisation							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	5.000,00	5.000,00				25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 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	15.000,00	3.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000,00**	**- 3.000,00**					**- 18.000,00**

Erläuterungen 11300-096100-9001-785710: Grossformatscanner für Digitaliseirung/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	130.000,00	500.000,00	1.200.000,00			1.950.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000,00**	**- 130.000,00**	**- 500.000,00**	**- 1.200.000,00**			**- 1.950.000,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

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)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 11412-096000-1003-785710: Container, Amt-O-Mat
11412-096100-1003-785710: Erweiterung PV-Anlage Rathaus (30 TEURerneut veranschlagt);
11412-096100-1003-785930: Elektro- und Netzwerkverkabelung (gesch.Kosten 1.300.000 €; 2028-2029, gestrichen VG-Rat 04.12.2025)
Brandschutztechnische Ertüchtigung Rathaus, Sanitäranlagen, Teeküche, einschl. Trinkwasserzuleitung sanieren (180.000 € - 80.000 € in 2027 und 100.000 €in 2028)
Auslagerung für die Büros des Rathauses während des Umbaus (350.000 €), Anteilig Architekten- und Ingenieurshonor für LP1-3 mit Kostenberechnung 50.000 € in 2027, 2028 Altbausanierung und 2029 Neubausanierung

Leistung: 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)							
Maßnahme: 1200 Erweiterung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

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	45.000,00						45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000,00**						**- 45.000,00**

Erläuterungen 11412-082210-9001-785710: Büromöbel etc.
11412-096100-9001-785710: Büromöbel etc.
11412-233100-9001-681310: Klimasplitgeräte (80 TEUR); Erweiterung PV-Anlage

Leistung: 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)							
Maßnahme: 1200 Erweiterung Rathaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	25.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 25.000,00**					**- 45.000,00**

Erläuterungen 11413-096100-1200-785930: Zaunanlage Aussenstelle

Leistung: 11440 EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)							
Maßnahme: 1000 EDV Anschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			46.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**			**- 46.000,00**

Erläuterungen 11440-096100-1000-784100: Softwarelizenzen

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			125.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**			**- 125.000,00**

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

Leistung: 11452 Zustell-, Post- und Botendienst							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 11456 Zentraler Fuhrpark							
Maßnahme: 1001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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-:	**286.000,00**	**198.000,00**	**540.000,00**	**1.235.000,00**			**2.259.000,00**
Saldo Gesamt Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-:	**- 286.000,00**	**- 198.000,00**	**- 540.000,00**	**- 1.235.000,00**			**- 2.259.000,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-							
Leistung: 11421 Liegenschaften							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 11421-011200-1100-784100: neues Geoinformationssystem (Beschluss VG-Rat 24.09.2026)

Leistung: 11421 Liegenschaften							
Maßnahme: 1150 Allgemeinder Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 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	6.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00			112.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 102.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			**- 112.000,00**

Erläuterungen 42418-096100-9001-785710: Ern. Drehkreuz, Zutritts und Kassensystem (100.000 €);

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

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							

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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						215.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00						250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 35.000,00**						**- 35.000,00**

Erläuterungen 54700-096100-5401-785930: Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnof)
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**						**675.000,00**
Summe Auszahlungen Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	**774.000,00**	**162.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**			**960.000,00**
Saldo Gesamt Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-:	**- 99.000,00**	**- 162.000,00**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**			**- 285.000,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

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)
		2027	2028	2029	2030		

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Fachbereich 3 -Bürgerdienste-							
Leistung: 12240 Gewerbe							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000,00**					**- 12.000,00**

Erläuterungen 12240-011200-1100-784100: neue Software Gewerbeamt (bisherige Software aus 2010; Pflege beendet)

Leistung: 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 1100 Softwarelizenzen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12350-011200-1100-784100: Software Ordnungsbehörde (gem. Beschluss 09/2026)
12350-231420-1100-681420: Förderung Land IKZ-Projekt "Zentrale Bußgeldstelle"

Leistung: 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung							
Maßnahme: 2000 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens Fachbereich 3 -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	171.500,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00			306.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 171.500,00**	**- 35.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**			**- 306.500,00**

Erläuterungen 12600-011200-2201-784100: landeseinheitliche Führungssoftware (Pflichtaufwand)
12600-082140-2201-785710: Rollcontainer, Hebekissen, Kompressor, Nebelmaschine, Heizung Zelt etc.
12600-096100-2201-785710: u.a. Rollcontainer, Hochleistungslüfter
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

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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
12600-231420-2204-681420: 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	500.000,00 *	200.000,00					700.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000,00**	**- 200.000,00**		**78.000,00**			**- 622.000,00**

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.

12600-233100-2205-681420: 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	300.000,00 *	500.000,00					800.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.000,00**	**- 500.000,00**		**84.000,00**			**- 716.000,00**

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**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

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)
		2027	2028	2029	2030		

Erläuterungen 12600-071200-2213-685600: Verkauf altes MZZ LZ Vallendar (Baujahr 1996)
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
12600-233100-2213-681420: 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
12600-233100-2214-681420: Bewilligung liegt noch nicht vor

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	265.000,00						265.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 265.000,00**						**- 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**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Leistung: 12600 Brandschutz							
Maßnahme: 2400 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						537.500,00	537.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.000,00	2.550.000,00					4.780.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.300.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.230.000,00**	**- 2.550.000,00**				**537.500,00**	**- 4.242.500,00**

Erläuterungen 12600-096100-2400-785930: Grunderwerb (KV 2024; EG-Übergang 2025; 1,35 Mio.€)
geschätzte Umbaukosten (3,3 Mio.€)
2025: 500 TEUR HH-Ansatz (HH-Rest); 2026: 250 TEUR; 2027: 2.550 TEUR

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
neu siehe 12600.414420

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							

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		177.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.000,00**	**- 70.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**		**- 177.000,00**

Erläuterungen 12800-082140-2801-785600: 20 kVA Stromaggregat mit Anhänger
4 Anhänger für Stromaggregate
12800-096100-2801-784100: Software Stabsarbeit Katastrophenschutz (Verwaltungsstab)
12800-096100-2801-785600: 2 mobile Tankstellen, 4 Warmluftgebläse, Hardware Starlink, Erweiterungsmodul Notstrom Rathaus

Leistung:	**21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)**						
Maßnahme:	**2100 Generalsanierung Konrad-Adenauer-Schule Vallendar**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00						240.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 240.000,00**						**- 240.000,00**

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 21601-233100-2104-681420: 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: Fertigstellung vorauss. 12/2026

Leistung:	**21601 Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)**						
Maßnahme:	**2600 KIPKI-Maßnahme (Beleuchtung)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			235.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**			**- 235.000,00**

Erläuterungen 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							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung: 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar							
Maßnahme: 2107 PV-Anlage Sporthalle KAS							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000,00**					**- 50.000,00**

Erläuterungen 21603-073800-2107-785600: PV-Anlage Sporthalle (Solarpflicht, da >2.000 qm Nutzfläche

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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000,00**	**- 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	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			**- 12.000,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

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)
		2027	2028	2029	2030		

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

Summe Einzahlungen Fachbereich 3 -Bürgerdienste-:	**673.750,00**	**25.000,00**	**71.000,00**	**162.000,00**		**537.500,00**	**1.469.250,00**
Summe Auszahlungen Fachbereich 3 -Bürgerdienste-:	**5.333.500,00**	**3.496.000,00**	**124.000,00**	**124.000,00**	**20.000,00**		**9.097.500,00**
Saldo Gesamt Fachbereich 3 -Bürgerdienste-:	**- 4.659.750,00**	**- 3.471.000,00**	**- 53.000,00**	**38.000,00**	**- 20.000,00**	**537.500,00**	**- 7.628.250,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau:	**- 1.035.000,00**						**- 1.035.000,00**

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
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 u.a. von Beschlussfassung Kreistag Mayen-Koblenz

Leistung: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme: 6000 Investitionskredite							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.140,00						66.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.140,00**						**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:	**396.140,00**	**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:	**66.140,00**						**66.140,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**2.544.890,00**	**355.000,00**	**401.000,00**	**492.000,00**		**537.500,00**	**4.330.390,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**8.558.500,00**	**4.186.000,00**	**1.006.000,00**	**1.701.000,00**	**20.000,00**		**15.471.500,00**
Saldo Gesamt:	**- 6.013.610,00**	**- 3.831.000,00**	**- 605.000,00**	**- 1.209.000,00**	**- 20.000,00**	**537.500,00**	**- 11.141.110,00**

***** Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Entwurf

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Vallendar
Hauptplan 2027



Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt: 1
Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-

mit folgenden Leistung(en):

1.	11100	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)	Pflichtaufgabe
2.	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
3.	11130	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen	Freiwillige Aufgabe
4.	11140	Gremien	Pflichtaufgabe
5.	11160	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
6.	11170	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
7.	11200	Personal	Funktionsaufgabe
8.	11300	Organisation	Funktionsaufgabe
9.	11412	Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)	Pflichtaufgabe
10.	11413	Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)	Pflichtaufgabe
11.	11440	EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)	Pflichtaufgabe
12.	11445	Telekommunikation	Pflichtaufgabe
13.	11451	Hausdruckerei, Fotokopierdienst	Pflichtaufgabe
14.	11452	Zustell-, Post- und Botendienst	Pflichtaufgabe
15.	11454	Archiv	Pflichtaufgabe
16.	11455	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)	Pflichtaufgabe
17.	11456	Zentraler Fuhrpark	Pflichtaufgabe
18.	11457	Info-Center, Telefonzentrale	Pflichtaufgabe
19.	11459	Zentrale Vergabestelle	Pflichtaufgabe
20.	11920	Ortsrecht und Rechtsberatung	Pflichtaufgabe
21.	12120	Wahlen und Statistiken	Pflichtaufgabe
22.	12260	Schiedsamt	Pflichtaufgabe
23.	57110	Unternehmensansiedlung	Freiwillige Aufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441910	*Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige) ** Sitzungsgelder etc. Bgm. (Regionalbeirat EVM). Ansatz um 100€ erhöht, da die Erräge tendenziell steigen*	*621,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.491,39	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*1.135,58*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*11.355,81*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*	*11.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	30.208,13	13.660,00	14.480,00	14.480,00	14.480,00	13.480,00
	451500	*Bestandsveränderungen an Waren ** Vorratsverbuchung (keine Planansätze)*	*- 211,36*					
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*30.419,49*	*12.660,00*	*13.480,00*	*13.480,00*	*13.480,00*	*13.480,00*
	466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
	466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.320,52**	**26.360,00**	**27.230,00**	**27.230,00**	**27.230,00**	**26.230,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	370.270,75	271.780,00	295.800,00	298.260,00	300.780,00	303.350,00
	501200	*Beigeordnete*	*4.953,87*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*113.558,09*	*119.890,00*	*122.070,00*	*124.510,00*	*127.000,00*	*129.540,00*
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*		*320,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*11.558,11*	*10.130,00*	*10.790,00*	*10.790,00*	*10.790,00*	*10.790,00*
	504900	*Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)*	*616,23*	*500,00*	*1.370,00*	*1.390,00*	*1.420,00*	*1.450,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*31.990,65*	*25.330,00*	*33.710,00*	*33.710,00*	*33.710,00*	*33.710,00*
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*78.277,02*	*25.330,00*	*26.970,00*	*26.970,00*	*26.970,00*	*26.970,00*
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*22.481,51*	*7.600,00*	*8.090,00*	*8.090,00*	*8.090,00*	*8.090,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.691,00*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*200,00*				
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*90.007,03*	*75.980,00*	*86.300,00*	*86.300,00*	*86.300,00*	*86.300,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*14.137,24*					

Entwurf

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,98	1.300,00	2.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung ** Inspektion in 2027*	*1.456,98*	*300,00*	*1.550,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.503,47	10.450,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00	11.090,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Reisekosten*	*249,70*	*100,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562200	*Leasing ** Leasingraten werden direkt vom Bürgermeister gezahlt*						
563100	*Büromaterial*	*343,82*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** Abo Rhein-Zeitung. Zeitschrift "Gemeinde und Stadt"*	*232,23*	*300,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** Smartphone Bgm.*	*294,22*	*380,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
564120	*Kfz-Versicherungen ** Dienstwagen Bgm.*	*957,03*	*960,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Kreisgruppe Bgm.*		*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** E-Fahrzeug, keine KFZ-Steuer*						
569200	*Verfügungsmittel*	*2.838,69*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
569300	*Repräsentationen*	*2.533,77*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*54,01*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**379.231,20**	**283.530,00**	**309.440,00**	**311.350,00**	**313.870,00**	**316.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 335.910,68**	**- 257.170,00**	**- 282.210,00**	**- 284.120,00**	**- 286.640,00**	**- 290.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 335.910,68**	**- 257.170,00**	**- 282.210,00**	**- 284.120,00**	**- 286.640,00**	**- 290.210,00**
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)**	**- 335.910,68**	**- 260.850,00**	**- 285.890,00**	**- 287.800,00**	**- 290.320,00**	**- 293.890,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister / Beigeordnete):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 115.365,51**	**- 241.580,00**	**- 265.310,00**	**- 267.220,00**	**- 269.740,00**	**- 272.310,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 115.365,51**	**- 241.580,00**	**- 265.310,00**	**- 267.220,00**	**- 269.740,00**	**- 272.310,00**
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	**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)	- 115.365,51	- 241.580,00	- 265.310,00	- 267.220,00	- 269.740,00	- 272.310,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 115.365,51*	*- 241.580,00*	*- 265.310,00*	*- 267.220,00*	*- 269.740,00*	*- 272.310,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541,87	3.700,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*231,08*	*340,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.310,79*	*3.360,00*	*4.680,00*	*4.680,00*	*4.680,00*	*4.680,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.552,82	6.900,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	9.480,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*12.552,82*	*5.900,00*	*9.480,00*	*9.480,00*	*9.480,00*	*9.480,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.094,69**	**10.600,00**	**15.630,00**	**15.630,00**	**15.630,00**	**14.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	184.800,83	158.760,00	238.330,00	241.140,00	243.990,00	246.920,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*46.860,56*	*55.850,00*	*85.850,00*	*87.570,00*	*89.320,00*	*91.110,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*150,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*26.139,85*	*27.140,00*	*27.750,00*	*28.590,00*	*29.440,00*	*30.330,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*465,57*	*540,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*4.769,54*	*4.720,00*	*7.590,00*	*7.590,00*	*7.590,00*	*7.590,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.054,02*	*2.150,00*	*1.940,00*	*2.000,00*	*2.060,00*	*2.120,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.874,99*	*5.620,00*	*6.140,00*	*6.330,00*	*6.520,00*	*6.710,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*13.201,17*	*11.800,00*	*23.710,00*	*23.710,00*	*23.710,00*	*23.710,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*31,92*	*60,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*32.301,58*	*11.800,00*	*18.970,00*	*18.970,00*	*18.970,00*	*18.970,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*9.277,16*	*3.540,00*	*5.690,00*	*5.690,00*	*5.690,00*	*5.690,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*820,81*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*37.142,05*	*35.390,00*	*60.690,00*	*60.690,00*	*60.690,00*	*60.690,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*5.833,83*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			400,00	400,00	400,00	400,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,46	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	561200 Aus-und Fortbildung		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	561300 Reisekosten		*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563100 Büromaterial	*179,56*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	*70,90*	*450,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*** Kaffee, Gebäck etc. Vorzimmer*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.051,29**	**160.510,00**	**240.630,00**	**243.440,00**	**246.290,00**	**249.220,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 169.956,60**	**- 149.910,00**	**- 225.000,00**	**- 227.810,00**	**- 230.660,00**	**- 234.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 169.956,60**	**- 149.910,00**	**- 225.000,00**	**- 227.810,00**	**- 230.660,00**	**- 234.590,00**
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 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 169.956,60**	**- 154.040,00**	**- 229.130,00**	**- 231.940,00**	**- 234.790,00**	**- 238.720,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.110,85**	**- 145.600,00**	**- 214.950,00**	**- 217.760,00**	**- 220.610,00**	**- 223.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.110,85**	**- 145.600,00**	**- 214.950,00**	**- 217.760,00**	**- 220.610,00**	**- 223.540,00**
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)	- 80.110,85	- 145.600,00	- 214.950,00	- 217.760,00	- 220.610,00	- 223.540,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 80.110,85*	*- 145.600,00*	*- 214.950,00*	*- 217.760,00*	*- 220.610,00*	*- 223.540,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,29	3.250,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*2.059,51*	*2.110,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*1.372,78*	*1.140,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.601,50	350,00	750,00	750,00	750,00	750,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*2.000,00*					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.596,93*	*350,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*4,57*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.033,79**	**3.600,00**	**3.590,00**	**3.590,00**	**3.590,00**	**3.590,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.800,87	10.590,00	19.870,00	20.120,00	20.380,00	20.640,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*5.961,44*	*3.300,00*	*6.760,00*	*6.890,00*	*7.030,00*	*7.170,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*		*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*7.140,02*	*2.500,00*	*3.040,00*	*3.130,00*	*3.220,00*	*3.320,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*89,45*	*50,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*606,76*	*280,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*544,61*	*200,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*	*230,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.512,85*	*520,00*	*670,00*	*690,00*	*710,00*	*730,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.679,41*	*700,00*	*1.870,00*	*1.870,00*	*1.870,00*	*1.870,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*4.109,30*	*700,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.180,21*	*210,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*509,58*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*4.725,08*	*2.090,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*	*4.780,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*742,16*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,81	350,00	1.000,00	680,00	680,00	680,00

Entwurf

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Rote Telefonzelle Rathausplatz (Glaseinsatz restaurien, Türbänder erneuern)*		*150,00*	*500,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Homepage Barrierefreie Gestaltung ("Leichte Sprache")*	*117,81*	*200,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		155,52	160,00	160,00	160,00	130,00	
	537200	*AfA Kulturdenkmäler*	*155,52*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*130,00*	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** sonst.Aufw. z.B. Bewirtung umd Empfang Gäste (1.000 €)* *Ansatz ab 2026 erhöht, da Kontaktaufnahme durch Murow erfolgte, ggf. stehen Besuche an*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		24.547,15	25.350,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	562400	*Datenverarbeitung* *** lfd. Wartung/Pflege website VG Vallendar (rlp-direkt mit Bürgerinformationssystem)*	*11.405,79*	*12.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	563520	*Mitteilungs-/Amtsblatt*	*9.800,88*	*9.500,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*	*9.800,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Anzeige im Heimatbuch MYK 2025: 50+5 Jahre "VG Vallendar" (1970-2025) 15 TEUR* *Ansatz ab 2026 wieder auf Jahresniveau gesenkt*	*849,10*	*850,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Ehrenamtstag*	*2.491,38*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**53.621,35**	**37.950,00**	**49.330,00**	**49.260,00**	**49.490,00**	**49.620,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 46.587,56**	**- 34.350,00**	**- 45.740,00**	**- 45.670,00**	**- 45.900,00**	**- 46.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 46.587,56**	**- 34.350,00**	**- 45.740,00**	**- 45.670,00**	**- 45.900,00**	**- 46.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 210,00**	**- 210,00**	**- 210,00**	**- 210,00**	**- 210,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 46.587,56**	**- 34.560,00**	**- 45.950,00**	**- 45.880,00**	**- 46.110,00**	**- 46.240,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.102,45**	**- 33.840,00**	**- 44.600,00**	**- 44.530,00**	**- 44.790,00**	**- 45.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.102,45**	**- 33.840,00**	**- 44.600,00**	**- 44.530,00**	**- 44.790,00**	**- 45.050,00**
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**						

Entwurf

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften, Ehrungen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	-31.102,45	-33.840,00	-44.600,00	-44.530,00	-44.790,00	-45.050,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*-31.102,45*	*-33.840,00*	*-44.600,00*	*-44.530,00*	*-44.790,00*	*-45.050,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	84,74	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*84,74*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*10,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.122,87	5.100,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*3.750,09*	*3.260,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*1.372,78*	*1.140,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*	*640,00*
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden ** für Bereitstellung v.Getränken anl.Sitzungen Ansatz auf tatsächliche Einnahmen erhöht*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.436,86	6.210,00	7.240,00	7.240,00	7.240,00	2.240,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.590,84*	*1.210,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*2.846,02*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.644,47**	**11.340,00**	**12.090,00**	**12.090,00**	**12.090,00**	**7.070,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.852,22	110.280,00	125.350,00	127.410,00	129.560,00	131.790,00
501410	*Sitzungsgelder ** 30 €/Sitzung gem. Hauptsatzung*	*10.140,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
501420	*Fraktionssitzungsgelder ** 30,00 €/Fraktionssitzung gem. Hauptsatzung*	*9.060,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*9.671,78*	*11.440,00*	*20.290,00*	*20.700,00*	*21.110,00*	*21.540,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,89*	*30,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*27.817,12*	*48.960,00*	*43.710,00*	*45.020,00*	*46.370,00*	*47.760,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*491,95*	*980,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*984,41*	*970,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.186,13*	*3.870,00*	*3.040,00*	*3.130,00*	*3.220,00*	*3.320,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*6.270,69*	*10.140,00*	*9.720,00*	*10.010,00*	*10.310,00*	*10.620,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*2.724,65*	*2.420,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*39,96*	*50,00*	*40,00*			
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*6.666,88*	*2.420,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.914,76*	*730,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*7.665,93*	*7.250,00*	*14.340,00*	*14.340,00*	*14.340,00*	*14.340,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*1.204,07*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200	*Dienstleistungen*		*1.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
		*** Jahresabschlussessen VGR*						
	529210	*Dienstleistungen*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
		*** u.a. Kranzspenden, Anzeigen Trauerfälle u.ä.*						
E11	Abschreibungen		953,56	330,00	330,00	330,00	330,00	110,00
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*953,56*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*110,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		13.270,52	13.770,00	14.570,00	14.570,00	17.370,00	13.920,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*323,10*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.000,00*
	561300	*Reisekosten*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
		*** Km-Entschädigung Fahrten zu Sitzungen (Schriftführer etc.)*						
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*		*500,00*				
		*** Miete Stadt- und Kongresshalle für Sitzungen*						
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.019,42*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
		*** Ratsinformationssystem*						
	563100	*Büromaterial*	*237,80*	*350,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*350,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*134,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*1.000,00*	*200,00*
		*** 1000€ für 2029 zur Neubeschaffung Kommunalbrevier*						
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*1,34*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
		*** Handy Seniorenbeirat*						
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen*	*2.560,36*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
		*** evtl.Dringlichkeitssitzung (Bekanntm. RZ)*						
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.508,33*	*2.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
		*** 100 €/Jahr/Mitglied für "papierlosen" Sitzungsdienst*						
	564130	*Haftpflichtversicherungen*	*742,56*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	569100	*Zuwendungen an Fraktionen*	*150,00*	*1.000,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
		*** max. 70 €/Jahr/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung*						
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*1.592,81*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
		*** Getränke anl. Sitzungen*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**101.076,30**	**126.380,00**	**143.250,00**	**145.310,00**	**150.260,00**	**148.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 90.431,83**	**- 115.040,00**	**- 131.160,00**	**- 133.220,00**	**- 138.170,00**	**- 141.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 90.431,83**	**- 115.040,00**	**- 131.160,00**	**- 133.220,00**	**- 138.170,00**	**- 141.750,00**
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)**		**- 90.431,83**	**- 139.710,00**	**- 155.830,00**	**- 157.890,00**	**- 162.840,00**	**- 166.420,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.417,29**	**- 142.470,00**	**- 156.950,00**	**- 159.010,00**	**- 163.960,00**	**- 162.740,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 72.417,29**	**- 142.470,00**	**- 156.950,00**	**- 159.010,00**	**- 163.960,00**	**- 162.740,00**

Entwurf

Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	- 72.417,29	- 142.470,00	- 156.950,00	- 159.010,00	- 163.960,00	- 162.740,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 72.417,29*	*- 142.470,00*	*- 156.950,00*	*- 159.010,00*	*- 163.960,00*	*- 162.740,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung**	**2027**

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 -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00				
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)		*10,00*				
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**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 210,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 210,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 240,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 240,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Entwurf

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 240,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**
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)		- 240,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 240,00*	*- 230,00*	*- 230,00*	*- 230,00*	*- 230,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.240,52	4.410,00	4.770,00	4.920,00	5.070,00	5.210,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*3.145,55*	*3.370,00*	*3.710,00*	*3.830,00*	*3.940,00*	*4.060,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*44,72*	*70,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*243,71*	*270,00*	*260,00*	*270,00*	*280,00*	*280,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*701,26*	*700,00*	*800,00*	*820,00*	*850,00*	*870,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*105,28*					
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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.766,94	1.610,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*1.484,34*	*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*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** Zeitschrift "Der Personalrat", Erg.Lieferungen, Gesetzesänderungen*	*282,60*	*400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
563300	*Porto und Versandkosten*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.007,46**	**6.520,00**	**7.480,00**	**7.630,00**	**7.780,00**	**7.920,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.007,46**	**- 6.520,00**	**- 7.480,00**	**- 7.630,00**	**- 7.780,00**	**- 7.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.007,46**	**- 6.520,00**	**- 7.480,00**	**- 7.630,00**	**- 7.780,00**	**- 7.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**	**- 10,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.007,46**	**- 6.530,00**	**- 7.490,00**	**- 7.640,00**	**- 7.790,00**	**- 7.930,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.902,18**	**- 6.530,00**	**- 7.490,00**	**- 7.640,00**	**- 7.790,00**	**- 7.930,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 5.902,18**	**- 6.530,00**	**- 7.490,00**	**- 7.640,00**	**- 7.790,00**	**- 7.930,00**
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)	- 5.902,18	- 6.530,00	- 7.490,00	- 7.640,00	- 7.790,00	- 7.930,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 5.902,18*	*- 6.530,00*	*- 7.490,00*	*- 7.640,00*	*- 7.790,00*	*- 7.930,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11200	**Personal**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungsgesetze, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.957,16	47.430,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00	43.280,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*1.179,26*	*1.420,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*	*1.480,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*11.792,56*	*14.210,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*
442440	*von Zweckverbänden*		*1.800,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** ab 2025 siehe BuSt 11200-442910*						
442910	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** Entgeltumwandlung Jobrad (Leasing siehe 11200-562210); bis 2025 siehe BuSt 11200-442900*	*22.985,34*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	51.867,89	46.540,00	52.650,00	52.650,00	52.650,00	32.650,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*42.389,47*	*18.040,00*	*22.650,00*	*22.650,00*	*22.650,00*	*22.650,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.206,47*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
469100	*And.sonst.ordentl.Erträge ** u.a. 26 €/mtl. Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beihilfe Beamte*	*8.271,95*	*8.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.825,05**	**93.970,00**	**95.930,00**	**95.930,00**	**95.930,00**	**75.930,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.445,89	525.200,00	753.470,00	764.790,00	776.410,00	788.300,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*158.242,91*	*170.790,00*	*204.920,00*	*209.010,00*	*213.200,00*	*217.460,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*402,79*	*440,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*102.766,65*	*113.510,00*	*141.950,00*	*146.210,00*	*150.600,00*	*155.120,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen) ** ab 2026 HH-Ansatz zentral bei Leistung 11200 "Personal", Jahresrechnung Verteilung auf Leistungen*	*1.073,36*	*2.310,00*	*86.750,00*	*88.480,00*	*90.250,00*	*92.050,00*
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*16.106,21*	*14.420,00*	*18.080,00*	*18.080,00*	*18.080,00*	*18.080,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.250,09*	*8.960,00*	*9.820,00*	*10.120,00*	*10.420,00*	*10.730,00*
504100	*Beiträge SV Beamte*			*540,00*	*550,00*	*560,00*	*570,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*20.382,55*	*23.510,00*	*31.080,00*	*32.010,00*	*32.970,00*	*33.960,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*44.578,88*	*36.090,00*	*56.610,00*	*56.610,00*	*56.610,00*	*56.610,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*20,00*				

Entwurf

Ergebnishaushalt 11200 Personal:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*109.078,81*	*36.090,00*	*45.260,00*	*45.260,00*	*45.260,00*	*45.260,00*
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*31.327,94*	*10.820,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*110,91*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*125.424,58*	*108.240,00*	*144.890,00*	*144.890,00*	*144.890,00*	*144.890,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*19.700,21*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.750,37	35.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*121,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Kosten Lohnabrechnung; Gutachten Personalbedarfsberechnung (2026)*	*27.628,81*	*34.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		16.251,86	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	541420	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -Land-* *** 2/3 Einwohner x 1,325133 €/EW (Satz Vorjahr)*	*14.147,86*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	541430	*Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-* *** für Kommunales Studieninstitut (KSI)*	*2.104,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		96.048,04	120.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00	132.700,00
	561100	*Personaleinstellungen* *** u.a. Stellenausschreibungen; Kosten Interamt*	*948,00*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*6.688,49*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561300	*Reisekosten* *** u.a. Fahrtkosten für Anwärterin, Fahrten Verw.Schule/FHöV*	*7.594,70*	*7.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Sicherheitstechnischer und Arbeitsmedizinischer Dienst; Ehrung/Betreuung v. Bediensteten*	*12.469,29*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561410	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen* *** u.a. Gesundheitsdienstleister Median, allgemeines BGM*	*3.887,82*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen*	*1.129,35*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Software "BITE"*	*6.485,50*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	562210	*Leasing* *** Leasingraten Jobrad (Ertrag siehe 11200-442900)*	*24.646,21*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** mögliche Rechtsangelegenheiten Personal/Arbeitsrecht*	*2.985,25*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*1.055,68*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** u.a.Nutzungsentgelt Gemeinde-und Städtebund für kos-direkt (Online Gesetze für gesamte Verwaltung), Erg.Lieferungen Tarifrecht, Personalvertretungsrecht etc.*	*9.917,61*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen* *** KFZ-Bedienstete*	*2.174,85*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*14.522,29*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** KAV, Kommunalakademie*	*1.543,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**776.496,16**	**701.900,00**	**928.170,00**	**939.490,00**	**951.110,00**	**963.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 688.671,11**	**- 607.930,00**	**- 832.240,00**	**- 843.560,00**	**- 855.180,00**	**- 887.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 688.671,11**	**- 607.930,00**	**- 832.240,00**	**- 843.560,00**	**- 855.180,00**	**- 887.070,00**
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)**		**- 688.671,11**	**- 617.770,00**	**- 842.080,00**	**- 853.400,00**	**- 865.020,00**	**- 896.910,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 11200 Personal:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.278.853,58**	**- 626.100,00**	**- 825.900,00**	**- 837.220,00**	**- 848.840,00**	**- 860.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 1.278.853,58**	**- 626.100,00**	**- 825.900,00**	**- 837.220,00**	**- 848.840,00**	**- 860.730,00**
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)	- 1.278.853,58	- 626.100,00	- 825.900,00	- 837.220,00	- 848.840,00	- 860.730,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 1.278.853,58*	*- 626.100,00*	*- 825.900,00*	*- 837.220,00*	*- 848.840,00*	*- 860.730,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11300	**Organisation**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,50	3.370,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*1.294,94*	*960,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*	*970,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.935,56*	*2.410,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.530,00*	*2.530,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	19.945,82	8.780,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	4.420,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*17.778,66*	*7.780,00*	*4.420,00*	*4.420,00*	*4.420,00*	*4.420,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*2.167,16*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.176,32**	**12.150,00**	**8.920,00**	**8.920,00**	**8.920,00**	**7.920,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	238.081,94	194.840,00	177.300,00	180.580,00	183.970,00	187.430,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*66.368,99*	*73.630,00*	*40.020,00*	*40.820,00*	*41.640,00*	*42.470,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*291,67*	*190,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*19.950,30*	*24.690,00*	*64.450,00*	*66.380,00*	*68.370,00*	*70.420,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*341,73*	*490,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*6.755,14*	*6.220,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.540,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.490,34*	*1.950,00*	*4.510,00*	*4.650,00*	*4.790,00*	*4.930,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.431,47*	*5.110,00*	*13.950,00*	*14.360,00*	*14.800,00*	*15.240,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*18.696,93*	*15.550,00*	*11.050,00*	*11.050,00*	*11.050,00*	*11.050,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*100,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*45.748,98*	*15.550,00*	*8.840,00*	*8.840,00*	*8.840,00*	*8.840,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*13.139,31*	*4.670,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*	*2.650,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*30,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*52.604,58*	*46.660,00*	*28.290,00*	*28.290,00*	*28.290,00*	*28.290,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*8.262,50*					
E11	Abschreibungen	870,58					
532100	*Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)*	*870,58*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.229,78	43.840,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00	42.630,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** f. Datenschutzbeauftragte, Hinweisgeberschutzgesetz*		*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561300	*Reisekosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Digitalisierung, eRechnung, eAkte, el.Workflows* *ab 07/2026 mtl. 922,25 € (Pflege-und Wartungskosten Amt-O-Mat)*	*11.126,48*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*17,25*	*350,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*339,14*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Datensim Büroleitung*	*25,83*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Elektronikvers. Amt-O-Mat Rathaus s. 11300-564170*	*367,74*	*390,00*				
	564170	*Elektronikversicherungen* *** bis 2026: Elektronivers. Amt-O-Mat Rathaus s. 11300-564100*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Gemeinde-und Städtebund (13.000 €)* *KGST (950 €), eRechte24 (200 €)* *Regiopole mittleres Rheinland e.V. (vorrauss. 0,25 €/Einwohner = 4.000 €);* *GStB Beitrag 50 % v. OGen*	*17.353,34*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**268.182,30**	**238.680,00**	**219.930,00**	**223.210,00**	**226.600,00**	**230.060,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 244.005,98**	**- 226.530,00**	**- 211.010,00**	**- 214.290,00**	**- 217.680,00**	**- 222.140,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 244.005,98**	**- 226.530,00**	**- 211.010,00**	**- 214.290,00**	**- 217.680,00**	**- 222.140,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**	**- 140,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 244.005,98**	**- 226.670,00**	**- 211.150,00**	**- 214.430,00**	**- 217.820,00**	**- 222.280,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 116.626,24**	**- 215.230,00**	**- 205.080,00**	**- 208.360,00**	**- 211.750,00**	**- 215.210,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte* *** Bürgerinformationssystem RLP-Direkt* *(mit Kreis MYK, Onlinezugangsgesetz)* *Einführung E-Akte (E-GOV-Gesetz)* *eRechnung, Digitalisierung (erneut veranschlagt)*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*		
F29		Auszahlungen für Sachanlagen		9.000,00	3.000,00			
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** Grossformatscanner für Digitaliseirung/Sitzungsmanagement, Amt-O-Mat (Ablösesumme 07/2026)*		*9.000,00*	*3.000,00*			
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.000,00**	**8.000,00**	**5.000,00**		
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 14.000,00**	**- 8.000,00**	**- 5.000,00**		
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 116.626,24**	**- 229.230,00**	**- 213.080,00**	**- 213.360,00**	**- 211.750,00**	**- 215.210,00**
F37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c		+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d		- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38		Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Entwurf

Finanzhaushalt 11300 Organisation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	- 116.626,24	- 215.230,00	- 205.080,00	- 208.360,00	- 211.750,00	- 215.210,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 116.626,24*	*- 229.230,00*	*- 213.080,00*	*- 213.360,00*	*- 211.750,00*	*- 215.210,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11300 Organisation:

1100 Softwarelizenzen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	5.000	5.000				25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**	**- 5.000**	**- 5.000**				**- 25.000**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	3.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**	**- 3.000**					**- 18.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11412	**Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250.429,19	260.430,00	20.420,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
	*414410 vom Bund ** Zuweisung BMU 15 % (Fenster)*						
	*414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Bew. Bescheid 10/2024 (470 TEUR)*	*230.000,00*	*240.000,00*				
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*20.429,19*	*20.430,00*	*20.420,00*	*20.380,00*	*20.380,00*	*20.380,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.330,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)						
	*441910 Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige) ** Parkgebühren Mitarbeiter*	*9.330,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.220,79	19.370,00	72.350,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	*21.850,83*	*18.310,00*	*69.720,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	442312 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten	*1.369,96*	*1.060,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*	*2.630,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.590,72	5.360,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	310,00
	462700 Versicherungserstattungen		*100,00*				
	466142 Auflösung RST (Vers.E.Pension)	*595,29*	*260,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*995,43*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**284.570,70**	**295.160,00**	**108.080,00**	**60.320,00**	**60.320,00**	**55.320,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.666,59	221.900,00	231.630,00	238.340,00	245.350,00	252.580,00
	502110 Dienstbezüge Beamte	*2.222,25*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.860,00*	*2.920,00*	*2.980,00*
	502120 Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen	*13,89*	*10,00*				
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*244.317,06*	*165.530,00*	*174.170,00*	*179.390,00*	*184.770,00*	*190.320,00*
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	*4.240,21*	*3.310,00*				
	503100 Beiträge Versorgungskassen Beamte	*226,18*	*210,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.033,21*	*13.090,00*	*11.140,00*	*11.480,00*	*11.820,00*	*12.180,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*55.739,20*	*34.270,00*	*39.460,00*	*40.650,00*	*41.870,00*	*43.120,00*
	505100 Beihilfen Beamte	*626,03*	*530,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	*109,85*	*130,00*	*110,00*			
	507110 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	*1.531,82*	*530,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*439,95*	*160,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*128,91*	*50,00*	*140,00*	*150,00*	*160,00*	*170,00*
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*1.761,37*	*1.580,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*276,66*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.037,91	148.000,00	193.950,00	136.700,00	136.950,00	137.200,00
	522100	*Heizkosten*	*23.503,61*	*20.000,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
	522200	*Stromkosten*	*24.501,93*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522300	*Wasserkosten*	*900,46*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*503,05*	*500,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*2.086,40*	*2.100,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522600	*Reinigung* *** u.a. jährliche Glasreinigung*	*4.449,29*	*4.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
	522700	*Sonstiges* *** u.a. Kehrgebühren*	*199,66*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Lfd. Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten (13 TEUR); Maler- und Bodenbelagsarbeiten Rest Rathaus (14 TEUR); Neuanlage u. Bepflanzung Aussenanlage (10 TEUR); Erneuerung Rauchmelder BS-Türen (8 TEUR), Glasschiebetüranlage Windfang (10 TEUR),*	*74.996,71*	*50.000,00*	*55.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Zentrale/Empfangsbüro Neu (25 TEUR), Sicherheits-Schiebetor vor Sitzungssaal (7.500€)* *2024/2025: Fenstersanierung Rathaus (Altbau und Neubau) incl. Fassadensanierung*	*277.423,45*		*32.500,00*			
	523110	*Unterhaltung Grundstücke* *** Unterhaltungsaufwendungen Hausmeister*	*955,37*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)* *** Allgemeine Reinigung (2.200€), Fensterreinigung (4.300€)*		*2.000,00*	*6.500,00*	*6.750,00*	*7.000,00*	*7.250,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** u.a. Austausch Mobilar Rathaus (Schränke,. Stühle etc.)*	*42.343,28*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** für Einsatz Bauhof Stadt Vallendar*	*174,70*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		57.576,68	57.000,00	57.160,00	56.640,00	56.640,00	56.640,00
	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*	*6.814,93*	*6.640,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*6.840,00*	*6.840,00*
	535800	*AfA Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*727,55*	*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*	*2.060,84*	*1.650,00*	*1.610,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.396,00	21.030,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*2.019,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Stellplätze Mitarbeiter (siehe Einnahmen 11412-441910); Erhöhung ab 10/24*	*12.725,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*187,57*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** SIM Steuerung Heizungsanlage*	*54,82*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Bauleistungsvers.* *ab 2027: Gebäudevers. Rathaus s. 11412-564110*	*5.365,73*	*6.000,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudevers. Rathaus s. 11412-564100*			*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*	*6.300,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Erhöhung wg. Trinkspender Foyer*	*1.043,88*	*800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**860.677,18**	**447.930,00**	**505.570,00**	**454.510,00**	**461.770,00**	**469.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 576.106,48**	**- 152.770,00**	**- 397.490,00**	**- 394.190,00**	**- 401.450,00**	**- 413.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 576.106,48**	**- 152.770,00**	**- 397.490,00**	**- 394.190,00**	**- 401.450,00**	**- 413.930,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							

Entwurf

Ergebnishaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**62.220,00**	**62.220,00**	**62.220,00**	**62.220,00**	**62.220,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 576.106,48**	**- 90.550,00**	**- 335.270,00**	**- 331.970,00**	**- 339.230,00**	**- 351.710,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 523.974,86**	**- 58.550,00**	**- 303.030,00**	**- 300.210,00**	**- 307.470,00**	**- 314.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.823,89	10.000,00	130.000,00	500.000,00	1.200.000,00	
	*785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** * Container, Amt-O-Mat * Erweiterung PV-Anlage Rathaus (30 TEURerneut veranschlagt);*	*11.796,99*					
	*785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Büromöbel etc.*	*4.026,90*	*10.000,00*				
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Elektro- und Netzwerkverkabelung (gesch.Kosten 1.300.000 €; 2028-2029, gestrichen VG-Rat 04.12.2025) Brandschutztechnische Ertüchtigung Rathaus, Sanitäranlagen, Teeküche, einschl. Trinkwasserzuleitung sanieren (180.000 € - 80.000 € in 2027 und 100.000 €in 2028) Auslagerung für die Büros des Rathauses während des Umbaus (350.000 €), Anteilig Architekten- und Ingenieurshonor für LP1-3 mit Kostenberechnung 50.000 € in 2027, 2028 Altbausanierung und 2029 Neubausanierung*			*130.000,00*	*500.000,00*	*1.200.000,00*	
	785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.823,89**	**10.000,00**	**130.000,00**	**500.000,00**	**1.200.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 15.823,89**	**- 10.000,00**	**- 130.000,00**	**- 500.000,00**	**- 1.200.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 539.798,75**	**- 68.550,00**	**- 433.030,00**	**- 800.210,00**	**- 1.507.470,00**	**- 314.950,00**
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)	- 523.974,86	- 58.550,00	- 303.030,00	- 300.210,00	- 307.470,00	- 314.950,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 539.798,75*	*- 68.550,00*	*- 433.030,00*	*- 800.210,00*	*- 1.507.470,00*	*- 314.950,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 11412 Gebäudemanagement (Rathaus VGV Vallendar):

1003 Rathaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	130.000	500.000	1.200.000			1.950.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 120.000**	**- 130.000**	**- 500.000**	**- 1.200.000**			**- 1.950.000**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000						45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 45.000**						**- 45.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11413	**Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg)**	**2027**

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.160,00	1.160,00	1.160,00	580,00	
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*		*1.160,00*	*1.160,00*	*1.160,00*	*580,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.160,00**	**1.160,00**	**1.160,00**	**580,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			4.210,00	4.330,00	4.460,00	4.600,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*3.240,00*	*3.340,00*	*3.440,00*	*3.540,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*			*230,00*	*230,00*	*240,00*	*250,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*740,00*	*760,00*	*780,00*	*810,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*						
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,06	21.200,00	136.000,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00
522100	*Heizkosten*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
522200	*Stromkosten*	*1.976,98*	*1.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522300	*Wasserkosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522400	*Abfallbeseitigung*	*189,20*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB) ** läuft über Schule*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522600	*Reinigung*	*216,91*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522700	*Sonstiges*	*199,62*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Dachreinigung 1.500€, Bepflanzung 1.500 €, allgemeine Unterhaltung (1.000€)*	*7.378,22*	*15.000,00*	*4.000,00*	*4.250,00*	*4.500,00*	*4.750,00*
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Sanierung Pavillons Böden, Decken, Klimageräte (125 TEUR)*			*125.000,00*			
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*1.433,13*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		1.520,00	1.520,00	1.520,00	760,00	
534700	*mit Verwaltungsgebäuden*		*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*760,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	244,12	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** siehe 11412-563400 (über Telef.Anlage Rathaus)*						
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudevers. s. 11413-564110*	*244,12*	*250,00*				
564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudevers. s. 11413-564100*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
568100	*Grundsteuer*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.638,18**	**22.970,00**	**142.030,00**	**17.400,00**	**17.020,00**	**16.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.638,18**	**- 21.810,00**	**- 140.870,00**	**- 16.240,00**	**- 16.440,00**	**- 16.650,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.638,18**	**- 21.810,00**	**- 140.870,00**	**- 16.240,00**	**- 16.440,00**	**- 16.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 11.638,18**	**- 21.810,00**	**- 140.870,00**	**- 16.240,00**	**- 16.440,00**	**- 16.650,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.303,63**	**- 21.450,00**	**- 140.510,00**	**- 15.880,00**	**- 16.260,00**	**- 16.650,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	25.000,00			
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Zaunanlage Aussenstelle*		*10.000,00*	*25.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**	**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.000,00**	**- 25.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.303,63**	**- 31.450,00**	**- 165.510,00**	**- 15.880,00**	**- 16.260,00**	**- 16.650,00**
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)	- 11.303,63	- 21.450,00	- 140.510,00	- 15.880,00	- 16.260,00	- 16.650,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.303,63*	*- 31.450,00*	*- 165.510,00*	*- 15.880,00*	*- 16.260,00*	*- 16.650,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 11413 Gebäudemanagement (Aussenstelle Mallendarer Berg):

1200 Erweiterung Rathaus

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	25.000					45.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 25.000**					**- 45.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11440	**EDV- (TUI Techn.unterstützte Informationsverarbeitung)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	925,97	680,00	610,00	290,00	40,00	40,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*925,97*	*680,00*	*610,00*	*290,00*	*40,00*	*40,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.378,18	29.320,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00	32.870,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*8.087,01*	*16.090,00*	*12.760,00*	*12.760,00*	*12.760,00*	*12.760,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*14.291,17*	*13.230,00*	*20.110,00*	*20.110,00*	*20.110,00*	*20.110,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	17.776,16	12.570,00	13.060,00	13.060,00	13.060,00	8.060,00
461300	*Veräußerung von Verm.Gegenständen des Umlvermögens*						
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*17.776,16*	*7.570,00*	*8.060,00*	*8.060,00*	*8.060,00*	*8.060,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**41.080,31**	**42.570,00**	**46.540,00**	**46.220,00**	**45.970,00**	**40.970,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	248.521,16	317.150,00	402.000,00	410.260,00	418.820,00	427.660,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*66.359,66*	*71.690,00*	*73.000,00*	*74.470,00*	*75.950,00*	*77.470,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*277,78*	*190,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*26.249,11*	*121.590,00*	*178.490,00*	*183.850,00*	*189.360,00*	*195.040,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*172,01*	*2.430,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*6.754,19*	*6.060,00*	*6.450,00*	*6.450,00*	*6.450,00*	*6.450,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.996,30*	*9.610,00*	*13.120,00*	*13.520,00*	*13.920,00*	*14.340,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.667,97*	*25.180,00*	*38.080,00*	*39.230,00*	*40.400,00*	*41.620,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*18.694,30*	*15.140,00*	*20.160,00*	*20.160,00*	*20.160,00*	*20.160,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*29,97*	*100,00*	*120,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*45.742,55*	*15.140,00*	*16.130,00*	*16.130,00*	*16.130,00*	*16.130,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*13.137,46*	*4.540,00*	*4.840,00*	*4.840,00*	*4.840,00*	*4.840,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.581,33*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*50,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*52.597,19*	*45.430,00*	*51.610,00*	*51.610,00*	*51.610,00*	*51.610,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*8.261,34*					

Entwurf

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.376,07	90.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523700	*Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung ** Reparaturen, Ersatzteile etc. EDV*	*6.965,88*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Austausch, Ersatzbeschaffungen, Router für alle Standorte, Arbeitsplatzscanner f. elektr. Akten (Digitalisierung) Austausch Windows10 Rechner (Supportende 2027) gegen Notebooks*	*37.410,19*	*55.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	529200	*Dienstleistungen ** einm.DL professioneller PEN Test IT-Sicherheit*		*25.000,00*	*25.000,00*			
E11	Abschreibungen		14.108,26	11.740,00	12.910,00	9.080,00	3.640,00	920,00
	532100	*Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)*	*932,19*		*1.610,00*	*1.610,00*	*270,00*	
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*13.176,07*	*11.740,00*	*11.300,00*	*7.470,00*	*3.370,00*	*920,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		87.646,91	126.860,00	118.460,00	111.460,00	111.460,00	111.460,00
	561200	*Aus-und Fortbildung ** Mitarbeiterqualifizierung; 5 Mitarbeiter im TB 1.2*	*2.293,06*	*10.000,00*	*12.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*172,70*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** jährl. Miete MS Office 365 + MS-Exchange und laufende Lizenzaufwendungen, steigende Anzahl an Usern/Lizenzen*	*16.847,87*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*5.513,85*	*30.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	562410	*laufende Lizenzaufwendungen ** Softwareumstellung HKR-Verfahren (Beschluss VG-Rat 13.07.23)*	*41.918,94*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*28,93*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*161,20*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** Rathaus: Glasfaserleitung, 2 DSL Leitungen*	*19.852,80*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Elektronikvers. s. 11440-564170*	*857,56*	*900,00*				
	564170	*Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 11440-564100*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**394.652,40**	**545.750,00**	**608.370,00**	**580.800,00**	**583.920,00**	**590.040,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 353.572,09**	**- 503.180,00**	**- 561.830,00**	**- 534.580,00**	**- 537.950,00**	**- 549.070,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 353.572,09**	**- 503.180,00**	**- 561.830,00**	**- 534.580,00**	**- 537.950,00**	**- 549.070,00**
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)**		**- 353.572,09**	**- 506.970,00**	**- 565.620,00**	**- 538.370,00**	**- 541.740,00**	**- 552.860,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 207.482,12**	**- 488.800,00**	**- 545.410,00**	**- 521.670,00**	**- 530.230,00**	**- 539.070,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte*						
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte ** Softwarelizenzen*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		22.060,72	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Entwurf

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Austausch Server; Mobile Geräte IT*	*22.060,72*	*10.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.060,72**	**20.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 22.060,72**	**- 20.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	**- 35.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 229.542,84**	**- 508.800,00**	**- 580.410,00**	**- 556.670,00**	**- 565.230,00**	**- 539.070,00**
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)	- 207.482,12	- 488.800,00	- 545.410,00	- 521.670,00	- 530.230,00	- 539.070,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 229.542,84*	*- 508.800,00*	*- 580.410,00*	*- 556.670,00*	*- 565.230,00*	*- 539.070,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

1000 EDV Anschaffungen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	10.000	10.000	10.000			46.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 46.000**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	25.000	25.000	25.000			125.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 50.000**	**- 25.000**	**- 25.000**	**- 25.000**			**- 125.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11445	**Telekommunikation**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1144	Technikunterstütze Informationsverarbeitung (Tul)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,18	640,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	*2.002,18*	*640,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*	*890,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.002,18**	**640,00**	**890,00**	**890,00**	**890,00**	**890,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,72	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	*1.143,72*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.919,48	16.160,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	*563400 Telefon- und Datenübertragungskosten ** Rathaus und Aussenstelle Mallendarer Berg*	*6.119,35*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*563440 Wartung ** Wartung und Pflege Telefonanlage, ab 7/25 Subscription*	*15.155,82*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	*440,64*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Elektronikvers. s. 11445-564170*	*203,67*	*210,00*				
	*564170 Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 11445-564100*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.063,20**	**17.160,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 21.061,02**	**- 16.520,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 21.061,02**	**- 16.520,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**	**- 17.310,00**
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)**	**- 21.061,02**	**- 3.410,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 11445 Telekommunikation:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.748,63**	**- 3.410,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.748,63**	**- 3.410,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**	**- 4.200,00**
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)	- 21.748,63	- 3.410,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00	- 4.200,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 21.748,63*	*- 3.410,00*	*- 4.200,00*	*- 4.200,00*	*- 4.200,00*	*- 4.200,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11451	**Hausdruckerei, Fotokopierdienst**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar,Verbandsangehörige Gemeinden

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, Mitglieder der kommunalen Gremien

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Abwicklung der internen Dienstleistungen

Entwurf

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,64	1.280,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*594,60*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*	*570,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*946,04*	*710,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	690,48	500,00	500,00	500,00	500,00	
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*690,48*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.231,12**	**1.780,00**	**1.790,00**	**1.790,00**	**1.790,00**	**1.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			3.280,00	3.380,00	3.490,00	3.580,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*2.550,00*	*2.630,00*	*2.710,00*	*2.790,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*						
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*			*180,00*	*180,00*	*190,00*	*190,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*550,00*	*570,00*	*590,00*	*600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.122,43	3.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	*Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung*		*500,00*				
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*1.682,52*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
529200	*Dienstleistungen ** Altpapierentsorgung etc.*	*1.439,91*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.510,48	28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00	28.270,00
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Kopierer und Drucker der Verwaltung*	*17.771,35*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
563100	*Büromaterial ** Papier Hausdruckerei, Toner für Drucker*	*13.739,13*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Elektronikvers. s. 11451-564170*		*270,00*				
564170	*Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 11451-564100*			*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*

Ergebnishaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.632,91**	**32.070,00**	**35.050,00**	**35.150,00**	**35.260,00**	**35.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 32.401,79**	**- 30.290,00**	**- 33.260,00**	**- 33.360,00**	**- 33.470,00**	**- 34.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 32.401,79**	**- 30.290,00**	**- 33.260,00**	**- 33.360,00**	**- 33.470,00**	**- 34.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**24.190,00**	**24.190,00**	**24.190,00**	**24.190,00**	**24.190,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 32.401,79**	**- 6.100,00**	**- 9.070,00**	**- 9.170,00**	**- 9.280,00**	**- 9.870,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11451 Hausdruckerei, Fotokopierdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.088,42**	**- 6.600,00**	**- 9.570,00**	**- 9.670,00**	**- 9.780,00**	**- 9.870,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.088,42**	**- 6.600,00**	**- 9.570,00**	**- 9.670,00**	**- 9.780,00**	**- 9.870,00**
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)	- 36.088,42	- 6.600,00	- 9.570,00	- 9.670,00	- 9.780,00	- 9.870,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 36.088,42*	*- 6.600,00*	*- 9.570,00*	*- 9.670,00*	*- 9.780,00*	*- 9.870,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11452	**Zustell-, Post- und Botendienst**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.026,70	4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442311 Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten	*1.034,60*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	*** Erstattung Porto Abwasser*						
	442430 Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden	*1.992,10*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Erstattung Portokosten durch Stadt Vallendar (Büro Stadtbgm.)*						
	Erstattung Portokosten für Sitzungseinladungen Stadt u.Ortsgemeinden						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.037,32	500,00	500,00	500,00	500,00	
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*1.037,32*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.064,02**	**4.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00				
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)						
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)						
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer						
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)		*20,00*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen			190,00	190,00	190,00	190,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung			*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.939,61	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	561200 Aus-und Fortbildung						
	563300 Porto und Versandkosten	*49.939,61*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.939,61**	**45.020,00**	**46.690,00**	**46.690,00**	**46.690,00**	**46.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 45.875,59**	**- 40.420,00**	**- 43.090,00**	**- 43.090,00**	**- 43.090,00**	**- 43.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Entwurf

Ergebnishaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 45.875,59**	**- 40.420,00**	**- 43.090,00**	**- 43.090,00**	**- 43.090,00**	**- 43.590,00**
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)**	**- 45.875,59**	**- 19.190,00**	**- 21.860,00**	**- 21.860,00**	**- 21.860,00**	**- 22.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11452 Zustell-, Post- und Botendienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.434,66**	**- 19.690,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 47.434,66**	**- 19.690,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**	**- 22.170,00**
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)	- 47.434,66	- 19.690,00	- 22.170,00	- 22.170,00	- 22.170,00	- 22.170,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 47.434,66*	*- 19.690,00*	*- 22.170,00*	*- 22.170,00*	*- 22.170,00*	*- 22.170,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11454	**Archiv**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	411,59	500,00	500,00	500,00	500,00	
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*411,59*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**411,59**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.524,94	34.610,00	54.790,00	56.430,00	58.120,00	59.870,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*21.826,87*	*26.480,00*	*44.330,00*	*45.660,00*	*47.030,00*	*48.440,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*389,89*	*530,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.637,25*	*2.090,00*	*850,00*	*880,00*	*900,00*	*930,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.620,40*	*5.480,00*	*9.610,00*	*9.890,00*	*10.190,00*	*10.500,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.041,95*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*8,58*	*30,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*19,80*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	582,37	3.880,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*25,00*	*3.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Reisekosten*	*10,00*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** anteilige Miete für Großscanner für Pläne (Bauakten, etc.)*	*371,28*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
563100	*Büromaterial*	*176,09*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
568100	*Grundsteuer*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.127,11**	**39.490,00**	**57.970,00**	**59.610,00**	**61.300,00**	**63.050,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.715,52**	**- 38.990,00**	**- 57.470,00**	**- 59.110,00**	**- 60.800,00**	**- 63.050,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.715,52**	**- 38.990,00**	**- 57.470,00**	**- 59.110,00**	**- 60.800,00**	**- 63.050,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**	**- 360,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 29.715,52**	**- 39.350,00**	**- 57.830,00**	**- 59.470,00**	**- 61.160,00**	**- 63.410,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 11454 Archiv:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.085,16**	**- 39.850,00**	**- 58.330,00**	**- 59.970,00**	**- 61.660,00**	**- 63.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.085,16**	**- 39.850,00**	**- 58.330,00**	**- 59.970,00**	**- 61.660,00**	**- 63.410,00**
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)	- 29.085,16	- 39.850,00	- 58.330,00	- 59.970,00	- 61.660,00	- 63.410,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 29.085,16*	*- 39.850,00*	*- 58.330,00*	*- 59.970,00*	*- 61.660,00*	*- 63.410,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11455	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage)**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Verträge

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer modernen und zeitgemäßen Zeitwerterfassung

Entwurf

Ergebnishaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	841,73					
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*841,73*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**841,73**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.243,32	59.820,00	51.960,00	53.530,00	55.120,00	56.780,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*53.803,39*	*45.760,00*	*40.270,00*	*41.480,00*	*42.720,00*	*44.000,00*
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	*952,95*	*920,00*				
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.212,01*	*3.620,00*	*2.810,00*	*2.900,00*	*2.980,00*	*3.070,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*11.904,87*	*9.480,00*	*8.880,00*	*9.150,00*	*9.420,00*	*9.710,00*
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*1.370,10*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*40,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.724,40	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
	*562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** ab 2025 siehe BuSt 11455-562150*						
	*562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert) ** Miete Zeiterfassung*	*6.647,64*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Elektronikvers. s. 11455-564170*	*76,76*	*90,00*				
	*564170 Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 11455-564100*			*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.967,72**	**65.910,00**	**58.050,00**	**59.620,00**	**61.210,00**	**62.870,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.125,99**	**- 65.910,00**	**- 58.050,00**	**- 59.620,00**	**- 61.210,00**	**- 62.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.125,99**	**- 65.910,00**	**- 58.050,00**	**- 59.620,00**	**- 61.210,00**	**- 62.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 78.125,99**	**- 65.950,00**	**- 58.090,00**	**- 59.660,00**	**- 61.250,00**	**- 62.910,00**

Ergebnishaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11455 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Zeitwerterfassungsanlage):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 77.597,62**	**- 65.950,00**	**- 58.090,00**	**- 59.660,00**	**- 61.250,00**	**- 62.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 77.597,62**	**- 65.950,00**	**- 58.090,00**	**- 59.660,00**	**- 61.250,00**	**- 62.910,00**
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)	- 77.597,62	- 65.950,00	- 58.090,00	- 59.660,00	- 61.250,00	- 62.910,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 77.597,62*	*- 65.950,00*	*- 58.090,00*	*- 59.660,00*	*- 61.250,00*	*- 62.910,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

EntwUrf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11456	**Zentraler Fuhrpark**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Bedienstete der Verwaltung

Ziel

Sachziele:

Wirtschaftliche Bereitstellung des Dienstwagens

Ergebnishaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.531,30	450,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*3.531,30*	*450,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,56	470,00	340,00	340,00	340,00	340,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*619,56*	*470,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*	*340,00*
442590	*Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150,86**	**920,00**	**4.490,00**	**4.490,00**	**4.490,00**	**4.490,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676,42	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung ** Betriebsstoffe und Unterhaltung (Erhöhung aufgrund Fahrzeugalter der Dienstwagen)*	*3.676,42*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	4.734,51	870,00	5.500,00	5.360,00	4.570,00	4.240,00
538100	*AfA für Fahrzeuge*	*4.734,51*	*870,00*	*5.500,00*	*5.360,00*	*4.570,00*	*4.240,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.257,63	2.150,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
564120	*Kfz-Versicherungen ** KFZ-Versicherung Dienstwagen (3), Schutzbrief,*	*1.524,12*	*1.550,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*1.970,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*49,50*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** zusätzl. Dienstwagen, 2 Anhänger*	*684,01*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.668,56**	**6.020,00**	**13.120,00**	**12.980,00**	**12.190,00**	**11.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.517,70**	**- 5.100,00**	**- 8.630,00**	**- 8.490,00**	**- 7.700,00**	**- 7.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.517,70**	**- 5.100,00**	**- 8.630,00**	**- 8.490,00**	**- 7.700,00**	**- 7.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 6.517,70**	**- 5.100,00**	**- 8.630,00**	**- 8.490,00**	**- 7.700,00**	**- 7.370,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11456 Zentraler Fuhrpark:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.812,33**	**- 4.680,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.055,29					
	681420 Inv. Zuwendungen des Landes	*37.055,29*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.055,29**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	40.751,72					
	785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech	*40.751,72*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.751,72**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.696,43**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.508,76**	**- 4.680,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**	**- 7.280,00**
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)	- 4.812,33	- 4.680,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00	- 7.280,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 8.508,76*	*- 4.680,00*	*- 7.280,00*	*- 7.280,00*	*- 7.280,00*	*- 7.280,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11457	**Info-Center, Telefonzentrale**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Organisatiorische Regelungen

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Kundenfreundlicher Umgang mit Publikum und Gesprächsteilnehmern /-innen

Entwurf

Ergebnishaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626,98	2.230,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*238,82*	*200,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*	*210,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.388,16*	*2.030,00*	*2.060,00*	*2.060,00*	*2.060,00*	*2.060,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.626,98**	**2.730,00**	**2.770,00**	**2.770,00**	**2.770,00**	**2.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.937,63	75.980,00	82.810,00	85.300,00	87.870,00	90.510,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*48.479,46*	*58.170,00*	*63.640,00*	*65.550,00*	*67.520,00*	*69.540,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*949,50*	*1.160,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.187,30*	*4.600,00*	*4.450,00*	*4.590,00*	*4.730,00*	*4.870,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*11.240,55*	*12.040,00*	*14.570,00*	*15.000,00*	*15.450,00*	*15.920,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.972,33*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*108,49*	*10,00*	*150,00*	*160,00*	*170,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.937,63**	**75.980,00**	**82.810,00**	**85.300,00**	**87.870,00**	**90.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.310,65**	**- 73.250,00**	**- 80.040,00**	**- 82.530,00**	**- 85.100,00**	**- 88.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.310,65**	**- 73.250,00**	**- 80.040,00**	**- 82.530,00**	**- 85.100,00**	**- 88.240,00**
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)**	**- 65.310,65**	**- 75.400,00**	**- 82.190,00**	**- 84.680,00**	**- 87.250,00**	**- 90.390,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11457 Info-Center, Telefonzentrale:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.512,13**	**- 75.900,00**	**- 82.690,00**	**- 85.180,00**	**- 87.750,00**	**- 90.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 62.512,13**	**- 75.900,00**	**- 82.690,00**	**- 85.180,00**	**- 87.750,00**	**- 90.390,00**
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)	- 62.512,13	- 75.900,00	- 82.690,00	- 85.180,00	- 87.750,00	- 90.390,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 62.512,13*	*- 75.900,00*	*- 82.690,00*	*- 85.180,00*	*- 87.750,00*	*- 90.390,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	**Ortsrecht und Rechtsberatung**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	3.754,50	1.730,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*3.521,40*	*1.730,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*	*2.340,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*233,10*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.754,50**	**1.730,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**2.340,00**	**2.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.394,36	40.270,00	50.060,00	50.490,00	50.920,00	51.360,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*13.145,64*	*16.360,00*	*21.220,00*	*21.650,00*	*22.080,00*	*22.520,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*55,56*	*40,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*4.849,41*	*3.190,00*				
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*89,45*	*60,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*1.337,98*	*1.380,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*	*1.880,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*382,72*	*250,00*				
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.102,56*	*660,00*				
505100	*Beihilfen Beamte*	*3.703,28*	*3.460,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*	*5.860,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*7,92*					
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*9.061,46*	*3.460,00*	*4.690,00*	*4.690,00*	*4.690,00*	*4.690,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*2.602,49*	*1.040,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*10.419,34*	*10.370,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*1.636,55*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	298,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*298,33*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.692,69**	**42.270,00**	**52.060,00**	**52.490,00**	**52.920,00**	**53.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.938,19**	**- 40.540,00**	**- 49.720,00**	**- 50.150,00**	**- 50.580,00**	**- 51.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.938,19**	**- 40.540,00**	**- 49.720,00**	**- 50.150,00**	**- 50.580,00**	**- 51.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**	**- 30,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 44.938,19**	**- 40.570,00**	**- 49.750,00**	**- 50.180,00**	**- 50.610,00**	**- 51.050,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11920 Ortsrecht und Rechtsberatung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.820,64**	**- 37.800,00**	**- 45.990,00**	**- 46.420,00**	**- 46.850,00**	**- 47.290,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.820,64**	**- 37.800,00**	**- 45.990,00**	**- 46.420,00**	**- 46.850,00**	**- 47.290,00**
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)	- 20.820,64	- 37.800,00	- 45.990,00	- 46.420,00	- 46.850,00	- 47.290,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 20.820,64*	*- 37.800,00*	*- 45.990,00*	*- 46.420,00*	*- 46.850,00*	*- 47.290,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und Statistiken**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,52	5.000,00			7.500,00	5.000,00
442410	*Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund ** für Bundestagswahl 2029*					*7.500,00*	
442420	*Kostenerstattungen/-umlagen vom Land ** für Landtagswahl 2030*	*15.977,52*	*5.000,00*				*5.000,00*
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.785,38	1.280,00	810,00	810,00	810,00	310,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.760,71*	*780,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*24,67*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**17.762,90**	**6.280,00**	**810,00**	**810,00**	**8.310,00**	**5.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.428,69	39.450,00	20.920,00	21.910,00	31.920,00	32.420,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Erfrischungsgelder Wahlvorstände Bundestagswahl*	*3.720,00*	*10.000,00*		*500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*6.572,85*	*7.350,00*	*2.800,00*	*2.860,00*	*2.920,00*	*2.980,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,76*	*20,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*15.727,95*	*10.110,00*	*11.140,00*	*11.480,00*	*11.820,00*	*12.170,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*223,61*	*200,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*668,99*	*620,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.218,51*	*800,00*	*780,00*	*800,00*	*830,00*	*850,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*3.506,44*	*2.090,00*	*2.390,00*	*2.460,00*	*2.540,00*	*2.610,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.851,65*	*1.550,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*4.530,75*	*1.550,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*	*620,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.301,25*	*470,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*50,96*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*5.209,69*	*4.660,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*	*1.980,00*
	515100	*Zuführung Pensionsrückstellungen Vers.Empfänger*						
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*818,28*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.252,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*1.252,95*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.472,97	24.350,00	3.100,00	3.900,00	40.100,00	40.100,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*617,40*	*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Reisekosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Container für Briefwahlbüro , Miete Wahllokale*	*5.256,83*	*6.000,00*			*12.000,00*	*12.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Wahlsoftware*	*185,64*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*849,82*	*2.000,00*		*100,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*818,93*	*1.000,00*		*500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563300	*Porto und Versandkosten ** Versand Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen 2029: BTW,EW;KW 2030: LTW; Bgm. VG 2028: Schöffenwahl*	*5.122,45*	*8.000,00*		*100,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen ** u.a. Verpflegung Wahlvorstände*	*2.621,90*	*3.000,00*			*5.000,00*	*5.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Desinfektion, Masken, Sonst.*		*250,00*		*100,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**62.154,61**	**65.800,00**	**26.020,00**	**27.810,00**	**77.020,00**	**77.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 44.391,71**	**- 59.520,00**	**- 25.210,00**	**- 27.000,00**	**- 68.710,00**	**- 72.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 44.391,71**	**- 59.520,00**	**- 25.210,00**	**- 27.000,00**	**- 68.710,00**	**- 72.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**	**- 300,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 44.391,71**	**- 59.820,00**	**- 25.510,00**	**- 27.300,00**	**- 69.010,00**	**- 72.510,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.628,50**	**- 59.080,00**	**- 25.510,00**	**- 27.300,00**	**- 69.010,00**	**- 72.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 29.628,50**	**- 59.080,00**	**- 25.510,00**	**- 27.300,00**	**- 69.010,00**	**- 72.010,00**
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)	- 29.628,50	- 59.080,00	- 25.510,00	- 27.300,00	- 69.010,00	- 72.010,00

Entwurf

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und Statistiken:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00	*-29.628,50*	*-59.080,00*	*-25.510,00*	*-27.300,00*	*-69.010,00*	*-72.010,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12260	**Schiedsamt**	**2027**

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

Schiedsamtsordnung 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			720,00	720,00	720,00	720,00
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** 2 Personen (je 360 €/Jahr)*			*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,00		300,00	300,00	300,00	300,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*279,00*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	421,28	570,00	630,00	630,00	630,00	630,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563100	*Büromaterial*	*97,06*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** Schiedsmannszeitung*	*59,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*6,22*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)*	*259,00*	*250,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*	*260,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,28**	**570,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 700,28**	**- 570,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 700,28**	**- 570,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 700,28**	**- 570,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 700,28**	**- 570,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**

Entwurf

Finanzhaushalt 12260 Schiedsamt:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 700,28**	**- 570,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
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)	- 700,28	- 570,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00	- 1.650,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 700,28*	*- 570,00*	*- 1.650,00*	*- 1.650,00*	*- 1.650,00*	*- 1.650,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Unternehmensansiedlung**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	613,30	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*613,30*	*350,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**613,30**	**350,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**	**370,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.530,76	17.330,00	18.190,00	18.560,00	18.950,00	19.350,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*2.289,50*	*3.300,00*	*3.380,00*	*3.450,00*	*3.520,00*	*3.590,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*		*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*6.834,53*	*7.670,00*	*7.960,00*	*8.200,00*	*8.440,00*	*8.700,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*89,44*	*150,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*233,03*	*280,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*578,69*	*610,00*	*560,00*	*570,00*	*590,00*	*610,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.449,42*	*1.590,00*	*1.700,00*	*1.750,00*	*1.810,00*	*1.860,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*644,98*	*700,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*	*930,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*1.578,18*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*453,26*	*210,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*280,02*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*1.814,68*	*2.090,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*	*2.390,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*285,03*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Wechsel Sachbearbeiter. Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgemeinden*						
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563100	*Büromaterial ** Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgmeinden*						

Entwurf

Ergebnishaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgmeinden*						
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** u.a. Kaffee für Besprechungen. Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufgabe der VG sondern Stadt und Ortsgmeinden*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.530,76**	**17.380,00**	**18.200,00**	**18.570,00**	**18.960,00**	**19.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.917,46**	**- 17.030,00**	**- 17.830,00**	**- 18.200,00**	**- 18.590,00**	**- 18.990,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.917,46**	**- 17.030,00**	**- 17.830,00**	**- 18.200,00**	**- 18.590,00**	**- 18.990,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**	**- 1.150,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 15.917,46**	**- 18.180,00**	**- 18.980,00**	**- 19.350,00**	**- 19.740,00**	**- 20.140,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Unternehmensansiedlung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.504,20**	**- 17.620,00**	**- 18.380,00**	**- 18.750,00**	**- 19.140,00**	**- 19.540,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 11.504,20**	**- 17.620,00**	**- 18.380,00**	**- 18.750,00**	**- 19.140,00**	**- 19.540,00**
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)	- 11.504,20	- 17.620,00	- 18.380,00	- 18.750,00	- 19.140,00	- 19.540,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 11.504,20*	*- 17.620,00*	*- 18.380,00*	*- 18.750,00*	*- 19.140,00*	*- 19.540,00*

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt: 2
Fachbereich 2 -Bauen- und Umwelt-

mit folgenden Leistung(en):

1.	11421	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
2.	21605	Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413)	Freiwillige Aufgabe
3.	42418	Freizeitbad Mallendarer Berg	Freiwillige Aufgabe
4.	42419	Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)	Freiwillige Aufgabe
5.	51120	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	Pflichtaufgabe
6.	52110	Baurechtliche Verfahren	Pflichtaufgabe
7.	52120	Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)	Pflichtaufgabe
8.	52230	Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau	Pflichtaufgabe
9.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
10.	54620	Kommunale Parkhäuser	Pflichtaufgabe
11.	54700	ÖPNV	Pflichtaufgabe
12.	55510	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
13.	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe
14.	56110	Kontinuierliches Energiemanagement	Pflichtaufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11421	**Liegenschaften**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		117.000,00				
414410	*vom Bund ** Zuweisung BMU für Messtechnik (90 %; erneut veranschlagt), Aufwand siehe 11421-523100*		*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	2.363,53	1.780,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*214,87*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.148,66*	*1.620,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.127,87					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.127,87*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.523,94**	**118.810,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**	**1.820,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.581,27	72.390,00	136.210,00	140.250,00	144.460,00	148.790,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*79.005,89*	*55.380,00*	*105.940,00*	*109.110,00*	*112.390,00*	*115.760,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.141,42*	*1.110,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.345,30*	*4.380,00*	*7.540,00*	*7.770,00*	*8.000,00*	*8.240,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*17.229,75*	*11.470,00*	*22.680,00*	*23.370,00*	*24.070,00*	*24.790,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*66,84*	*30,00*	*50,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*792,06*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,01*	*20,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,81	130.100,00	14.000,00			
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Umstellung Messtechnik Liegenschaften VG (erneut veranschlagt); Förderung Bund 90 % siehe 11421-414410*	*283,81*	*130.000,00*	*14.000,00*			
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*100,00*				
E11	Abschreibungen	10.899,40					
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*10.899,40*					

Ergebnishaushalt 11421 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.099,67	5.830,00	23.530,00	20.530,00	20.530,00	20.530,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*875,40*	*2.000,00*	*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* *** Miete Großscanner für Pläne*	*139,20*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
562400	*Datenverarbeitung* *** Caigos ab 2027 - monatlicher Support (Beschluss VGR 24.09.26)*	*1.437,53*	*1.300,00*	*19.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*647,54*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563100	*Büromaterial*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**118.864,15**	**208.320,00**	**173.740,00**	**160.780,00**	**164.990,00**	**169.320,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 115.340,21**	**- 89.510,00**	**- 171.920,00**	**- 158.960,00**	**- 163.170,00**	**- 167.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 115.340,21**	**- 89.510,00**	**- 171.920,00**	**- 158.960,00**	**- 163.170,00**	**- 167.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.230,00**	**- 1.230,00**	**- 1.230,00**	**- 1.230,00**	**- 1.230,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 115.340,21**	**- 90.740,00**	**- 173.150,00**	**- 160.190,00**	**- 164.400,00**	**- 168.730,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11421 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 122.384,76**	**- 90.740,00**	**- 173.150,00**	**- 160.190,00**	**- 164.400,00**	**- 168.730,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000,00			
784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte* *** neues Geoinformationssystem (Beschluss VG-Rat 24.09.2026)*			*50.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	72,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
785100	*Ausz f Unbeb Grundst u grundst* **	*72,40*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
	** Gewässerrandstreifen etc. erneut veranschlagt* ** Gewässerrandstreifen etc., erneut veranschlagt*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72,40**	**10.000,00**	**60.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 72,40**	**- 10.000,00**	**- 60.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 122.457,16**	**- 100.740,00**	**- 233.150,00**	**- 170.190,00**	**- 174.400,00**	**- 168.730,00**
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)	- 122.384,76	- 90.740,00	- 173.150,00	- 160.190,00	- 164.400,00	- 168.730,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 122.457,16*	*- 100.740,00*	*- 233.150,00*	*- 170.190,00*	*- 174.400,00*	*- 168.730,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 11421 Liegenschaften:

1100 Softwarelizenzen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**					**- 50.000**

1150 Allgemeinder Grunderwerb

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	10.000	10.000			50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 50.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21605	**Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413)**	**2027**

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)

Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	573,36		580,00	580,00	580,00	580,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*573,36*		*580,00*	*580,00*	*580,00*	*580,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**573,36**		**580,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
E11	Abschreibungen	755,52		760,00	760,00	760,00	760,00
	534100 mit Wohnbauten	*755,52*		*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**755,52**		**760,00**	**760,00**	**760,00**	**760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 182,16**		**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 182,16**		**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 182,16**		**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 338,20**					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Entwurf

Finanzhaushalt 21605 Werkdienstwohnung (Haus) Hausmeister Konrad-Adenauer-Schule (bis 2023; neu 11413):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 338,20**					
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)	- 338,20					
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 338,20*					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42418	**Freizeitbad Mallendarer Berg**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Gesundheitsförderung, Steigerung der Attraktivität und somit der Besucherzahlen, kostengünstige Einrittspreise für Einzelpersonen und Familien

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.769,24	61.720,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00	61.720,00
414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden ** Förd. "Smart City" (Digitale Temperaturanzeigen)*						
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*61.769,24*	*61.720,00*	*61.720,00*	*61.720,00*	*61.720,00*	*61.720,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.741,87	201.500,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
432100	*Benutzungsgebühren ** Rg.Ergebnisse: 2025: 178 T€ (vorl.),2024: 148 T€, 2023: 128 T€, 2022: 142 T€, 2021: 68 T€, 2020: 56 T€ ,*	*177.750,28*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
432110	*Sonstige Benutzungsgebühren ** Liegenbenutzung, Tischtennisschläger etc.*	*991,59*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.778,83	12.150,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00	10.630,00
441200	*Mieten und Pachten ** Pacht Kiosk, Eisverkauf u.a.*	*7.568,41*	*10.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
441900	*Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige) ** Tischtennis-, Tischfußballbälle u.ä.*	*0,42*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
441910	*Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige) ** Erst.Vergütung Aufsichtsrat VWM GmbH Bgm.*	*2.210,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,71	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442590	*Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich ** u.a. Nebenkostenerstattung Pächter Kiosk*	*2.429,71*	*600,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	22.019,75	28.610,00	29.260,00	29.260,00	29.260,00	24.260,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*100,00*				
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
463100	*Erstattung von Steuern (KapSt, SolZ) ** Erstattungen KapEST/SolZ Vorjahr*	*21.977,73*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
469100	*And.sonst.ordentl.Erträge*	*42,02*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**274.739,40**	**304.580,00**	**304.110,00**	**304.110,00**	**304.110,00**	**299.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	399.213,89	438.490,00	439.550,00	452.540,00	466.110,00	480.100,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*294.884,16*	*335.120,00*	*342.290,00*	*352.560,00*	*363.140,00*	*374.030,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*3.655,37*	*6.700,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*21.894,70*	*26.490,00*	*23.860,00*	*24.580,00*	*25.310,00*	*26.070,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*63.795,24*	*69.390,00*	*73.130,00*	*75.320,00*	*77.580,00*	*79.910,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*196,57*	*190,00*	*200,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*14.710,81*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*77,04*	*600,00*	*70,00*	*80,00*	*80,00*	*90,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.757,57	259.600,00	312.300,00	283.800,00	231.800,00	209.300,00
522200	*Stromkosten*	*45.877,96*	*50.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
522300	*Wasserkosten*	*15.305,68*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
522400	*Abfallbeseitigung ** Abfallgebühren gestiegen*	*4.103,58*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*25.631,54*	*36.000,00*	*25.700,00*	*25.700,00*	*25.700,00*	*25.700,00*
522700	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung (18.000 €). Ern. Zaun sukzessiv (15.000 €) Baumkontrolle u. Pflege (5.000 €); Teilerneuerung Holzfassade Schwimmmeisterhäuser (15.000 €), Ern. Eingangstüre Kiosk (3.500 €), Lüftung Technikgebäude (15.000€), Ing. Kosten Planung E-Verteilung (40.000€) mit Umsetzung in 2028 (120.000 €), Überwachungskamerasystem am Eingang (3.500€), Maler- und Lackierarbeiten Stahlteile nach neuem Farbkonzept (20.000€), Rinne vor Garage verlängern, wegen ungünstiger Gefällesituation (2.500 €)*	*22.730,13*	*63.500,00*	*65.000,00*	*100.000,00*	*45.000,00*	*20.000,00*
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** San. alltes Kiosk "DLRG" (Feuchtschäden etc.)*						
523140	*Unterhaltung Betriebsvorricht. ** lfd. Unterhaltung (15.000 €) Wartungen (20.000 €), Planung PV/Absorberanlage (25.000 €); Sanierung Filter (67.000 €): HAR 25 TEUR aus 2026*	*73.677,33*	*32.000,00*	*99.000,00*	*35.000,00*	*37.500,00*	*40.000,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung ** Reparaturkosten u. Unterhalt gestiegen*	*2.452,46*	*2.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523600	*Unterh. Maschinen u. techn. Anl.*	*6.568,84*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*3.818,96*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
524700	*Sonstige Verbrauchsmittel ** Chlor u.a.*	*16.721,87*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Einsatz Bauhof Stadt (Pflasterarbeiten, Baumpflege...)*	*8.249,20*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
529200	*Dienstleistungen ** ext. Dienstleister (z.B. Rettungsschwimmer)*	*15.620,02*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E11	Abschreibungen	151.654,36	150.570,00	149.960,00	149.620,00	149.220,00	149.180,00
534500	*AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*112.851,60*	*112.860,00*	*112.860,00*	*112.860,00*	*112.860,00*	*112.860,00*
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*3.316,62*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
535900	*AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen*	*70,56*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*40,00*
538100	*AfA für Fahrzeuge*	*2.743,47*	*2.020,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*30.505,44*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*	*30.510,00*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*2.166,67*	*1.780,00*	*1.590,00*	*1.250,00*	*850,00*	*850,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.096,65	64.260,00	50.610,00	47.110,00	47.110,00	47.110,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*685,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Reisekosten*	*465,92*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Betriebsärztlicher Dienst (Betreibsarzt), Impfkosten*	*220,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*849,01*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
561900	*Personalnebenaufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*						
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)*	*786,01*	*1.000,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Kassensystem*	*1.616,79*	*15.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u ** Erneute Begehung SV bzgl. Gefährdungsbeurteilung*	*1.105,23*	*7.000,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563100	*Büromaterial*	*83,04*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*44,86*	*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- und Datenübertragungskosten ** DSL Anschluss, Hotspot, GEZ, Datencloud Kassensystem zusätzl. Leitung*	*1.221,58*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*30,60*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit ** Wäller Bote (bis 09/2026)*	*560,00*	*1.000,00*				
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Maschinenvers. ab 2027: Gebäudevers. s. 42418-564110, Haftpflichtvers. KFZ-Bedienstete 542418-64130, Rechtsschutzvers. s. 42418-564150, Elektronikvers. s. 42418-564170*	*8.243,58*	*8.200,00*	*3.580,00*	*3.580,00*	*3.580,00*	*3.580,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudevers. s. 42418-564100*			*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*4.950,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen ** Anhänger und Zugmaschine*	*331,99*	*340,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen ** bis 2026: Haftpflichtvers. KFZ-Bedienstete s. 42418-564100*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*1.155,78*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	564150	*Rechtsschutzversicherungen ** bis 2026: Rechtsschutzvers. s. 42418-564100*			*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	564170	*Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 42418-564100*			*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** DGfdB (Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.)*	*286,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	567300	*Kapitalertragsteuer ** 25 % KapEST zzgl. 5,5 % SolZ (v.KapEST) auf Gewinnausschüttung VWM GmbH*	*23.618,29*	*23.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer ** Traktor und Anhänger*	*190,68*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
	568900	*Sonst betriebliche SteuerAufw*	*0,22*					
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Wasserkontrollen durch die Kreisverwaltung*	*602,07*	*900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**833.722,47**	**912.920,00**	**952.420,00**	**933.070,00**	**894.240,00**	**885.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 558.983,07**	**- 608.340,00**	**- 648.310,00**	**- 628.960,00**	**- 590.130,00**	**- 586.580,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		89.548,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	474100	*Erträge aus Beteiligungen*	*89.548,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*	*85.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**89.548,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 469.435,07**	**- 523.340,00**	**- 563.310,00**	**- 543.960,00**	**- 505.130,00**	**- 501.580,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 469.435,07**	**- 523.380,00**	**- 563.350,00**	**- 544.000,00**	**- 505.170,00**	**- 501.620,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 353.774,47**	**- 439.530,00**	**- 480.110,00**	**- 461.100,00**	**- 422.670,00**	**- 414.160,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*			*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	

Entwurf

Finanzhaushalt 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Ern. Drehkreuz, Zutritts und Kassensystem (100.000 €);*		*2.000,00*	*100.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**	**102.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000,00**	**- 102.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 353.774,47**	**- 441.530,00**	**- 582.110,00**	**- 463.100,00**	**- 424.670,00**	**- 414.160,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,06					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	- 448,27					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	448,33					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**448,33**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**448,33**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**896,66**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 353.774,47	- 439.530,00	- 480.110,00	- 461.100,00	- 422.670,00	- 414.160,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 353.326,14*	*- 441.530,00*	*- 582.110,00*	*- 463.100,00*	*- 424.670,00*	*- 414.160,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 42418 Freizeitbad Mallendarer Berg:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	102.000	2.000	2.000			112.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 102.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 112.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	**Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk)**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertrag

Zielgruppe

Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Ergebnishaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.453,72	28.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432100	*Benutzungsgebühren ** Wegfall Schwimmgruppen Höhr-Grenzhausen wegen Neubau Schwimmhalle*	*27.453,72*	*28.000,00*	*24.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	562,77					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*562,77*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.016,49**	**28.000,00**	**24.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.666,09	2.800,00	1.340,00	1.370,00	1.410,00	1.460,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*1.221,87*	*2.030,00*	*1.030,00*	*1.060,00*	*1.090,00*	*1.120,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*		*40,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*75,15*	*160,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*90,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*344,66*	*420,00*	*210,00*	*210,00*	*220,00*	*230,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*24,41*	*140,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	65.828,12	67.210,00	80.070,00	81.070,00	82.050,00	83.050,00
561900	*Personalnebenaufwendungen*	*13,00*		*20,00*	*20,00*		
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Pachvertrag 09/23-04/28*	*65.815,12*	*67.160,00*	*80.000,00*	*81.000,00*	*82.000,00*	*83.000,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.494,21**	**70.010,00**	**81.410,00**	**82.440,00**	**83.460,00**	**84.510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.477,72**	**- 42.010,00**	**- 57.410,00**	**- 60.440,00**	**- 61.460,00**	**- 62.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.477,72**	**- 42.010,00**	**- 57.410,00**	**- 60.440,00**	**- 61.460,00**	**- 62.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 39.477,72**	**- 42.030,00**	**- 57.430,00**	**- 60.460,00**	**- 61.480,00**	**- 62.530,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 42419 Hallenbad CJD (Berufsförderungswerk):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.002,83**	**- 42.030,00**	**- 57.430,00**	**- 60.460,00**	**- 61.480,00**	**- 62.530,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 43.002,83**	**- 42.030,00**	**- 57.430,00**	**- 60.460,00**	**- 61.480,00**	**- 62.530,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	311,58					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.547,14					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.235,56					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.235,56**					
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 1.235,56**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 2.471,12**					
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 43.002,83	- 42.030,00	- 57.430,00	- 60.460,00	- 61.480,00	- 62.530,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 44.238,39*	*- 42.030,00*	*- 57.430,00*	*- 60.460,00*	*- 61.480,00*	*- 62.530,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	115,46	1.460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*		*460,00*				
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*115,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115,46**	**1.460,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.847,20	119.090,00	91.370,00	94.110,00	96.930,00	99.840,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*		*4.330,00*				
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*		*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*81.114,78*	*83.810,00*	*71.420,00*	*73.560,00*	*75.770,00*	*78.040,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.177,25*	*1.680,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*		*370,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.359,75*	*6.630,00*	*4.660,00*	*4.800,00*	*4.940,00*	*5.090,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*17.439,52*	*17.350,00*	*15.290,00*	*15.750,00*	*16.220,00*	*16.710,00*
505100	*Beihilfen Beamte*		*910,00*				
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*5,91*	*30,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*		*910,00*				
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*		*270,00*				
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.734,35*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*15,64*	*50,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*		*2.740,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.590,18	17.800,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Neureg. HBauGB, BauNVO*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Reisekosten*	*585,97*	*1.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Großscanner für Pläne*	*139,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562550	*Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Deckblattänderung GE Weitersburg (3.700), Konversion Schönstatt (5.000). NEU: Tennisplatz ; GE Niederwerth; BFW Vallendar (5.000), HAR 2026*		*3.273,11*	*10.000,00*	*13.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges ** Mittel für ggf. notwendige Rechtsberatungen;*			*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
563100	*Büromaterial*		*512,90*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*79,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**112.437,38**	**136.890,00**	**111.370,00**	**106.110,00**	**108.930,00**	**111.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 112.321,92**	**- 135.430,00**	**- 110.370,00**	**- 105.110,00**	**- 107.930,00**	**- 111.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 112.321,92**	**- 135.430,00**	**- 110.370,00**	**- 105.110,00**	**- 107.930,00**	**- 111.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**	**- 950,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 112.321,92**	**- 136.380,00**	**- 111.320,00**	**- 106.060,00**	**- 108.880,00**	**- 112.790,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51120 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 107.317,93**	**- 136.660,00**	**- 112.320,00**	**- 107.060,00**	**- 109.880,00**	**- 112.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 107.317,93**	**- 136.660,00**	**- 112.320,00**	**- 107.060,00**	**- 109.880,00**	**- 112.790,00**
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)	- 107.317,93	- 136.660,00	- 112.320,00	- 107.060,00	- 109.880,00	- 112.790,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 107.317,93*	*- 136.660,00*	*- 112.320,00*	*- 107.060,00*	*- 109.880,00*	*- 112.790,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52110	**Baurechtliche Verfahren**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.668,23	4.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
431000	*Verwaltungsgebühren ** Gebühr f. Werbeerlaubnisse*	*1.198,23*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
431200	*Gebühr f d Erteilung v Beschei ** Gebühr f. Freistellungen*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
431900	*Sonstige ** f. digitale Bauakten (keine Bereitstellung über VG, sondern Landkreis)*	*270,00*	*1.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden ** Gde.Anteil Baugen.Gebühren*	*8.167,96*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.568,88	3.870,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*4.961,33*	*3.870,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*607,55*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.405,07**	**15.070,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.095,47	147.170,00	108.130,00	110.250,00	112.460,00	114.720,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*18.520,98*	*36.680,00*	*21.720,00*	*22.150,00*	*22.600,00*	*23.050,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*152,78*	*100,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*52.503,10*	*50.650,00*	*44.200,00*	*45.530,00*	*46.890,00*	*48.300,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*769,90*	*1.010,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*1.885,09*	*3.100,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.920,00*	*1.920,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.108,39*	*4.000,00*	*3.070,00*	*3.160,00*	*3.260,00*	*3.360,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*11.502,75*	*10.490,00*	*9.600,00*	*9.890,00*	*10.190,00*	*10.490,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*5.217,58*	*7.750,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*15,87*	*40,00*	*20,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*12.766,75*	*7.750,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*3.666,67*	*2.320,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*	*1.440,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*40,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*14.679,87*	*23.240,00*	*15.360,00*	*15.360,00*	*15.360,00*	*15.360,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*2.305,74*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*16,99*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.627,36	6.720,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Vergaberechtseminar, Baurecht, Bauleitplanung und Projektleitung*	*653,66*	*1.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
561300	*Reisekosten*	*53,76*	*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Großscanner für Pläne*	*139,20*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562400	*Datenverarbeitung ** für Signaturkarten e-Vergabe etc., ORCA-Software Vergaben ab 2026: neue Software Umsetzung OZG Baubereich*	*680,68*	*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*	*290,96*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*2.166,50*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Haftpflichtvers. Sachschäden techn.MA s. 52110-564130, Elektronikvers. s. 52110-564170*	*642,60*	*670,00*				
564130	*Haftpflichtversicherungen ** bis 2026: Haftpflichtvers. Sachschäden techn.MA s. 52110-564100, Elektronikvers. s. 52110-564100*			*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
564170	*Elektronikversicherungen ** bis 2026: Elektronikvers. s. 52110-564100*			*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**132.739,82**	**154.190,00**	**116.600,00**	**118.720,00**	**120.930,00**	**123.190,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 116.334,75**	**- 139.120,00**	**- 104.000,00**	**- 106.120,00**	**- 108.330,00**	**- 110.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 116.334,75**	**- 139.120,00**	**- 104.000,00**	**- 106.120,00**	**- 108.330,00**	**- 110.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**	**- 230,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 116.334,75**	**- 139.350,00**	**- 104.230,00**	**- 106.350,00**	**- 108.560,00**	**- 110.820,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.531,88**	**- 133.150,00**	**- 100.390,00**	**- 102.510,00**	**- 104.720,00**	**- 106.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.531,88**	**- 133.150,00**	**- 100.390,00**	**- 102.510,00**	**- 104.720,00**	**- 106.980,00**
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**						

Entwurf

Finanzhaushalt 52110 Baurechtliche Verfahren:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 80.531,88	- 133.150,00	- 100.390,00	- 102.510,00	- 104.720,00	- 106.980,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 80.531,88*	*- 133.150,00*	*- 100.390,00*	*- 102.510,00*	*- 104.720,00*	*- 106.980,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52120	**Bauverwaltung (Beiträge u.ä.)**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765,41	5.640,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*271,93*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.719,30*	*3.760,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*	*3.780,00*
442590	*Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich ** u.a. Regiekosten Schadensfälle u.ä.*	*-225,82*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	3.949,67	1.560,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	650,00
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*223,39*					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.353,11*	*560,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*2.373,17*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.715,08**	**7.200,00**	**7.310,00**	**7.310,00**	**7.310,00**	**6.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.067,46	200.080,00	151.700,00	155.870,00	160.240,00	164.750,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*5.051,24*	*5.280,00*	*5.920,00*	*6.040,00*	*6.160,00*	*6.290,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*41,67*	*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*140.352,92*	*144.070,00*	*107.460,00*	*110.690,00*	*114.010,00*	*117.430,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.828,76*	*2.880,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*514,12*	*450,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*10.838,04*	*11.390,00*	*7.490,00*	*7.710,00*	*7.940,00*	*8.180,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*30.269,11*	*29.830,00*	*22.710,00*	*23.390,00*	*24.090,00*	*24.810,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.422,99*	*1.120,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*	*1.630,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*126,87*	*180,00*	*80,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*3.481,88*	*1.120,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.000,01*	*330,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*460,47*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*46,88*	*70,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*4.003,65*	*3.350,00*	*4.190,00*	*4.190,00*	*4.190,00*	*4.190,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*628,85*					

Entwurf

Ergebnishaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.249,91	4.810,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
561200	*Aus-und Fortbildung* *** Personalwechsel, neues BauGB*	*2.148,81*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
561300	*Reisekosten*	*292,26*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
563100	*Büromaterial*	*1.010,54*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.491,89*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*36,41*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Mitgliedsbeitrag VHW*	*270,00*	*240,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**205.317,37**	**204.890,00**	**156.260,00**	**160.430,00**	**164.800,00**	**169.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 198.602,29**	**- 197.690,00**	**- 148.950,00**	**- 153.120,00**	**- 157.490,00**	**- 163.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 198.602,29**	**- 197.690,00**	**- 148.950,00**	**- 153.120,00**	**- 157.490,00**	**- 163.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 16.350,00**	**- 16.350,00**	**- 16.350,00**	**- 16.350,00**	**- 16.350,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 198.602,29**	**- 214.040,00**	**- 165.300,00**	**- 169.470,00**	**- 173.840,00**	**- 179.350,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52120 Bauverwaltung (Beiträge u.ä.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 180.581,08**	**- 214.150,00**	**- 165.250,00**	**- 169.420,00**	**- 173.790,00**	**- 178.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 180.581,08**	**- 214.150,00**	**- 165.250,00**	**- 169.420,00**	**- 173.790,00**	**- 178.300,00**
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)	- 180.581,08	- 214.150,00	- 165.250,00	- 169.420,00	- 173.790,00	- 178.300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 180.581,08*	*- 214.150,00*	*- 165.250,00*	*- 169.420,00*	*- 173.790,00*	*- 178.300,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	**Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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,

Entwurf

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,92	5.070,00				
441200	*Mieten und Pachten ** Leerstand*	*220,92*	*5.070,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-357,66	1.440,00				
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** Leerstand*	*-357,66*	*1.440,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	2.706,16	1.170,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden) ** Leerstand*		*50,00*				
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.706,16*	*1.120,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*	*1.310,00*
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.569,42**	**7.680,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.009,89	80.380,00	75.300,00	76.920,00	78.630,00	80.370,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*10.102,27*	*10.570,00*	*11.850,00*	*12.080,00*	*12.330,00*	*12.570,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*83,33*	*30,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*48.893,53*	*43.630,00*	*36.670,00*	*37.770,00*	*38.900,00*	*40.070,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*631,54*	*870,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*1.028,22*	*890,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.886,51*	*3.450,00*	*2.570,00*	*2.650,00*	*2.730,00*	*2.810,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*10.812,41*	*9.030,00*	*8.060,00*	*8.310,00*	*8.560,00*	*8.810,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*2.845,93*	*2.230,00*	*3.270,00*	*3.270,00*	*3.270,00*	*3.270,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*53,76*	*40,00*	*40,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*6.963,62*	*2.230,00*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620,00*	*2.620,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.999,98*	*670,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*	*790,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.438,76*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*5,22*	*40,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*8.007,14*	*6.700,00*	*8.380,00*	*8.380,00*	*8.380,00*	*8.380,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*1.257,67*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.222,26	1.910,00	2.460,00	2.460,00	2.660,00	2.860,00

Ergebnishaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
522100	*Heizkosten ** Leerstand*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522200	*Stromkosten ** Leerstand, Grundgebühr*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522300	*Wasserkosten*	*223,11*	*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
522400	*Abfallbeseitigung ** Leerstand*	*230,99*	*200,00*				
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*- 38,65*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
522700	*Sonstiges ** Schornsteinfeger*	*65,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd.Unterhaltung,*		*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.400,00*	*1.600,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*1.741,31*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen	2.574,48	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
534100	*mit Wohnbauten*	*2.574,48*	*2.580,00*	*2.580,00*	*2.580,00*	*2.580,00*	*2.580,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.051,34	1.860,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** WhgbaufördG*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563100	*Büromaterial*	*98,05*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*718,38*	*670,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudevers. s. 52230-564110*	*364,04*	*370,00*				
564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudevers. s. 52230-564100*			*370,00*	*370,00*	*370,00*	*370,00*
568100	*Grundsteuer*	*870,87*	*470,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.857,97**	**86.730,00**	**81.760,00**	**83.380,00**	**85.290,00**	**87.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.288,55**	**- 79.050,00**	**- 80.450,00**	**- 82.070,00**	**- 83.980,00**	**- 85.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.288,55**	**- 79.050,00**	**- 80.450,00**	**- 82.070,00**	**- 83.980,00**	**- 85.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**	**- 770,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 102.288,55**	**- 79.820,00**	**- 81.220,00**	**- 82.840,00**	**- 84.750,00**	**- 86.690,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52230 Wohnbauförderung / Sozialer Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 80.419,20**	**- 75.460,00**	**- 76.540,00**	**- 78.160,00**	**- 80.070,00**	**- 82.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 80.419,20**	**- 75.460,00**	**- 76.540,00**	**- 78.160,00**	**- 80.070,00**	**- 82.010,00**
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)	- 80.419,20	- 75.460,00	- 76.540,00	- 78.160,00	- 80.070,00	- 82.010,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 80.419,20*	*- 75.460,00*	*- 76.540,00*	*- 78.160,00*	*- 80.070,00*	*- 82.010,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	**Denkmalschutz und -pflege**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	23,19					
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*23,19*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23,19**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.036,90	4.170,00	4.260,00	4.380,00	4.520,00	4.650,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*3.055,69*	*3.180,00*	*3.300,00*	*3.390,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	*44,71*	*60,00*				
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	*240,03*	*250,00*	*230,00*	*240,00*	*240,00*	*250,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*683,53*	*660,00*	*730,00*	*750,00*	*780,00*	*800,00*
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	*3,84*	*10,00*				
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*9,10*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*10,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Rheinischer Verein für Denkmalpflege*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.096,90**	**4.230,00**	**4.320,00**	**4.440,00**	**4.580,00**	**4.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.073,71**	**- 4.230,00**	**- 4.320,00**	**- 4.440,00**	**- 4.580,00**	**- 4.710,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.073,71**	**- 4.230,00**	**- 4.320,00**	**- 4.440,00**	**- 4.580,00**	**- 4.710,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.073,71**	**- 4.230,00**	**- 4.320,00**	**- 4.440,00**	**- 4.580,00**	**- 4.710,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.087,80**	**- 4.230,00**	**- 4.320,00**	**- 4.440,00**	**- 4.580,00**	**- 4.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.087,80**	**- 4.230,00**	**- 4.320,00**	**- 4.440,00**	**- 4.580,00**	**- 4.710,00**
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)	- 4.087,80	- 4.230,00	- 4.320,00	- 4.440,00	- 4.580,00	- 4.710,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.087,80*	*- 4.230,00*	*- 4.320,00*	*- 4.440,00*	*- 4.580,00*	*- 4.710,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54620	**Kommunale Parkhäuser**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.503,58	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
442431	*Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Sachkosten)*	*48,81*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*	*290,00*
442432	*Kostenerstattungen/-umlagen v.Gden. (Pers.Kosten)*	*21.454,77*	*20.980,00*	*20.980,00*	*20.980,00*	*20.980,00*	*20.980,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	809,93					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*809,93*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.313,51**	**21.270,00**	**21.270,00**	**21.270,00**	**21.270,00**	**21.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.454,77	24.370,00	24.790,00	25.510,00	26.290,00	27.070,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*16.521,65*	*18.640,00*	*19.330,00*	*19.910,00*	*20.510,00*	*21.120,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*227,06*	*370,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.254,37*	*1.470,00*	*1.340,00*	*1.380,00*	*1.430,00*	*1.470,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*3.431,29*	*3.860,00*	*4.100,00*	*4.220,00*	*4.350,00*	*4.480,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*20,40*	*20,00*	*20,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100	*Büromaterial*	*48,81*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.503,58**	**24.420,00**	**24.840,00**	**25.560,00**	**26.340,00**	**27.120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**809,93**	**- 3.150,00**	**- 3.570,00**	**- 4.290,00**	**- 5.070,00**	**- 5.850,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**809,93**	**- 3.150,00**	**- 3.570,00**	**- 4.290,00**	**- 5.070,00**	**- 5.850,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**	**- 240,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**809,93**	**- 3.390,00**	**- 3.810,00**	**- 4.530,00**	**- 5.310,00**	**- 6.090,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 54620 Kommunale Parkhäuser:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.503,58**	**- 3.390,00**	**- 3.810,00**	**- 4.530,00**	**- 5.310,00**	**- 6.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 21.503,58**	**- 3.390,00**	**- 3.810,00**	**- 4.530,00**	**- 5.310,00**	**- 6.090,00**
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)	- 21.503,58	- 3.390,00	- 3.810,00	- 4.530,00	- 5.310,00	- 6.090,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 21.503,58*	*- 3.390,00*	*- 3.810,00*	*- 4.530,00*	*- 5.310,00*	*- 6.090,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	**ÖPNV**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.728,20		5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*1.728,20*		*5.190,00*	*5.190,00*	*5.190,00*	*5.190,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.728,20**		**5.190,00**	**5.190,00**	**5.190,00**	**5.190,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.598,44	10,00				
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*1.840,70*					
502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	*101,06*					
503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	*110,15*					
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*426,24*					
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	*1,84*	*10,00*				
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*108,05*					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*10,40*					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.001,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529200 Dienstleistungen	*21.001,40*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
*** "Mobilitätstaxi", Beschluss VGR*						
E11 Abschreibungen	7.146,60		7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
535900 AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	*7.146,60*		*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*	*7.150,00*
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	**30.746,44**	**25.060,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**	**32.200,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	**- 29.018,24**	**- 25.060,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	**- 29.018,24**	**- 25.060,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**	**- 27.010,00**
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**	**- 70,00**
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**- 29.018,24**	**- 25.130,00**	**- 27.080,00**	**- 27.080,00**	**- 27.080,00**	**- 27.080,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.212,04**	**- 25.130,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.575,00					
	681662 von dem Land	*142.575,00*					
	681662 von dem Land						
	*** Landesförderung KIPKI*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.575,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.485,52					
	785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme	*1.485,52*					
	*** Umsetzung SKSL-Projekt (Mobilitätsstation Bahnof) 1. Stufe: u.a. Fahrradladestationen (Förd. 100 %) Förderung KIPKI-Massnahmen (siehe 54700/5401.681662)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.485,52**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.089,48**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**117.877,44**	**- 25.130,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**	**- 25.120,00**
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)	- 23.212,04	- 25.130,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00	- 25.120,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*117.877,44*	*- 25.130,00*	*- 25.120,00*	*- 25.120,00*	*- 25.120,00*	*- 25.120,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.997,98	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00
	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 %)*		*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
	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%)*	*15.997,98*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*	*10.950,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	123,87					
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*123,87*					
	466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**16.121,85**	**11.280,00**	**11.280,00**	**11.280,00**	**11.280,00**	**11.280,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.701,36	21.350,00	20.740,00	21.360,00	22.000,00	22.650,00
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*462,41*					
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*						
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*11.977,54*	*16.320,00*	*16.480,00*	*16.970,00*	*17.480,00*	*18.000,00*
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*133,58*	*330,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*47,06*					
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*522,38*	*1.290,00*	*640,00*	*660,00*	*680,00*	*700,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.453,13*	*3.380,00*	*3.620,00*	*3.730,00*	*3.840,00*	*3.950,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*130,27*					
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*3,96*	*10,00*				
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*318,75*					
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*91,54*					
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*131,88*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*4,78*	*20,00*				
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*366,51*					

Entwurf

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	516100 Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	*57,57*					
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*
	563100 Büromaterial		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.701,36**	**21.520,00**	**20.910,00**	**21.530,00**	**22.170,00**	**22.820,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 579,51**	**- 10.240,00**	**- 9.630,00**	**- 10.250,00**	**- 10.890,00**	**- 11.540,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 579,51**	**- 10.240,00**	**- 9.630,00**	**- 10.250,00**	**- 10.890,00**	**- 11.540,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**	**- 160,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 579,51**	**- 10.400,00**	**- 9.790,00**	**- 10.410,00**	**- 11.050,00**	**- 11.700,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.997,98**	**- 10.400,00**	**- 9.790,00**	**- 10.410,00**	**- 11.050,00**	**- 11.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 15.997,98**	**- 10.400,00**	**- 9.790,00**	**- 10.410,00**	**- 11.050,00**	**- 11.700,00**
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)	- 15.997,98	- 10.400,00	- 9.790,00	- 10.410,00	- 11.050,00	- 11.700,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 15.997,98*	*- 10.400,00*	*- 9.790,00*	*- 10.410,00*	*- 11.050,00*	*- 11.700,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56100	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	120.722,54	72.000,00	222.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Kommunale Wärmeplanung (KWP): Konnexitätsmittel Land a) Wissensaufwand/Grundaufbau KWP b) Durchführung KWP c) erstmalige Erstellung KWP (2026) 2026 = 70 TEUR, 2027 = 52 TEUR = 122 TEUR Aufwand siehe 56100-562900*	*105.948,54*	*70.000,00*	*52.000,00*			
414421	*vom Land ** 168 TEUR: KIPK-Maßnahmen (kein Invest.), siehe Ausgaben 56100.541430 (Weiterleitung an OGen)*			*168.000,00*			
414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden ** Zuschuss "Dreck-Weg-Tag",*	*14.774,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
432600	*Zahlungen d Dualen Systems Deu*		*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*	*3.300,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,67					
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)*						
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen*	*439,67*					
E7	Sonstige laufende Erträge	3.113,18					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*3.113,18*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**124.275,39**	**75.300,00**	**225.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.487,76	92.550,00	89.850,00	92.550,00	95.330,00	98.190,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*39.701,95*	*70.720,00*	*71.390,00*	*73.530,00*	*75.740,00*	*78.010,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*486,13*	*1.410,00*				

Entwurf

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.169,92*	*5.590,00*	*2.790,00*	*2.880,00*	*2.960,00*	*3.050,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*9.003,11*	*14.640,00*	*15.670,00*	*16.140,00*	*16.630,00*	*17.130,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*1,84*	*40,00*				
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*124,81*	*150,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.031,58	7.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** für Containerstandort, Sammelplatz*	*1.031,58*	*1.000,00*				
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Grünschnittsammelplatz, Beteiligung lfd. Betriebskosten*	*80.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Teilnahmegebühr "Stadtradeln"*		*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		77.205,33		168.000,00			
	541430	*Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zweckean -Gem. u. Gemeindeverbände-* *** Weiterleitung KIPKI Mittel an Ortsgemeinden*	*77.205,33*		*168.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.378,11	76.070,00	59.170,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*1.652,10*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*39,14*	*100,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*134,81*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** ab 2025 Pacht neues Gelände Grünschnittsammelplatz*	*2.898,75*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Kommunale Wärmeplanung (KWP): Zuwesungen siehe 56100-414420*		*70.000,00*	*52.000,00*			
	563100	*Büromaterial*	*37,89*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*751,14*	*50,00*	*450,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*			*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Rheincleanupday*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Mitgliedsbeitrag BEN 188 €, Klima Bündnis e.V. 231 €, Pro Rheintal e.V. 250 €*	*688,00*	*670,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*	*690,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Weiterleitung Verpflegungszuschuss Dreck Weg Tag (s.56100.414430) + Material*	*2.176,28*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**217.102,78**	**176.470,00**	**323.870,00**	**106.170,00**	**108.950,00**	**111.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 92.827,39**	**- 101.170,00**	**- 98.570,00**	**- 100.870,00**	**- 103.650,00**	**- 106.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 92.827,39**	**- 101.170,00**	**- 98.570,00**	**- 100.870,00**	**- 103.650,00**	**- 106.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 990,00**	**- 990,00**	**- 990,00**	**- 990,00**	**- 990,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 92.827,39**	**- 102.160,00**	**- 99.560,00**	**- 101.860,00**	**- 104.640,00**	**- 107.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**50.852,26**	**- 102.160,00**	**- 99.560,00**	**- 101.860,00**	**- 104.640,00**	**- 107.500,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		94.273,89					
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) gem. Bewilligungsbescheid 20.02.2024*	*94.273,89*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.273,89**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**94.273,89**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**145.126,15**	**- 102.160,00**	**- 99.560,00**	**- 101.860,00**	**- 104.640,00**	**- 107.500,00**

Entwurf

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	50.852,26	- 102.160,00	- 99.560,00	- 101.860,00	- 104.640,00	- 107.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*145.126,15*	*- 102.160,00*	*- 99.560,00*	*- 101.860,00*	*- 104.640,00*	*- 107.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56110	**Kontinuierliches Energiemanagement**	**2027**

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-)

Meißner, Claudia -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	115.545,82	132.000,00	127.530,00			
414410	*vom Bund ** 90 % Förderung Gebäudeenergiemanager (10/24-07/27) Verlängerungsoption um 2 Jahre 60 % Förderung Wasserstoff-Netzwerk (2026= 30 TEUR)*	*115.545,82*	*132.000,00*	*127.530,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.545,82**	**132.000,00**	**127.530,00**			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.398,54	84.640,00	84.490,00	86.960,00	89.570,00	92.250,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*62.208,81*	*64.800,00*	*66.190,00*	*68.180,00*	*70.220,00*	*72.330,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*727,16*	*1.300,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.736,09*	*5.120,00*	*4.630,00*	*4.770,00*	*4.920,00*	*5.060,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*12.648,40*	*13.420,00*	*13.600,00*	*14.010,00*	*14.430,00*	*14.860,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*67,70*		*70,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*10,38*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,80	28.800,00	47.560,00			
529200	*Dienstleistungen ** externe Moderation; Prozessunterstützung (erneut veranschlagt)*	*3.236,80*	*28.800,00*	*47.560,00*			
E11	Abschreibungen	591,80		3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.880,00
532100	*Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)*	*591,80*		*3.480,00*	*3.480,00*	*3.480,00*	*2.880,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.240,00	64.080,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*740,10*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
561300	*Reisekosten*		*100,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Softwarekosten Energiemanagement*			*4.420,00*	*4.420,00*	*4.420,00*	*4.420,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Teilnahme Netzwerk"Wasserstoff-Ausbau" Gesamtkosten für 3 Jahre (61.800 €) Bundesförderung siehe 56110-414410*	*1.000,00*	*61.780,00*				
	563100	*Büromaterial*	*499,90*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit*		*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**86.467,14**	**177.520,00**	**141.700,00**	**96.610,00**	**99.220,00**	**101.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**29.078,68**	**- 45.520,00**	**- 14.170,00**	**- 96.610,00**	**- 99.220,00**	**- 101.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**29.078,68**	**- 45.520,00**	**- 14.170,00**	**- 96.610,00**	**- 99.220,00**	**- 101.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**29.078,68**	**- 45.520,00**	**- 14.170,00**	**- 96.610,00**	**- 99.220,00**	**- 101.300,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56110 Kontinuierliches Energiemanagement:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**29.670,48**	**- 45.520,00**	**- 10.690,00**	**- 93.130,00**	**- 95.740,00**	**- 98.420,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.101,73					
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte ** Software für kontinuierliches Energiemanagement*	*7.101,73*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.101,73**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 7.101,73**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**22.568,75**	**- 45.520,00**	**- 10.690,00**	**- 93.130,00**	**- 95.740,00**	**- 98.420,00**
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)		29.670,48	- 45.520,00	- 10.690,00	- 93.130,00	- 95.740,00	- 98.420,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*22.568,75*	*- 45.520,00*	*- 10.690,00*	*- 93.130,00*	*- 95.740,00*	*- 98.420,00*

Entwurf

Teilhaushalt: 3
Fachbereich 3 -Bürgerdienste-

mit folgenden Leistung(en):

1.	12210	Sicherheit und Ordnung	Pflichtaufgabe
2.	12231	Personenstandswesen (Standesamt)	Pflichtaufgabe
3.	12233	Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)	Pflichtaufgabe
4.	12240	Gewerbe	Pflichtaufgabe
5.	12350	Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung	Pflichtaufgabe
6.	12600	Brandschutz	Pflichtaufgabe
7.	12800	Zivil- u. Katastrophenschutz	Pflichtaufgabe
8.	20100	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung	Pflichtaufgabe
9.	21601	Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)	Freiwillige Aufgabe
10.	21602	Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)	Freiwillige Aufgabe
11.	21603	Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar	Freiwillige Aufgabe
12.	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	Freiwillige Aufgabe
13.	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	Freiwillige Aufgabe
14.	24330	Digitalisierung Schulen -IT-Support-	Freiwillige Aufgabe
15.	26210	Musikpflege (Kreismusikschule etc.)	Freiwillige Aufgabe
16.	27100	Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
17.	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
18.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
19.	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
20.	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	Pflichtaufgabe
21.	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-	Pflichtaufgabe
22.	31230	-Einmalige Leistungen- (SGB II)	Pflichtaufgabe
23.	31300	Hilfen für Asylbewerber	Pflichtaufgabe
24.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
25.	34310	Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)	Pflichtaufgabe
26.	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege	Pflichtaufgabe
27.	36300	Sozialarbeit Kindertagesstätten	Freiwillige Aufgabe
28.	36310	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule	Freiwillige Aufgabe
29.	36320	Schulsozialarbeit Grundschulen	Freiwillige Aufgabe
30.	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
31.	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz	Pflichtaufgabe
32.	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Funktionsaufgabe
33.	57520	Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	Freiwillige Aufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Sicherheit und Ordnung**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.726,78	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren ** f.Genehmigungen n.d.STVO, Verl.Fischereischeine, Geb. Führerscheine*	*39.726,78*	*30.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
441900	*Privatr. Leistungsentgelt (Sonstige)*	*105,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.435,23	33.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden ** Erst.KV MYK f. Fahrzeugstillegungen*	*3.772,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
442590	*Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich ** Erst.f. Notunterkünfte, u.ä., Ansatzerhöhung aufgrund Mehrbedarf, Bestattung neu siehe 12210.442900*	*23.495,12*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** für Bestattungen*	*7.168,11*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	36.794,07	22.150,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	13.120,00
462100	*Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge*	*3.811,10*	*6.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
462700	*Versicherungserstattungen*						
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*89,93*					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*14.524,05*	*11.150,00*	*9.120,00*	*9.120,00*	*9.120,00*	*9.120,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*18.368,99*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.061,08**	**85.660,00**	**91.630,00**	**91.630,00**	**91.630,00**	**86.630,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	502.170,99	465.180,00	482.220,00	492.300,00	502.890,00	513.760,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*54.219,29*	*105.530,00*	*82.590,00*	*84.240,00*	*85.930,00*	*87.650,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*291,67*	*280,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*248.433,58*	*177.630,00*	*222.130,00*	*228.790,00*	*235.660,00*	*242.730,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*4.509,78*	*3.550,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*5.518,52*	*8.920,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*	*7.300,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*20.797,96*	*14.040,00*	*15.550,00*	*16.020,00*	*16.500,00*	*16.990,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*55.043,14*	*36.780,00*	*49.180,00*	*50.650,00*	*52.170,00*	*53.740,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*15.274,21*	*22.290,00*	*22.810,00*	*22.810,00*	*22.810,00*	*22.810,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*250,23*	*200,00*	*190,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*37.374,04*	*22.290,00*	*18.250,00*	*18.250,00*	*18.250,00*	*18.250,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*10.733,99*	*6.690,00*	*5.470,00*	*5.470,00*	*5.470,00*	*5.470,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*100,00*	*360,00*	*380,00*	*410,00*	*430,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*42.974,63*	*66.880,00*	*58.390,00*	*58.390,00*	*58.390,00*	*58.390,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*6.749,95*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		275,98	1.100,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** KVD-Taschenlampen, Ausstattung KVD-PKW*	*45,98*	*1.000,00*	*1.600,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Bauhofeinsatz*	*230,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		1.975,41					
	532100	*Immat.Verm.Gegegenstände (Lizenzen u.ä.)*	*1.975,41*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50.244,10	50.030,00	63.090,00	54.390,00	54.390,00	54.390,00
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** u.a.KVD-Lehrgang (5 TEUR)*	*1.615,84*	*3.500,00*	*8.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561300	*Reisekosten* *** u.a. Reisekosten (Unterkunft) Lehrgang KVB (2026)*	*325,36*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung* *** Schutzwesten/Schutzgürtel für Vollzugskräfte, zusätzliche Neueinkleidung KVD*	*2.512,70*	*3.000,00*	*6.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete EC-Cash Gerät*	*956,25*	*750,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** EurOwiG Programme SiO, AllgOwiG, WebApps Lizenzen neue Mitarbeiter*	*4.600,08*	*6.000,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
	562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** für Notunterkünfte*	*16.929,36*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562910	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Bestattungen durch die örtliche Ordnungsbehörde (Kostenerstattungen siehe 12210.442900)*	*21.401,32*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	562920	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten* *** Fundtiere, Tierkörperbeseitigung*	*417,96*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*786,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*533,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*126,33*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563700	*Bankgebühren*	*39,30*	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen*						
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**554.666,48**	**516.310,00**	**547.110,00**	**547.890,00**	**558.480,00**	**569.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 443.605,40**	**- 430.650,00**	**- 455.480,00**	**- 456.260,00**	**- 466.850,00**	**- 482.720,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 443.605,40**	**- 430.650,00**	**- 455.480,00**	**- 456.260,00**	**- 466.850,00**	**- 482.720,00**
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)**		**- 443.605,40**	**- 449.540,00**	**- 474.370,00**	**- 475.150,00**	**- 485.740,00**	**- 501.610,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 351.068,80**	**- 436.710,00**	**- 464.770,00**	**- 465.550,00**	**- 476.140,00**	**- 487.010,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 351.068,80**	**- 436.710,00**	**- 464.770,00**	**- 465.550,00**	**- 476.140,00**	**- 487.010,00**

Entwurf

Finanzhaushalt 12210 Sicherheit und Ordnung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	-351.068,80	-436.710,00	-464.770,00	-465.550,00	-476.140,00	-487.010,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*-351.068,80*	*-436.710,00*	*-464.770,00*	*-465.550,00*	*-476.140,00*	*-487.010,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12231	**Personenstandswesen (Standesamt)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.842,55	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren*	*24.842,55*	*24.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441100	*Ertr a Verkäufen v Vorräten*		*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.194,34					
442490	*Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen*	*3.194,34*					
E7	Sonstige laufende Erträge	12.302,68	3.990,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
451500	*Bestandsveränderungen an Waren ** Bestand Stammbücher (Vorratsbuchung)*	*482,70*					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*9.549,65*	*3.990,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*2.270,33*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.339,57**	**29.390,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.214,83	194.100,00	215.800,00	220.360,00	225.140,00	230.030,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*35.649,53*	*37.770,00*	*36.180,00*	*36.900,00*	*37.640,00*	*38.390,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*291,67*	*100,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*84.697,18*	*84.700,00*	*101.060,00*	*104.090,00*	*107.220,00*	*110.430,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.359,12*	*1.690,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*3.628,46*	*3.190,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.421,75*	*6.700,00*	*7.070,00*	*7.290,00*	*7.510,00*	*7.730,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*18.229,15*	*17.540,00*	*22.250,00*	*22.920,00*	*23.610,00*	*24.320,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*10.042,89*	*7.980,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*	*9.990,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*120,00*	*80,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*24.573,67*	*7.980,00*	*7.990,00*	*7.990,00*	*7.990,00*	*7.990,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*7.057,67*	*2.390,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*569,51*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*28.256,10*	*23.940,00*	*25.580,00*	*25.580,00*	*25.580,00*	*25.580,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*4.438,13*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Scanner f. elektr.Akten*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		21.662,86	20.310,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*2.103,15*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*1.221,38*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete EC-Kartenzahlgeräte (2)*	*609,43*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** landeseinheitliches Hostingverfahren (6.200€/Jahr)* *elektr.Personenstandsregister Zidkor(7.000€/Jahr)* *Verlag für Standesamtswesen (800 €/Jahr), TOP-Cash (1.000 €)* *Signaturkarte (200 €/Jahr)*	*14.049,26*	*14.500,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
	563100	*Büromaterial*	*165,56*	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*1.757,38*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563210	*Bücher* *** Kauf Stammbücher (siehe Einnahmen 12231.441100)*	*1.552,75*	*1.400,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563700	*Bankgebühren*	*43,95*	*100,00*	*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**		**246.877,69**	**215.410,00**	**237.910,00**	**242.470,00**	**247.250,00**	**252.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 206.538,12**	**- 186.020,00**	**- 210.910,00**	**- 215.470,00**	**- 220.250,00**	**- 225.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 206.538,12**	**- 186.020,00**	**- 210.910,00**	**- 215.470,00**	**- 220.250,00**	**- 225.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 3.940,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**	**- 3.940,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 206.538,12**	**- 189.960,00**	**- 214.850,00**	**- 219.410,00**	**- 224.190,00**	**- 229.080,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12231 Personenstandswesen (Standesamt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 140.596,28**	**- 183.580,00**	**- 208.460,00**	**- 213.020,00**	**- 217.800,00**	**- 222.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 140.596,28**	**- 183.580,00**	**- 208.460,00**	**- 213.020,00**	**- 217.800,00**	**- 222.690,00**
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)	- 140.596,28	- 183.580,00	- 208.460,00	- 213.020,00	- 217.800,00	- 222.690,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 140.596,28*	*- 183.580,00*	*- 208.460,00*	*- 213.020,00*	*- 217.800,00*	*- 222.690,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12233	**Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		133.873,45	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00
	431000	*Verwaltungsgebühren ** Ausweisdokumente,Meldeauskünfte,Führungs etc.*	*133.873,45*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
	431900	*Sonstige ** 6,50 €/Transaktion (Fotos) siehe Aufwand 12233.562900*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		5.684,99	2.940,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00
	462100	*Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.100,02*	*840,00*				
	466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*3.584,97*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
	466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**139.558,44**	**143.940,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**143.100,00**	**141.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		198.896,97	195.280,00	195.890,00	201.570,00	207.610,00	213.830,00
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.839,52*	*7.970,00*				
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*20,00*				
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*131.528,02*	*135.900,00*	*152.290,00*	*156.860,00*	*161.560,00*	*166.410,00*
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*2.568,71*	*2.720,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*797,92*	*670,00*				
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*10.314,61*	*10.740,00*	*10.450,00*	*10.770,00*	*11.090,00*	*11.420,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*29.315,50*	*28.140,00*	*32.950,00*	*33.940,00*	*34.960,00*	*36.000,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*2.208,49*	*1.680,00*				
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*112,56*	*200,00*	*200,00*			
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.403,88*	*1.680,00*				
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.552,02*	*510,00*				
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*38,33*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.213,66*	*5.050,00*				
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*975,97*					

Entwurf

Ergebnishaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.824,44	102.500,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Scanner Meldeamt /Bildschirm*		*2.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Bundesdruckerei f.Ausweise/Pässe*	*90.824,44*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	56.608,61	70.170,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*997,25*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Reisekosten*	*106,40*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete EC-Kartenzahlgeräte (4) incl. Transaktionsgebühren*	*1.653,76*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Betriebsentgelt ewois-Programm (KommWis)* *Firewall Leitung Mainz (KommWis)* *Hostingbetrieb ewois (KDZ Mainz)*	*46.731,69*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
	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*	*5.620,93*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*817,45*	*2.800,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*273,00*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Leitungskosten ewois Mainz (KommWis),* *2025 gebucht bei 12233.562400,* *Daten-SIM Bürgerkoffer,*	*133,76*	*22.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
	563700	*Bankgebühren*	*274,37*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Elektronikvers. s. 12233-564170*		*120,00*				
	564170	*Elektronikversicherungen* *** bis 2026: Elektronikvers. s. 12233-564100*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**346.330,02**	**367.950,00**	**368.840,00**	**374.520,00**	**380.560,00**	**386.780,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 206.771,58**	**- 224.010,00**	**- 225.740,00**	**- 231.420,00**	**- 237.460,00**	**- 245.680,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 206.771,58**	**- 224.010,00**	**- 225.740,00**	**- 231.420,00**	**- 237.460,00**	**- 245.680,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 810,00**	**- 810,00**	**- 810,00**	**- 810,00**	**- 810,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 206.771,58**	**- 224.820,00**	**- 226.550,00**	**- 232.230,00**	**- 238.270,00**	**- 246.490,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 195.226,30**	**- 225.470,00**	**- 228.550,00**	**- 234.230,00**	**- 240.270,00**	**- 246.490,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 195.226,30**	**- 225.470,00**	**- 228.550,00**	**- 234.230,00**	**- 240.270,00**	**- 246.490,00**
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**						

Entwurf

Finanzhaushalt 12233 Einwohnerwesen (Einwohnermeldeamt):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	- 195.226,30	- 225.470,00	- 228.550,00	- 234.230,00	- 240.270,00	- 246.490,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 195.226,30*	*- 225.470,00*	*- 228.550,00*	*- 234.230,00*	*- 240.270,00*	*- 246.490,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12240	**Gewerbe**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.310,66	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431000	*Verwaltungsgebühren ** Gaststättenkonzessionen,Gewerbeauskünfte, Erlaubnisse n.d.GewO*	*16.310,66*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.983,34	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
462100	*Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge*	*1.047,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.050,03*	*420,00*				
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*885,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.294,00**	**23.420,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**17.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.768,07	86.560,00	74.730,00	76.900,00	79.210,00	81.580,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.919,84*	*3.990,00*				
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,89*	*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*52.775,78*	*59.460,00*	*57.890,00*	*59.620,00*	*61.410,00*	*63.250,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*791,26*	*1.190,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*398,97*	*340,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.049,60*	*4.700,00*	*4.050,00*	*4.170,00*	*4.300,00*	*4.430,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*11.266,23*	*12.310,00*	*12.720,00*	*13.110,00*	*13.500,00*	*13.900,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.104,27*	*840,00*				
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*68,88*	*80,00*	*70,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*2.702,00*	*840,00*				
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*776,02*	*250,00*				
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*306,44*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*3.106,90*	*2.530,00*				
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*487,99*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.017,87	8.610,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*494,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
561300	*Reisekosten*	*26,81*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** EC-Kartenzahlungsgerät*		*300,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Entgelt ZPV Gewerbe (KommWis), Umstellung von GEVE 4 auf VOIS-GESO (KomWis) für 2027 in Planung (Gewerbesoftware)*	*5.169,00*	*7.300,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563100	*Büromaterial*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*328,06*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	563700	*Bankgebühren*		*10,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**87.785,94**	**95.170,00**	**82.130,00**	**84.300,00**	**86.610,00**	**88.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 68.491,94**	**- 71.750,00**	**- 64.130,00**	**- 66.300,00**	**- 68.610,00**	**- 71.980,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 68.491,94**	**- 71.750,00**	**- 64.130,00**	**- 66.300,00**	**- 68.610,00**	**- 71.980,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**	**- 110,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 68.491,94**	**- 71.860,00**	**- 64.240,00**	**- 66.410,00**	**- 68.720,00**	**- 72.090,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12240 Gewerbe:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 61.645,02**	**- 72.190,00**	**- 65.240,00**	**- 67.410,00**	**- 69.720,00**	**- 72.090,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				12.000,00			
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte* *** neue Software Gewerbeamt (bisherige Software aus 2010; Pflege beendet)*			*12.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**12.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**- 12.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 61.645,02**	**- 72.190,00**	**- 77.240,00**	**- 67.410,00**	**- 69.720,00**	**- 72.090,00**
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)		- 61.645,02	- 72.190,00	- 65.240,00	- 67.410,00	- 69.720,00	- 72.090,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 61.645,02*	*- 72.190,00*	*- 77.240,00*	*- 67.410,00*	*- 69.720,00*	*- 72.090,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 12240 Gewerbe:							
1100 Softwarelizenzen							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000					12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 12.000**					**- 12.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12350	**Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Bundesrepublik Deutschland,Land Rheinland-Pfalz,Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnunsgwidrigkeitengesetz u.a. Rechtsvorschriften

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/-innen

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Entwurf

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.418,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
431900	*Sonstige*	*18.418,22*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	128.121,45	156.930,00	156.860,00	156.860,00	156.860,00	151.860,00
462100	*Ordnungsrechtliche Ertr (Bußge*	*113.269,44*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
462700	*Versicherungserstattungen*	*4.512,17*	*50,00*				
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.149,99*	*1.880,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*	*1.860,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*8.189,85*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**146.539,67**	**173.930,00**	**173.860,00**	**173.860,00**	**173.860,00**	**168.860,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	261.958,73	335.120,00	309.010,00	317.280,00	325.930,00	334.850,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*8.026,08*	*17.840,00*	*16.860,00*	*17.200,00*	*17.540,00*	*17.900,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*41,67*	*50,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*177.862,98*	*226.290,00*	*207.880,00*	*214.120,00*	*220.540,00*	*227.160,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*3.453,45*	*4.530,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*816,91*	*1.510,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*	*1.490,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*14.602,06*	*17.890,00*	*14.550,00*	*14.990,00*	*15.440,00*	*15.900,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*40.238,44*	*46.860,00*	*46.660,00*	*48.060,00*	*49.500,00*	*50.980,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*2.261,04*	*3.770,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*	*4.660,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*173,95*	*120,00*	*150,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.532,48*	*3.770,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*	*3.720,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.588,95*	*1.130,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*	*1.120,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*50,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.361,53*	*11.310,00*	*11.920,00*	*11.920,00*	*11.920,00*	*11.920,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*999,19*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.596,23	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*9.562,30*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** 2. Fahrzeuge*						
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*16,94*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Ausstattung HiPos*						

Ergebnishaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	529200	*Dienstleistungen* *** Abschleppkosten u.ä.*	*6.016,99*	*3.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		7.073,60	3.640,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	538100	*AfA für Fahrzeuge*	*6.953,94*	*3.520,00*	*6.960,00*	*6.960,00*	*6.960,00*	*6.960,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*119,66*	*120,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.549,91	22.030,00	29.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** Vollzugslehrgang*	*1.418,41*	*5.000,00*	*8.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561300	*Reisekosten* *** Fahrtkosten Außendienst*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*167,56*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Softwarelizenzen Fachverfahren Ordnungsamt, KVD-Bodycams*	*10.045,98*	*10.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*739,24*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*390,75*	*350,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Handygebühren (Datenerfassung Smartphones)*	*1.027,42*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte s. 12350-564170*		*30,00*				
	564120	*Kfz-Versicherungen* *** 1 Elektrofahrzeug ab 2025* *1 Hybridfahrzeug ab 08/2022* *Schutzbriefe ADAC*	*1.753,55*	*1.800,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*	*2.130,00*
	564170	*Elektronikversicherungen* *** bis 2026: Elektronikvers. Geschwindigkeitsmessgeräte s. 12350-564100*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Forschungsgesellschaft Straßen-und Verkehrswesen eV. 113 €/Jahr*			*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** MYK-VG 70 E*	*7,00*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**300.178,47**	**367.790,00**	**355.170,00**	**356.440,00**	**365.090,00**	**374.010,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 153.638,80**	**- 193.860,00**	**- 181.310,00**	**- 182.580,00**	**- 191.230,00**	**- 205.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 153.638,80**	**- 193.860,00**	**- 181.310,00**	**- 182.580,00**	**- 191.230,00**	**- 205.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 580,00**	**- 580,00**	**- 580,00**	**- 580,00**	**- 580,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 153.638,80**	**- 194.440,00**	**- 181.890,00**	**- 183.160,00**	**- 191.810,00**	**- 205.730,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 138.312,83**	**- 192.780,00**	**- 176.950,00**	**- 178.220,00**	**- 186.870,00**	**- 195.790,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				25.000,00			
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** Förderung Land IKZ-Projekt "Zentrale Bußgeldstelle"*			*25.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**25.000,00**			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				25.000,00			
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte* *** Software Ordnungsbehörde (gem. Beschluss 09/2026)*			*25.000,00*			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		34.358,11					
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech*	*34.358,11*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**34.358,11**		**25.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 34.358,11**					

EntwUrf

Finanzhaushalt 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 172.670,94**	**- 192.780,00**	**- 176.950,00**	**- 178.220,00**	**- 186.870,00**	**- 195.790,00**
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)	- 138.312,83	- 192.780,00	- 176.950,00	- 178.220,00	- 186.870,00	- 195.790,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 172.670,94*	*- 192.780,00*	*- 176.950,00*	*- 178.220,00*	*- 186.870,00*	*- 195.790,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 12350 Straßenverkehrsbehörde, Verkehrsüberwachung:

1100 Softwarelizenzen

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000					25.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12600	**Brandschutz**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	91.749,41	95.030,00	140.990,00	140.990,00	140.990,00	140.990,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Zuweisung a.d. Feuerschutzsteuer (Wegfall 2025) ab 2025 Pauschalförderung*	*428,85*	*5.000,00*	*50.960,00*	*50.960,00*	*50.960,00*	*50.960,00*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*91.320,56*	*90.030,00*	*90.030,00*	*90.030,00*	*90.030,00*	*90.030,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108,20	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432100	*Benutzungsgebühren ** Kostenerstattung für kostenpflichtige Einsätze*	*4.108,20*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.369,20	5.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
441200	*Mieten und Pachten*	*10.369,20*	*5.500,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*	*5.750,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.417,02	6.440,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden ** 50 % Anteil an Bewirtschaftungskosten (12600.523590) DLK Stadt Bendorf*	*4.565,82*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen*	*2.851,20*	*1.440,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
442910	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** neu siehe 12600.432100*						
E7	Sonstige laufende Erträge	33.861,30	3.060,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
461130	*Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-*	*26.799,00*					
462700	*Versicherungserstattungen*	*2.737,78*	*50,00*				
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*570,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
466130	*Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S*	*2,00*					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.100,02*	*1.510,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.652,50*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**147.505,13**	**122.030,00**	**167.340,00**	**167.340,00**	**167.340,00**	**167.340,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.350,98	199.300,00	293.010,00	300.340,00	307.930,00	315.740,00

Entwurf

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Aufwandsentschädigungen*	*27.128,44*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	501910	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige) ** Aufwandsentschädigungen DLK*	*1.494,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.839,52*	*14.260,00*	*6.300,00*	*6.430,00*	*6.560,00*	*6.690,00*
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*40,00*				
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*77.718,75*	*100.040,00*	*186.500,00*	*192.100,00*	*197.860,00*	*203.800,00*
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*977,69*	*2.000,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*797,92*	*1.200,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.099,11*	*7.910,00*	*13.490,00*	*13.890,00*	*14.310,00*	*14.740,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*17.376,38*	*20.710,00*	*40.930,00*	*42.160,00*	*43.430,00*	*44.730,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*2.208,49*	*3.010,00*	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*39,68*	*30,00*	*40,00*			
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.403,88*	*3.010,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.552,02*	*900,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.323,52*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*173,45*	*160,00*	*190,00*	*200,00*	*210,00*	*220,00*
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.213,66*	*9.030,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*975,97*					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.187,53	239.700,00	204.000,00	382.250,00	193.600,00	194.950,00
	522100	*Heizkosten*	*19.193,48*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522200	*Stromkosten*	*6.785,11*	*25.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522300	*Wasserkosten*	*536,28*	*600,00*	*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) ** ab 2025 FW W'burg*	*4.222,47*	*4.050,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	522600	*Reinigung ** Reinigungspauschale Atemschutz PSA*	*166,81*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522700	*Sonstiges ** u.a. Schornsteinfegergebühren*	*247,19*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgemeine Unterhaltung incl. Wartungen (7.000 €); Ern. Dacheindeckung Fahrzeughalle (2028: 150 TEUR)*	*19.717,24*	*6.500,00*	*7.000,00*	*157.500,00*	*8.000,00*	*8.500,00*
	523102	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgem. Unterhaltung (1.000 €), Wartung Tore (600 €), Schaffung WC-/Umkleide Damen (5.000€)*	*1.249,12*	*6.000,00*	*6.600,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*2.200,00*
	523103	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung (1.000 €) Wartungen Tore, Feuerlöscher, Heizung, Lüftung (8.000 €); Erneuerung Terrassenbelag und Geländer (2028: 40.000 €)*	*28.686,84*	*9.000,00*	*9.000,00*	*49.500,00*	*10.000,00*	*10.500,00*
	523104	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Allgem. Unterhaltung, Wartungen*	*2.629,12*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.700,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) ** Reinigung Fremdfirma LZ Urbar*	*60,10*	*500,00*	*550,00*	*600,00*	*650,00*	*700,00*
	523510	*Wartungs- u Instandsetzungskos ** 2027: Wartung MZB LZ V (18 TEUR)*	*43.477,37*	*33.000,00*	*33.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523520	*Betriebs- und Schmierstoffe ** gestiegene Treibstoffkosten, Erhöhung Fahrzeugbestand*	*10.720,11*	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523590	*Sonstige ** Drehleiter (DLK): Betriebsstoffe, Wartungen, Reparaturen u.ä. jährl. Wartungsvertrag (6TEUR)*	*6.711,21*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523600	*Unterh. Maschinen u. techn. Anl. ** Reparaturen Geräte u.ä. 2026: Ertüchtigung Schlauchpflegeanlage*	*16.223,09*	*29.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	523610	*Unterh d Masch u techn Anla ** Steganlage*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Ausrüstung, Ersatzbeschaffungen, Tische/Stühle, SAT-Telefone, Funktechnik)*	*64.163,78*	*68.500,00*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
	524900	*Sonstige Sachleistungen ** Kosten für Einsätze und Übungen u.ä. Sonderbedarf 2026:1.500 € Anzüge Gefahrstoffübungen*	*9.319,20*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Betriebskostenabrechnungen an Ortsgemeinden für Gerätehäuser, Einsatz Bauhof*	*3.767,03*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	525500	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich* *** Ersatz Löhnausfälle (für Lehrgänge, Einsätze) u.ä.*	*4.885,12*	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E11	Abschreibungen		257.463,73	243.200,00	272.690,00	321.160,00	365.380,00	408.050,00
	532200	*AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen*	*25.568,22*	*25.340,00*	*25.620,00*	*25.620,00*	*75.620,00*	*75.620,00*
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*267,36*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*	*270,00*
	535900	*AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen*	*1.793,04*	*1.800,00*	*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*	*165.911,01*	*157.240,00*	*183.190,00*	*234.000,00*	*231.690,00*	*282.690,00*
	538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*25.461,93*	*23.970,00*	*23.560,00*	*22.620,00*	*21.310,00*	*14.970,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*1.781,88*		*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*	*1.790,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*19.771,81*	*17.670,00*	*19.550,00*	*18.150,00*	*15.990,00*	*14.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** Kameradschaftskasse (je 500 €)*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		114.863,63	171.860,00	130.110,00	129.110,00	129.110,00	129.110,00
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** u.a. Lehrgänge LFKA, LKW Führerscheine; externe Seminare*	*14.965,62*	*44.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	561300	*Reisekosten*		*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** ärztl. Untersuchungen (bei Neueinstellungen) u.ä. u.a. G25.3 Untersuchungen, Führerscheinverläng.*	*6.338,25*	*6.000,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung* *** u.a. Austausch Einsatzkleidung (Preissteigerung),5 komplette Sätze Poolkleidung (6 TEUR)*	*35.587,87*	*56.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*745,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** zusätzliche landeseinheitliche Software ab 2027 (Führungssoftware, Pflichtaufwand)*	*8.951,93*	*6.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
	562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* *** 15 TEUR Erstellung Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan (Forderung Mdl für zukünftige Förderungen), HAR aus 2026*		*16.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*500,29*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** Erg.Lfg. Gefahrgut, Zeitschriften, Erg.Lieferungen einschl. "Brandhillfe" alle LZ*	*2.297,45*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563300	*Porto und Versandkosten*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** ab 2027: 3 SAT-Telefone (mtl. Kosten 75 €/Telefon)*	*3.978,29*	*4.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563600	*Öffentlichkeitsarbeit* *** Mitgliederwerbung, Sonderbedarf 2025: 50 Jahre Feuerwehr VG Vallendar+ 10 Jahre Bambinifeuerwehr*	*10.636,25*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Jugendfeuerwehr/Bambinifeuerwehr 2027: Ausrichtung Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager*	*1.586,00*	*2.000,00*	*3.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Haftpflichtvers. s. 12600-564130*	*3.729,05*	*2.200,00*				
	564110	*Gebäudeversicherungen*	*711,38*	*2.250,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*	*2.450,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen* *** Anpassung Vers.Beiträge, Erhöhung Fahrzeugbestand*	*12.294,32*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*	*14.000,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen* *** bis 2026: Haftpflichtvers. s. 12600-564100*			*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.300,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	564140	*Unfallversicherungen* *** Unfallkasse RLP* *Feuerwehrangehörige (2024 = 51,42 €/Person), UV GVV (1.000 €)*	*9.290,65*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	564190	*Sonstige Versicherungen*	*981,27*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Kreisfeuerwehrverband, Jugendfeuerwehrverband, Sterbekasse Kreisfeuerwehrverband MYK*	*1.727,37*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	568100	*Grundsteuer* *** Grundsteuer Whg. FW-Gerätehaus Vallendar; neues FW-Gerätehaus Weitersburg*		*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** Jugendfeuerwehrfahrzeug*	*474,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*68,64*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**772.865,87**	**856.560,00**	**902.310,00**	**1.135.360,00**	**998.520,00**	**1.050.350,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 625.360,74**	**- 734.530,00**	**- 734.970,00**	**- 968.020,00**	**- 831.180,00**	**- 883.010,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 625.360,74**	**- 734.530,00**	**- 734.970,00**	**- 968.020,00**	**- 831.180,00**	**- 883.010,00**
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)**	**- 625.360,74**	**- 735.590,00**	**- 736.030,00**	**- 969.080,00**	**- 832.240,00**	**- 884.070,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 413.271,06**	**- 580.020,00**	**- 552.260,00**	**- 736.840,00**	**- 555.780,00**	**- 564.940,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.963,93	50.960,00		71.000,00	162.000,00	
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes*					*84.000,00*	
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** 268 TEUR Zuwendung Land (50 % Anteil)*						
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** Bew.Bescheid liegt noch nicht vor. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt am 18.07.2024.*					*78.000,00*	
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** Bewilligung liegt noch nicht vor*				*71.000,00*		
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** mögl. Landesförderung FW-WB (Bew-Bescheid liegt noch nicht vor)*						
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes* *** pauschale Förderung für 2025 und 2026 (je 50.963,93 €); Novellierung des Förderwesens Brand- und Katastrophenschutz* *neu siehe 12600.414420*	*50.963,93*	*50.960,00*				
	681430	*Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden* *** 50 % Anteil Stadt Bendorf an Invest.Kosten DLAK*						
F26		Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	5.000,00				
	685600	*Einz f Fahrzeuge Masch u tech* *** Veräußerung 2025*	*1,00*					
	685600	*Einz f Fahrzeuge Masch u tech* *** Verkauf altes MZZ LZ Vallendar (Baujahr 1996)*		*5.000,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.964,93**	**55.960,00**		**71.000,00**	**162.000,00**	
F28		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.824,01		5.000,00			
	784100	*Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte* *** landeseinheitliche Führungssoftware (Pflichtaufwand)*			*5.000,00*			
	784200	*Invest.Zuschüsse Nutzunsgberechtigter*	*14.824,01*					
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.786.902,67	1.245.000,00	3.280.000,00	50.000,00	50.000,00	

Entwurf

Finanzhaushalt 12600 Brandschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** AHK 2025 = 45 TEUR ; Altfahrzeug Fiat Scudo (EZ 11/1999)*	*45.142,71*					
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** 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)*	*12.137,52*	*500.000,00*	*200.000,00*			
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** Austausch RTB (Bj. 1994; erneut veranschlagt)*		*115.000,00*				
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); AHK 361 TEUR*	*166.716,80*					
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** Beschluss VG-Rat 30.03.2023 (Lieferung 2025); HH-Ansatz 2023 = 375 TEUR)*	*173.546,62*					
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech* *** 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)*		*300.000,00*	*500.000,00*			
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** ** Rollcontainer, Hebekissen, Kompressor, Nebelmaschine, Heizung Zelt etc.* ** u.a. Rollcontainer, Hochleistungslüfter 2027: u.a. Schwimmgarage RTB (50 TEUR)*	*4.607,57*	*80.000,00*	*30.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	
	785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme* *** Grunderwerb (KV 2024; EG-Übergang 2025; 1,35 Mio.€) geschätzte Umbaukosten (3,3 Mio.€) 2025: 500 TEUR HH-Ansatz (HH-Rest); 2026: 250 TEUR; 2027: 2.550 TEUR*	*1.384.751,45*	*250.000,00*	*2.550.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.801.726,68**	**1.245.000,00**	**3.285.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.750.761,75**	**- 1.189.040,00**	**- 3.285.000,00**	**21.000,00**	**112.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 2.164.032,81**	**- 1.769.060,00**	**- 3.837.260,00**	**- 715.840,00**	**- 443.780,00**	**- 564.940,00**
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)		- 413.271,06	- 580.020,00	- 552.260,00	- 736.840,00	- 555.780,00	- 564.940,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 2.164.032,81*	*- 1.769.060,00*	*- 3.837.260,00*	*- 715.840,00*	*- 443.780,00*	*- 564.940,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500	35.000	50.000	50.000			306.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 171.500**	**- 35.000**	**- 50.000**	**- 50.000**			**- 306.500**

2205 Tanklöschfahrzeug TLF 3.000 Löschzug Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				78.000			78.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000**	200.000					700.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 500.000**	**- 200.000**		**78.000**			**- 622.000**
(**) Bereinigung Auszahlung:	200.000						

2207 Hilfelöschfahrzeug HLF-10 Löschzug Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				84.000			84.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000**	500.000					800.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 300.000**	**- 500.000**		**84.000**			**- 716.000**
(**) Bereinigung Auszahlung:	200.000						

2213 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000		41.000				46.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000**		**41.000**				**46.000**

Entwurf

Maßnahmen 12600 Brandschutz:

2214 Mehrzweckfahrzeuge (MZF) Löschzug Urbar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000				30.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**30.000**				**30.000**

2217 Rettungsboot RTB 2 mit Trailer Löschzug Niederwerth

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000						265.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 265.000**						**- 265.000**

2400 Neubau Feuerwehrgerätehaus Weitersburg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						537.500	537.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230.000	2.550.000					4.780.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.230.000**	**- 2.550.000**				**537.500**	**- 4.242.500**

2500 Zuweisungen Land Brand-und Katastrophenschutz (ab 2025)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.960						50.960
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**50.960**						**50.960**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12800	**Zivil- u. Katastrophenschutz**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.108,25	8.700,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*9.108,25*	*8.700,00*	*13.670,00*	*13.670,00*	*13.670,00*	*13.670,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20,00	20,00	20,00	20,00
442410	*Kostenerstattungen/-umlagen vom Bund*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
442420	*Kostenerstattungen/-umlagen vom Land*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	184,17					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*184,17*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.292,42**	**8.700,00**	**13.690,00**	**13.690,00**	**13.690,00**	**13.690,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.006,63	34.180,00	69.190,00	70.950,00	72.760,00	74.620,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*			*6.300,00*	*6.430,00*	*6.560,00*	*6.690,00*
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*31.784,21*	*26.150,00*	*41.550,00*	*42.800,00*	*44.090,00*	*45.410,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*50,52*	*520,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*			*560,00*	*560,00*	*560,00*	*560,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.447,02*	*2.070,00*	*3.020,00*	*3.110,00*	*3.200,00*	*3.300,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*9.546,51*	*5.410,00*	*9.760,00*	*10.050,00*	*10.350,00*	*10.660,00*
505100	*Beihilfen Beamte*			*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*	*1.740,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*0,86*	*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*			*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*	*1.390,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*			*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.153,49*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*24,02*	*20,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*			*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*	*4.450,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.652,84	25.500,00	70.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** 4 Notstromanschlüsse, Stadt und Ortsgemeinden (je 6 TEUR), Schutz Böden Wärmeinseln,*		*1.000,00*	*27.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523500	*Fahrzeugunterhaltung* *** Umbau ehem. Feuerwehrfahrzeug für Katastrophenschutz (2026:10 TEUR)*		*11.000,00*	*11.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523520	*Betriebs- und Schmierstoffe* *** Notstromaggregate; ehem. FW Fahrzeug Katastrophenschutz*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523600	*Unterh. Maschinen u. techn. Anl.* *** Wartungsvertrag Sirenen*			*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Material Zivil- und Katastrophenschutz (u.a. Feldbetten, Kabeltrommeln, Bierzeltgarnituren inkl. Transportboxen, Zubehör Wärmeinseln)*	*27.156,24*	*10.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524900	*Sonstige Sachleistungen* *** für Notlagen (Bombenentschärfungen; Hangrutsche u.ä.)*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände*	*246,60*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	525500	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich* *** u.a. Lohnersatzleistungen Notlagen*	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		25.302,72	22.820,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
	532200	*AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen*	*666,66*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*	*670,00*
	538100	*AfA für Fahrzeuge*	*55,56*		*680,00*	*680,00*	*680,00*	*680,00*
	538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*16.407,81*	*14.280,00*	*17.540,00*	*17.540,00*	*17.540,00*	*17.540,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*8.172,69*	*7.870,00*	*9.010,00*	*9.010,00*	*9.010,00*	*9.010,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		15.544,85	16.410,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** Seminare Zivil- und Katastrophenschutz; Schulung Ausbildung Verwaltungsstab,Schulung Einsatzführungssoftware, Schulung BKZ-Bereich*	*9.636,70*	*9.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	561300	*Reisekosten*		*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563100	*Büromaterial*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Gebühren für Satelitentelefone Starlink Gebühren (1.500 €/Jahr)*	*5.208,21*	*5.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Gebäudevers. s. 12800-564110*	*82,13*	*90,00*				
	564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudevers. s. 12800-564100*			*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen* *** 4 Anhänger Notstromaggregate; ehem. FW Fahrzeug Katastrophenschutz*		*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V.*	*373,04*	*370,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer* *** 4 Anhänger Notstromaggregate; ehem. FW Fahrzeug Katastrophenschutz*	*244,77*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**113.507,04**	**98.910,00**	**187.730,00**	**153.990,00**	**155.800,00**	**157.660,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 104.214,62**	**- 90.210,00**	**- 174.040,00**	**- 140.300,00**	**- 142.110,00**	**- 143.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 104.214,62**	**- 90.210,00**	**- 174.040,00**	**- 140.300,00**	**- 142.110,00**	**- 143.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**	**- 180,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 104.214,62**	**- 90.390,00**	**- 174.220,00**	**- 140.480,00**	**- 142.290,00**	**- 144.150,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.248,06**	**- 76.270,00**	**- 158.180,00**	**- 124.440,00**	**- 126.250,00**	**- 128.110,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00				
	681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden		*15.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**15.000,00**				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00				
	*784100 Konzessionen, Lizenzen u.a. Schutzrechte ** Software Stabsarbeit Katastrophenschutz (Verwaltungsstab)*		*5.000,00*				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	46.659,05	22.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	*785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech ** * 2 mobile Tankstellen, 4 Warmluftgebläse, Hardware Starlink, Erweiterungsmodul Notstrom Rathaus * 20 kVA Stromaggregat mit Anhänger 4 Anhänger für Stromaggregate*	*3.305,54*	*7.000,00*	*70.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*785600 Ausz f Fahrzeuge Masch u tech ** 10 Sirenen zur Bevölkerungswarnung: 5 Mastsirenen (a 30 TEUR), 5 Dachsirenen (a 15 TEUR), 1 mobile Sirene (12 TEUR)*	*43.353,51*	*15.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.659,05**	**27.000,00**	**70.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 46.659,05**	**- 12.000,00**	**- 70.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**	**- 20.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 133.907,11**	**- 88.270,00**	**- 228.180,00**	**- 144.440,00**	**- 146.250,00**	**- 148.110,00**
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)	- 87.248,06	- 76.270,00	- 158.180,00	- 124.440,00	- 126.250,00	- 128.110,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 133.907,11*	*- 88.270,00*	*- 228.180,00*	*- 144.440,00*	*- 146.250,00*	*- 148.110,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:

2800 Sirenanlagen zur Bevölkerungswarnung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000						15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 12800 Zivil- u. Katastrophenschutz:							
2801 Anschaffungen Katastrophenschutz							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	70.000	20.000	20.000	20.000		177.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 47.000**	**- 70.000**	**- 20.000**	**- 20.000**	**- 20.000**		**- 177.000**

VE - Auszahlungen	**VE - Planjahr 2027**	**Anteil 2028**	**Anteil 2029**	**Anteil 2030**	**Anteil nach 2030**
VE-Auszahlungen					

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
20100	**Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,00	1.680,00				
442420	*Kostenerstattungen/-umlagen vom Land ** Schulentwicklungsplanung (Förd. 2021-2026)*	*1.688,00*	*1.680,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge	4.303,46	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.100,02*	*840,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*2.203,44*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.991,46**	**2.520,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.392,84	32.370,00	57.670,00	58.620,00	59.620,00	60.630,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.839,52*	*7.970,00*	*15.020,00*	*15.320,00*	*15.630,00*	*15.940,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*20,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*11.037,82*	*11.280,00*	*17.480,00*	*18.010,00*	*18.550,00*	*19.100,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*141,05*	*230,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*797,92*	*670,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*859,82*	*890,00*	*1.210,00*	*1.240,00*	*1.280,00*	*1.320,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.326,87*	*2.340,00*	*3.530,00*	*3.630,00*	*3.740,00*	*3.850,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*2.208,49*	*1.680,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*8,04*	*10,00*	*10,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.403,88*	*1.680,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.552,02*	*510,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*40,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.213,66*	*5.050,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*975,97*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		350,00	210,00	210,00	210,00	210,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Schulentwicklungsplan*						
563100	*Büromaterial*		*50,00*				
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*50,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.392,84**	**32.720,00**	**57.880,00**	**58.830,00**	**59.830,00**	**60.840,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.401,38**	**- 30.200,00**	**- 57.180,00**	**- 58.130,00**	**- 59.130,00**	**- 60.140,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.401,38**	**- 30.200,00**	**- 57.180,00**	**- 58.130,00**	**- 59.130,00**	**- 60.140,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 390,00**	**- 390,00**	**- 390,00**	**- 390,00**	**- 390,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 33.401,38**	**- 30.590,00**	**- 57.570,00**	**- 58.520,00**	**- 59.520,00**	**- 60.530,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 20100 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schulverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 20.632,97**	**- 29.240,00**	**- 53.950,00**	**- 54.900,00**	**- 55.900,00**	**- 56.910,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 20.632,97**	**- 29.240,00**	**- 53.950,00**	**- 54.900,00**	**- 55.900,00**	**- 56.910,00**
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)	- 20.632,97	- 29.240,00	- 53.950,00	- 54.900,00	- 55.900,00	- 56.910,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 20.632,97*	*- 29.240,00*	*- 53.950,00*	*- 54.900,00*	*- 55.900,00*	*- 56.910,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21601	**Konrad-Adenauer Schule Vallendar (Realschule Plus)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		149.457,11	38.790,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00	39.520,00
	414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Restzuschuss 90 % Förd.DigitalPakt Schule (73 TEUR erneut)*	*74.342,31*					
	414421	*vom Land ** Zuweisung Land Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich" (Gesamtförderung 188 TEUR)*	*19.500,00*					
	414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden ** Zuweisung Kreis Brandschutz "Foyer/Eingangsbereich"*	*16.164,00*					
	415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*39.450,80*	*38.790,00*	*39.520,00*	*39.520,00*	*39.520,00*	*39.520,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.316,06	6.020,00	7.160,00	7.160,00	7.160,00	2.160,00
	462700	*Versicherungserstattungen*		*100,00*				
	462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*173,15*					
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.050,03*	*420,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
	466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*92,88*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
	466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**150.773,17**	**44.810,00**	**46.680,00**	**46.680,00**	**46.680,00**	**41.680,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		166.560,66	170.910,00	170.870,00	175.970,00	181.260,00	186.700,00
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.919,84*	*3.990,00*				
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,89*	*10,00*				
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*115.060,66*	*123.990,00*	*132.340,00*	*136.310,00*	*140.400,00*	*144.610,00*
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*2.084,73*	*2.480,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*398,97*	*340,00*				
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*9.292,84*	*9.800,00*	*9.540,00*	*9.820,00*	*10.120,00*	*10.420,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*25.785,32*	*25.670,00*	*28.820,00*	*29.690,00*	*30.580,00*	*31.500,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*1.104,27*	*840,00*				
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*40,20*	*70,00*	*30,00*			

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	507110	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.702,00	840,00				
	507120	Zuführung Beihilferückstellungen Beamte	776,02	250,00				
	508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.654,56					
	509000	Pauschalierte Lohnsteuer	132,47	100,00	140,00	150,00	160,00	170,00
	511100	Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger	3.106,90	2.530,00				
	516100	Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger	487,99					
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.207,34	284.000,00	338.000,00	295.500,00	278.000,00	285.500,00
	522100	Heizkosten	47.628,12	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	522200	Stromkosten	25.996,48	30.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	522300	Wasserkosten	2.553,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522400	Abfallbeseitigung	9.824,29	11.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	5.346,45	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522700	Sonstiges ** Papierhandtücher, Toilettenpapier, Schornsteinfeger etc. Erhöhung wegen Hygienänderungen	3.347,40	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung (25.000 €) u.Wartung (11.000 €), Dachinspektion/-rep. (6.000 €); Malerarbeiten (5.000 €),Baumkontrolle/-pflege (3.000 €); Ern. Waschbecken und Böden Klassenräume (15.000 €)	61.939,04	43.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
	523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Erneuerung marode Beleuchtung Flure/ Verwaltungstrakt (35 TEUR); Modernisierung Einzelraumsteuerung Heizung (35.000 €)	30.543,08	28.500,00	70.000,00	25.000,00		
	523102	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Brandschutz Foyer, Hausmeisterloge						
	523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	86.464,02	85.000,00	90.000,00	92.500,00	95.000,00	97.500,00
	523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** u.a. Werkzeuge für Hausmeister, Beschluss STA	1.068,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** u.a. Bauhof für Streudienst, Baumpflege	21.496,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E11		Abschreibungen	78.545,85	78.480,00	78.610,00	78.610,00	78.610,00	78.610,00
	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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	538200	AfA Maschinen u. technische Anlagen	18.309,39	18.230,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00
	538500	AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	14.744,70	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	36.704,24	87.930,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00	37.870,00
	561200	Aus-und Fortbildung	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300	Reisekosten ** u.a. Fahrtkosten Hausmeister	33,04	50,00	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 ** Hausmeister	139,11	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900	Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** neu siehe 21601.562150		980,00				
	562150	Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert) ** Miete Zeitwerterfassunsgsystem Mitarbeiter/innen	977,12	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562400	Datenverarbeitung ** freies WLAN (Einrichtung und Betrieb)	20,19	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500	Sachverständigen- Gerichts- u						
	562900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Begutachtung Schule (Verkehrswertgutachten o.ä.)		50.000,00				
	563400	Telefon- und Datenübertragungskosten ** Handy Hausmeister	26,20		20,00	20,00	20,00	20,00
	564100	Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudevers. s. 21601-564110, Rechtsschutzvers. s. 21601-564150	11.555,12	11.600,00				

Entwurf

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudevers. s. 21601-564100*			*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*	*12.200,00*
564130	*Haftpflichtversicherungen*	*202,30*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
564140	*Unfallversicherungen ** Schülerunfallversicherug*	*23.652,16*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*	*23.500,00*
564150	*Rechtsschutzversicherungen ** bis 2026: Rechtsschutzvers. 21601-564100*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**578.018,09**	**621.320,00**	**625.350,00**	**587.950,00**	**575.740,00**	**588.680,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 427.244,92**	**- 576.510,00**	**- 578.670,00**	**- 541.270,00**	**- 529.060,00**	**- 547.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 427.244,92**	**- 576.510,00**	**- 578.670,00**	**- 541.270,00**	**- 529.060,00**	**- 547.000,00**
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)**	**- 427.244,92**	**- 583.280,00**	**- 585.440,00**	**- 548.040,00**	**- 535.830,00**	**- 553.770,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 367.281,77**	**- 547.920,00**	**- 553.010,00**	**- 515.610,00**	**- 503.400,00**	**- 516.340,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500,00					
681420	*Inv. Zuwendungen des Landes ** Zuweisung Land Brandschutz "Aufzug"*	*10.500,00*					
681430	*Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden ** Zuweisung Kreis Brandschutz "Aufzug"*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.837,07					
785200	*Ausz f bebaute Grundst u grund*	*1.829,36*					
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme*						
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Fertigstellung vorauss. 12/2026*	*77.007,71*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.837,07**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 68.337,07**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 435.618,84**	**- 547.920,00**	**- 553.010,00**	**- 515.610,00**	**- 503.400,00**	**- 516.340,00**
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)	- 367.281,77	- 547.920,00	- 553.010,00	- 515.610,00	- 503.400,00	- 516.340,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 435.618,84*	*- 547.920,00*	*- 553.010,00*	*- 515.610,00*	*- 503.400,00*	*- 516.340,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21602	**Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.090,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*1.090,44*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	50,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*50,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.141,25**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633,84	59.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
522700	*Sonstiges*	*292,46*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** gem. Beschlussfassung Schulträgerausschuss*		*3.500,00*				
523700	*Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung*		*500,00*				
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*12.404,76*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
524100	*Schülerbeförderungskosten ** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*252,10*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le ** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*10.184,52*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
524900	*Sonstige Sachleistungen ** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*3.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	33.785,18	29.730,00	29.980,00	25.270,00	13.300,00	11.120,00
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*33.785,18*	*29.730,00*	*29.980,00*	*25.270,00*	*13.300,00*	*11.120,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.517,87	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*						
	562140	*Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer)* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*2.641,80*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*22.203,05*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	563100	*Büromaterial* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*11.614,86*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*243,88*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563300	*Porto und Versandkosten* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*97,23*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*3.810,11*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss*	*73,44*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** gem. Beschlussfassungempfehlung Schulträgerausschuss, u.a. Bewirtung Gäste, Veranstaltungen*	*1.833,50*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**102.936,89**	**148.180,00**	**144.430,00**	**139.720,00**	**127.750,00**	**125.570,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 101.795,64**	**- 146.580,00**	**- 142.830,00**	**- 138.120,00**	**- 126.150,00**	**- 123.970,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 101.795,64**	**- 146.580,00**	**- 142.830,00**	**- 138.120,00**	**- 126.150,00**	**- 123.970,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 101.795,64**	**- 146.580,00**	**- 142.830,00**	**- 138.120,00**	**- 126.150,00**	**- 123.970,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 67.087,39**	**- 117.950,00**	**- 113.950,00**	**- 113.950,00**	**- 113.950,00**	**- 113.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		25.344,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*						
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** lt. Beschluss Schulträgerausschuss*	*25.344,62*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.344,62**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 25.344,62**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	**- 50.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 92.432,01**	**- 167.950,00**	**- 163.950,00**	**- 163.950,00**	**- 163.950,00**	**- 113.950,00**
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**							

Entwurf

Finanzhaushalt 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	- 67.087,39	- 117.950,00	- 113.950,00	- 113.950,00	- 113.950,00	- 113.950,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 92.432,01*	*- 167.950,00*	*- 163.950,00*	*- 163.950,00*	*- 163.950,00*	*- 113.950,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21602 Konrad-Adenauer-Schule (Schulbudget):							
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (AHK > 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	50.000	50.000	50.000			235.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 85.000**	**- 50.000**	**- 50.000**	**- 50.000**			**- 235.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21603	**Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.041,84	7.050,00	7.050,00	6.810,00	6.340,00	6.340,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*7.041,84*	*7.050,00*	*7.050,00*	*6.810,00*	*6.340,00*	*6.340,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** Pauschale Erst. HV Vallendar f. Vorraum (30 € je Spiel) Foyer Nutzung*	*390,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.627,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
462700	*Versicherungserstattungen*	*1.450,97*					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*176,36*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.059,17**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.260,00**	**7.790,00**	**7.290,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.669,54	45.240,00	65.090,00	67.030,00	69.030,00	71.110,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*31.251,70*	*34.540,00*	*50.630,00*	*52.150,00*	*53.710,00*	*55.330,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*586,53*	*690,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.555,53*	*2.730,00*	*3.760,00*	*3.870,00*	*3.980,00*	*4.100,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*6.995,39*	*7.150,00*	*10.690,00*	*11.010,00*	*11.340,00*	*11.680,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*8,04*	*30,00*	*10,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.272,35*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*100,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.761,48	197.000,00	278.300,00	146.300,00	151.300,00	156.300,00
522100	*Heizkosten*	*42.484,13*	*45.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
522200	*Stromkosten*	*18.757,06*	*25.000,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*	*22.500,00*
522300	*Wasserkosten*	*243,33*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522400	*Abfallbeseitigung*	*1.648,15*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*4.374,37*	*4.200,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522700	*Sonstiges ** u.a. Schornsteinfeger*	*218,81*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Lfd. Unterhaltung (15.000 €) u.-Wartungen (6.000 €), Dachinsp. (4.000 €) Sanierung Vordach Schlosser/Maler (15.000 €); Geräteraum (15.000 €); Sanierung WC's UG (25.000 €)*	*139.386,91*	*46.500,00*	*80.000,00*	*27.500,00*	*30.000,00*	*32.500,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Hausalarmierung/Sicherheitsbeleuchtung/ Trockenbau (Gesamtkosten 213.000 €); verausgabt 2026: 16 TEUR; HH-Rest 115 TEUR; HH-Ansatz 2027: 82 TEUR*	*75.081,18*	*30.000,00*	*82.000,00*			
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*33.560,53*	*40.000,00*	*42.500,00*	*45.000,00*	*47.500,00*	*50.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*2.786,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Einsatz Bauhof*	*220,50*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		29.749,45	29.690,00	29.560,00	29.050,00	27.970,00	27.910,00
	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*	*1.114,38*	*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*	*929,95*	*860,00*	*730,00*	*590,00*	*260,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.653,45	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	564100	*Versicherungsbeiträge ** ab 2027: Gebäudevers. s. 21603-564110*	*5.653,45*	*5.800,00*				
	564110	*Gebäudeversicherungen ** bis 2026: Gebäudevers. s. 21603-564100*			*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	564140	*Unfallversicherungen*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**396.833,92**	**277.930,00**	**379.150,00**	**248.580,00**	**254.500,00**	**261.520,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 387.774,75**	**- 269.430,00**	**- 370.650,00**	**- 240.320,00**	**- 246.710,00**	**- 254.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 387.774,75**	**- 269.430,00**	**- 370.650,00**	**- 240.320,00**	**- 246.710,00**	**- 254.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**214.472,58**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 173.302,17**	**- 189.430,00**	**- 290.650,00**	**- 160.320,00**	**- 166.710,00**	**- 174.230,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 125.220,00**	**- 167.290,00**	**- 268.640,00**	**- 138.580,00**	**- 145.580,00**	**- 152.660,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech ** PV-Anlage Sporthalle (Solarpflicht, da >2.000 qm Nutzfläche*			*50.000,00*			
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*						
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Schulträgerausschuss*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.000,00**	**52.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 2.000,00**	**- 52.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 125.220,00**	**- 169.290,00**	**- 320.640,00**	**- 140.580,00**	**- 147.580,00**	**- 152.660,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder							
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder							

Entwurf

Finanzhaushalt 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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)	- 125.220,00	- 167.290,00	- 268.640,00	- 138.580,00	- 145.580,00	- 152.660,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 125.220,00*	*- 169.290,00*	*- 320.640,00*	*- 140.580,00*	*- 147.580,00*	*- 152.660,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21603 Schulsporthalle Konrad-Adenauer-Schule Vallendar:

2107 PV-Anlage Sporthalle KAS

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000					50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 50.000**					**- 50.000**

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	2.000	2.000	2.000			10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 10.000**

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24200	**Fördermaßnahmen für Schüler**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.462,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Zuwendung Land für Schulbuchausleihe*	*39.462,73*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.264,04	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432100	*Benutzungsgebühren*	*11.264,04*	*9.500,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.559,68	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*5.510,63*	*4.000,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*	*5.500,00*
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*49,05*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.286,45**	**63.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**	**65.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.968,95	17.270,00	18.300,00	18.810,00	19.390,00	19.960,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*27.028,45*	*13.180,00*	*14.220,00*	*14.640,00*	*15.080,00*	*15.530,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*491,95*	*260,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*2.129,49*	*1.040,00*	*1.000,00*	*1.020,00*	*1.060,00*	*1.090,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*5.934,10*	*2.730,00*	*3.060,00*	*3.150,00*	*3.250,00*	*3.340,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*3,96*	*40,00*	*20,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.381,00*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.284,41	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
524100	*Schülerbeförderungskosten*	*7.323,50*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le ** Bücher für Schulbuchausleihe incl. Kosten für Paketieren*	*30.807,73*	*40.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
525420	*an das Land ** Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe*	*16.904,60*	*12.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
529200	*Dienstleistungen ** Ausgabe/Rücknahme Schulbücher*	*3.248,58*	*4.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
541500	*an den privaten Bereich ** Zuwendungen für Klassenfahrten (1,50 €/Schüler/Tag)*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuweisung an Schönstätter Marienschule*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100	*Büromaterial*		*50,00*				
564300	*Sonstige Beiträge ** Förderkreis Hochschulregion Koblenz e.V. 250 €*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.503,36**	**88.620,00**	**103.600,00**	**104.110,00**	**104.690,00**	**105.260,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 44.216,91**	**- 25.120,00**	**- 38.100,00**	**- 38.610,00**	**- 39.190,00**	**- 39.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 44.216,91**	**- 25.120,00**	**- 38.100,00**	**- 38.610,00**	**- 39.190,00**	**- 39.760,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 44.216,91**	**- 25.160,00**	**- 38.140,00**	**- 38.650,00**	**- 39.230,00**	**- 39.800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 51.662,71**	**- 25.160,00**	**- 38.140,00**	**- 38.650,00**	**- 39.230,00**	**- 39.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 51.662,71**	**- 25.160,00**	**- 38.140,00**	**- 38.650,00**	**- 39.230,00**	**- 39.800,00**
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)	- 51.662,71	- 25.160,00	- 38.140,00	- 38.650,00	- 39.230,00	- 39.800,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 51.662,71*	*- 25.160,00*	*- 38.140,00*	*- 38.650,00*	*- 39.230,00*	*- 39.800,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24320	**Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 Mittagsessen zu günstigen Preisen

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.414,34	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441400	*Beteiligung Essenskosten ** Beteiligung 4 € (alt 3 €); VGR 27.11.2025*	*38.414,34*	*70.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	2.015,62					
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*380,89*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.634,73*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.429,96**	**70.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.330,67	10.490,00	29.310,00	30.190,00	31.090,00	32.020,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*7.808,51*	*8.030,00*	*22.980,00*	*23.670,00*	*24.380,00*	*25.110,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*129,01*	*160,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*615,14*	*630,00*	*1.500,00*	*1.550,00*	*1.590,00*	*1.640,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.778,01*	*1.660,00*	*4.830,00*	*4.970,00*	*5.120,00*	*5.270,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.941,54	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524200	*Essenskosten ** Erhöhung ab 09/2025 von 3,79 auf 5,35 €*	*42.941,54*	*80.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563100	*Büromaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.272,21**	**90.590,00**	**99.370,00**	**100.250,00**	**101.150,00**	**102.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.842,25**	**- 20.590,00**	**- 49.370,00**	**- 50.250,00**	**- 51.150,00**	**- 52.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.842,25**	**- 20.590,00**	**- 49.370,00**	**- 50.250,00**	**- 51.150,00**	**- 52.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 12.842,25**	**- 20.610,00**	**- 49.390,00**	**- 50.270,00**	**- 51.170,00**	**- 52.100,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 16.205,82**	**- 20.610,00**	**- 49.390,00**	**- 50.270,00**	**- 51.170,00**	**- 52.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 16.205,82**	**- 20.610,00**	**- 49.390,00**	**- 50.270,00**	**- 51.170,00**	**- 52.100,00**
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)	- 16.205,82	- 20.610,00	- 49.390,00	- 50.270,00	- 51.170,00	- 52.100,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 16.205,82*	*- 20.610,00*	*- 49.390,00*	*- 50.270,00*	*- 51.170,00*	*- 52.100,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24330	**Digitalisierung Schulen -IT-Support-**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.439,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** 11 €/Schüler aller Schulen*	*10.439,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.439,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.667,71	44.710,00	33.180,00	34.130,00	35.160,00	36.200,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*18.888,26*	*34.230,00*	*25.660,00*	*26.430,00*	*27.230,00*	*28.040,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*		*680,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.463,83*	*2.710,00*	*1.800,00*	*1.850,00*	*1.910,00*	*1.960,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.157,02*	*7.090,00*	*5.680,00*	*5.850,00*	*6.020,00*	*6.200,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*29,88*		*40,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.128,72*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00				
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*500,00*				
E11	Abschreibungen	249,00	250,00				
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*249,00*	*250,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124,03	920,00	170,00	170,00	170,00	170,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*500,00*				
561300	*Reisekosten*		*200,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*124,03*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.040,74**	**46.380,00**	**33.350,00**	**34.300,00**	**35.330,00**	**36.370,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.601,74**	**- 35.880,00**	**- 22.850,00**	**- 23.800,00**	**- 24.830,00**	**- 25.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.601,74**	**- 35.880,00**	**- 22.850,00**	**- 23.800,00**	**- 24.830,00**	**- 25.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**8.510,00**	**8.510,00**	**8.510,00**	**8.510,00**	**8.510,00**

Ergebnishaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 15.601,74**	**- 27.370,00**	**- 14.340,00**	**- 15.290,00**	**- 16.320,00**	**- 17.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24330 Digitalisierung Schulen -IT-Support-:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.226,99**	**- 27.120,00**	**- 14.340,00**	**- 15.290,00**	**- 16.320,00**	**- 17.360,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 14.226,99**	**- 27.120,00**	**- 14.340,00**	**- 15.290,00**	**- 16.320,00**	**- 17.360,00**
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)	- 14.226,99	- 27.120,00	- 14.340,00	- 15.290,00	- 16.320,00	- 17.360,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 14.226,99*	*- 27.120,00*	*- 14.340,00*	*- 15.290,00*	*- 16.320,00*	*- 17.360,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	**Musikpflege (Kreismusikschule etc.)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.500,74	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	541440 an Zweckverbände *** Anpassung an Umlage 2026 (39 TEUR) 2025: 53 Schüler aus VG (von 673) 2026: 60 Schüler aus VG (von 612)*	*31.500,74*	*25.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**31.500,74**	**25.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 31.500,74**	**- 25.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 31.500,74**	**- 25.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 31.500,74**	**- 25.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 31.500,74**	**- 25.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Entwurf

Finanzhaushalt 26210 Musikpflege (Kreismusikschule etc.):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 31.500,74**	**- 25.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
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)	- 31.500,74	- 25.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 31.500,74*	*- 25.000,00*	*- 40.000,00*	*- 40.000,00*	*- 40.000,00*	*- 40.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27100	**Volkshochschulen**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Finanzhaushalt 27100 Volkshochschulen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2027**

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- (Personal und Steuerung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher des Rathauses, Karnevalsvereine in der VG,Senioren und Seniorinnen, Bürger

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung des heimischen Brauchtums

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	- 290,03					
	*451500 Bestandsveränderungen an Waren ** Vorräte*	*- 290,03*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**- 290,03**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		20,00				
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)						
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)						
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer						
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer						
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)		*10,00*				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*10,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,08	4.500,00	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	*524900 Sonstige Sachleistungen ** Sonst. Veranstaltungen im Rathaus (Ausstellungen etc.) Karnevalsveranstaltungen (Schwerdonnerstag). Neubeschaffung Karnevalsorden 2027*	*4.311,08*	*4.500,00*	*5.600,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	*541920 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Senioren) ** u.a. Veranstaltungen Senioren*			*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.311,08**	**4.520,00**	**6.100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.601,11**	**- 4.520,00**	**- 6.100,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.601,11**	**- 4.520,00**	**- 6.100,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 4.601,11**	**- 4.540,00**	**- 6.120,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.311,08**	**- 4.540,00**	**- 6.120,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 4.311,08**	**- 4.540,00**	**- 6.120,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**	**- 5.020,00**
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)	- 4.311,08	- 4.540,00	- 6.120,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 4.311,08*	*- 4.540,00*	*- 6.120,00*	*- 5.020,00*	*- 5.020,00*	*- 5.020,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

EntwUrf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung		170.117,56	127.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00	192.800,00
	421110	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)*	*120,00*	*5.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	421111	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)*	*1.982,70*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	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)*	*10.593,75*	*1.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	421301	*Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB,PVB)*		*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*
	423220	*Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis*	*141.264,02*	*110.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*	*155.000,00*
	423221	*Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB)*	*16.157,09*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		1.603,54					
	466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*1.603,54*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**171.721,10**	**127.800,00**	**192.800,00**	**192.800,00**	**192.800,00**	**192.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen				32.920,00	33.860,00	34.880,00	35.930,00
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*25.570,00*	*26.330,00*	*27.120,00*	*27.940,00*
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*			*1.880,00*	*1.930,00*	*1.990,00*	*2.050,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*5.440,00*	*5.600,00*	*5.770,00*	*5.940,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*			*30,00*			
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						

Entwurf

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	204.830,00	169.500,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00
553300	*Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.*	*180.705,51*	*145.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*	*210.000,00*
553301	*Einm. Leist.lfd.HE n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.*	*200,00*	*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*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
553303	*Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV*	*15.158,82*	*12.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
553308	*Leistungen nach SGB XII mit eig. Kostenbet. (BuT)*			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
554240	*Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis)*	*8.765,67*	*10.000,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
554241	*Kostenbeteiligung/-erstattung n.d. SGB XII (an Landkreis) -KKB,PVB-*		*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**204.830,00**	**169.500,00**	**280.620,00**	**281.560,00**	**282.580,00**	**283.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 33.108,90**	**- 41.700,00**	**- 87.820,00**	**- 88.760,00**	**- 89.780,00**	**- 90.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 33.108,90**	**- 41.700,00**	**- 87.820,00**	**- 88.760,00**	**- 89.780,00**	**- 90.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 33.108,90**	**- 41.700,00**	**- 87.820,00**	**- 88.760,00**	**- 89.780,00**	**- 90.830,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.371,89**	**- 41.700,00**	**- 87.820,00**	**- 88.760,00**	**- 89.780,00**	**- 90.830,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.371,89**	**- 41.700,00**	**- 87.820,00**	**- 88.760,00**	**- 89.780,00**	**- 90.830,00**
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)	- 64.371,89	- 41.700,00	- 87.820,00	- 88.760,00	- 89.780,00	- 90.830,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 64.371,89*	*- 41.700,00*	*- 87.820,00*	*- 88.760,00*	*- 89.780,00*	*- 90.830,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31120	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3	Erträge der sozialen Sicherung	828.678,28	856.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
421110	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)*	*4.048,25*	*3.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
421112	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen*	*7.759,21*	*3.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
421300	*Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger)*	*2.222,20*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
421301	*Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger, KKB,PVB)*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
421302	*Ersatz v.soz.Leistungen (Sozialleistungsträger) GruSi 18-65.LJ (voll Erwerbsgemindert)*	*648,62*	*500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
421900	*Ersatz v.soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtungen (Sonstige) über 65.LJ*		*500,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
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 ** Anteil Bund bisher bei Bu.St.: 31120-423220*	*814.000,00*	*845.000,00*	*1.105.750,00*	*1.105.750,00*	*1.105.750,00*	*1.105.750,00*
423221	*Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII,örtl.Träger, Erstattung Landkreis (KKB,PVB) ** Anteil Bund (100 %) neu siehe Bu.St. 31120-423210*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**828.678,28**	**856.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			78.190,00	80.450,00	82.860,00	85.350,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*			*60.780,00*	*62.600,00*	*64.480,00*	*66.420,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*			*4.450,00*	*4.580,00*	*4.720,00*	*4.860,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*			*12.880,00*	*13.270,00*	*13.660,00*	*14.070,00*

Entwurf

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*			*80,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	939.991,40	856.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
553300	*Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet. ** ab 2025 31120-553401*	*636.288,57*					
553303	*Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht. (> 65 Lj.), KKB+PV ** ab 2025 31120-553402*	*25.101,02*					
553304	*Lfd.Leist.n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gemindert ** ab 2025 31120-553403*	*256.518,00*					
553305	*Lfd.Leist.n.d. SGB XII a.v.Einricht.(18-65 LJ.),voll Erw.gem.(KKB+PV) ** ab 2025 31120-553404*	*22.083,81*					
553401	*Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre)- ** bis 2025 31120-553300*		*550.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*	*700.000,00*
553402	*Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (über 65 Jahre) KVB, PVB- ** bis 2025 31120-553303*		*25.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
553403	*Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte)- ** bis 2025 31120-553304*		*261.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*	*350.000,00*
553404	*Leistungen nach SGB XII -außerhalb von Einrichtungen (voll Erwerbsgeminderte), KKB, PVB- ** bis 2025 31120-553305*		*20.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	374,78					
565900	*Sonstiges*	*374,78*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**940.366,18**	**856.000,00**	**1.203.190,00**	**1.205.450,00**	**1.207.860,00**	**1.210.350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111.687,90**		**- 78.190,00**	**- 80.450,00**	**- 82.860,00**	**- 85.350,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 111.687,90**		**- 78.190,00**	**- 80.450,00**	**- 82.860,00**	**- 85.350,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 111.687,90**		**- 78.190,00**	**- 80.450,00**	**- 82.860,00**	**- 85.350,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**134.127,09**		**- 78.190,00**	**- 80.450,00**	**- 82.860,00**	**- 85.350,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**134.127,09**		**- 78.190,00**	**- 80.450,00**	**- 82.860,00**	**- 85.350,00**
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)**						

Entwurf

Finanzhaushalt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	134.127,09		- 78.190,00	- 80.450,00	- 82.860,00	- 85.350,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*134.127,09*		*- 78.190,00*	*- 80.450,00*	*- 82.860,00*	*- 85.350,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31170	**Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt :	3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Gewährung von im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen

Ergebnishaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Entwurf

Finanzhaushalt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31220	**Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.484,25	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
552100	*Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)*	*78.484,25*	*80.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.484,25**	**80.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 78.484,25**	**- 80.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 78.484,25**	**- 80.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 78.484,25**	**- 80.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.338,37**	**- 80.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 66.338,37**	**- 80.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**	**- 90.000,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						

Entwurf

Finanzhaushalt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (SGB II) -Grundsicherung-:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	- 66.338,37	- 80.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 66.338,37*	*- 80.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*	*- 90.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31230	**-Einmalige Leistungen- (SGB II)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	763,26	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	552100 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB II (an Landkreis)	*763,26*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763,26**	**4.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 763,26**	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 763,26**	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 763,26**	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.217,90**	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 3.217,90**	**- 4.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
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**						

Entwurf

Finanzhaushalt 31230 -Einmalige Leistungen- (SGB II):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	- 3.217,90	- 4.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 3.217,90*	*- 4.000,00*	*- 3.000,00*	*- 3.000,00*	*- 3.000,00*	*- 3.000,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfen für Asylbewerber**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E3		Erträge der sozialen Sicherung	1.671.066,89	1.843.500,00	1.737.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00	1.537.500,00
	421110	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen, Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)*	*688,28*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	421930	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Sonstige)*	*281.616,55*	*235.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
	421931	*Ersatz v.soz.Leistungen außerh.v.Einrichtungen (Geminschaftsunterkünfte Leist.bezogen)*	*110.321,29*	*90.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	423920	*Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis) ** bisher 31300.423220*	*1.263.440,77*	*1.498.000,00*	*1.422.000,00*	*1.222.000,00*	*1.222.000,00*	*1.222.000,00*
	423921	*Kostenbeteiligung/-erstattung and.soz.Leist. (Erst.Landkreis) ** 100 €/Monat bis zur ersten Entscheidung BAMF über Asylantrag lt. Beschluss Kreistag 12/2015*	*15.000,00*	*20.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.179,04	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden*	*61.179,04*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
E7		Sonstige laufende Erträge	1.085,08	4.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
	462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden) ** Mehrerträge dienen zur Leistung von Mehraufwendungen bei 31300.569900*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*35,05*					
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.050,03*	*1.330,00*				
	466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
	466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.733.331,01**	**1.907.830,00**	**1.800.500,00**	**1.600.500,00**	**1.600.500,00**	**1.598.500,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.581,40	229.160,00	198.040,00	203.930,00	210.050,00	216.360,00
	502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.919,84*	*12.640,00*				
	502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,89*	*30,00*				
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*148.004,10*	*154.040,00*	*153.270,00*	*157.870,00*	*162.610,00*	*167.490,00*

Ergebnishaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*2.380,93*	*3.080,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*398,97*	*1.070,00*				
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*11.558,66*	*12.180,00*	*10.860,00*	*11.190,00*	*11.520,00*	*11.870,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*33.028,36*	*31.900,00*	*33.860,00*	*34.870,00*	*35.920,00*	*37.000,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*	*1.104,27*	*2.670,00*				
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*63,84*	*40,00*	*50,00*			
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*2.702,00*	*2.670,00*				
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*776,02*	*800,00*				
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.038,10*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*- 2,47*	*30,00*				
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*3.106,90*	*8.010,00*				
	516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*487,99*					
E13		Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.689.827,70	1.588.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00	1.522.000,00
	553300	*Lfd. Leistungen n.d. SGB XII außerh.v.Einricht.mit eig.Kostenbet.*	*670,06*					
	557120	*Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -HLU-*	*121.596,44*	*150.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
	557121	*Sonst. Leistungen § 2 AsylbLG -KKB, PVB-*	*9.867,72*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	557130	*Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Sachleistungen-*	*585.384,51*	*600.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*	*650.000,00*
	557131	*Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.pers.Bedürfnisse-*	*113.763,54*	*100.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	557132	*Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -Geldleist.Lebensunterhalt-*	*154.762,86*	*150.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	557133	*Sonst. Leistungen AsylbLG -Gemeinschaftsunterkunft-*	*293.530,04*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	557150	*Sonst. Leistungen § 5 AsylbLG -Aufwandsentschädigung-*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	557160	*Sonst. Leistungen § 6 AsylbLG -Sonstiges-*	*12.382,60*	*2.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	557180	*Sonst. Leistungen § 3 AsylbLG -BuT-*			*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	558100	*Kostenbeteiligung/-erstattung sonst. Leistungen AsylblG*	*397.869,93*	*325.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	961,70	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	561300	*Reisekosten*	*414,20*	*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*547,50*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** siehe Spenden 31300-462900*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.899.370,80**	**1.819.260,00**	**1.721.840,00**	**1.727.730,00**	**1.733.850,00**	**1.740.160,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 166.039,79**	**88.570,00**	**78.660,00**	**- 127.230,00**	**- 133.350,00**	**- 141.660,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 166.039,79**	**88.570,00**	**78.660,00**	**- 127.230,00**	**- 133.350,00**	**- 141.660,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 166.039,79**	**88.570,00**	**78.660,00**	**- 127.230,00**	**- 133.350,00**	**- 141.660,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 52.626,28**	**88.710,00**	**76.660,00**	**- 129.230,00**	**- 135.350,00**	**- 141.660,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 52.626,28**	**88.710,00**	**76.660,00**	**- 129.230,00**	**- 135.350,00**	**- 141.660,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						

Entwurf

Finanzhaushalt 31300 Hilfen für Asylbewerber:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)	-52.626,28	88.710,00	76.660,00	-129.230,00	-135.350,00	-141.660,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*-52.626,28*	*88.710,00*	*76.660,00*	*-129.230,00*	*-135.350,00*	*-141.660,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Soziale Institutionen u.a.

Ziel

Sachziele:

Integration und Förderung von hilfebedürftigen Personen

Entwurf

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	484,68					
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*23,16*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*461,52*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**484,68**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275,65	30,00				
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*86,47*					
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*						
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*						
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*8,80*					
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*						
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*						
505100	*Beihilfen Beamte*	*24,36*					
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*59,60*					
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*17,12*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*68,54*					
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*10,76*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.925,68	26.500,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
522200	*Stromkosten ** Pfarrheim "Die Tafel"*	*1.125,68*	*1.500,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** KE VG Weißenthurm Projekt "Gemeindeschwestern" (Gesundes Leben im Alter)*	*15.000,00*	*23.000,00*	*13.000,00*	*14.000,00*	*15.000,00*	*16.000,00*
525500	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich ** NK Pfarrheim "Die Tafel"*	*1.800,00*	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Sozialdienst kath. Frauen 550 €, Pro Familia 2.760 €, Ökumen. Arbeitsloseniniative Vallendar 1.500 €, AWO für fahrbaren Mittagstisch 1.530 €, Frauennotruf eV 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*	*10.890,00*	*10.890,00*	*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 ** Miete Pfarrheim Ausgabestelle "Die Tafel"*	*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**		**33.891,33**	**42.220,00**	**31.690,00**	**32.690,00**	**33.690,00**	**34.690,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 33.406,65**	**- 42.220,00**	**- 31.690,00**	**- 32.690,00**	**- 33.690,00**	**- 34.690,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 33.406,65**	**- 42.220,00**	**- 31.690,00**	**- 32.690,00**	**- 33.690,00**	**- 34.690,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**	**- 20,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 33.406,65**	**- 42.240,00**	**- 31.710,00**	**- 32.710,00**	**- 33.710,00**	**- 34.710,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 36.360,98**	**- 42.240,00**	**- 31.710,00**	**- 32.710,00**	**- 33.710,00**	**- 34.710,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 36.360,98**	**- 42.240,00**	**- 31.710,00**	**- 32.710,00**	**- 33.710,00**	**- 34.710,00**
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)	- 36.360,98	- 42.240,00	- 31.710,00	- 32.710,00	- 33.710,00	- 34.710,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 36.360,98*	*- 42.240,00*	*- 31.710,00*	*- 32.710,00*	*- 33.710,00*	*- 34.710,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
34310	**Betreuungswesen (i.R.d. Sozialhilfe)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	6.546,93	3.210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.308,48*	*2.210,00*				
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*4.238,45*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.546,93**	**3.210,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.762,85	145.220,00	7.650,00	7.850,00	8.090,00	8.340,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*8.617,71*	*20.950,00*				
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*60,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*68.360,32*	*75.730,00*	*5.930,00*	*6.100,00*	*6.290,00*	*6.480,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.073,36*	*1.510,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*877,12*	*1.770,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*5.381,13*	*5.990,00*	*440,00*	*450,00*	*460,00*	*480,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*15.352,27*	*15.680,00*	*1.270,00*	*1.300,00*	*1.340,00*	*1.380,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*2.427,71*	*4.430,00*				
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*95,76*	*50,00*	*10,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.940,30*	*4.430,00*				
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.706,08*	*1.330,00*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.830,46*	*13.280,00*				
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*1.072,85*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.683,80	4.800,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00	5.260,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
561300	*Reisekosten*		*50,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Fachsoftware PROSOZ*	*2.563,40*	*2.250,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
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*	*120,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.446,65**	**150.020,00**	**12.910,00**	**13.110,00**	**13.350,00**	**13.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 113.899,72**	**- 146.810,00**	**- 11.910,00**	**- 12.110,00**	**- 12.350,00**	**- 13.600,00**

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 113.899,72**	**- 146.810,00**	**- 11.910,00**	**- 12.110,00**	**- 12.350,00**	**- 13.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.090,00**	**- 4.090,00**	**- 4.090,00**	**- 4.090,00**	**- 4.090,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 113.899,72**	**- 150.900,00**	**- 16.000,00**	**- 16.200,00**	**- 16.440,00**	**- 17.690,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 100.830,85**	**- 148.350,00**	**- 17.000,00**	**- 17.200,00**	**- 17.440,00**	**- 17.690,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 100.830,85**	**- 148.350,00**	**- 17.000,00**	**- 17.200,00**	**- 17.440,00**	**- 17.690,00**
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)	- 100.830,85	- 148.350,00	- 17.000,00	- 17.200,00	- 17.440,00	- 17.690,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 100.830,85*	*- 148.350,00*	*- 17.000,00*	*- 17.200,00*	*- 17.440,00*	*- 17.690,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36100	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Zielgruppe

Ratsgremien, Kindergartenausschüsse, Stadt- und Ortsbürgermeister, Kindergartenleitung, Erziehungsbrechtigte, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	7.132,70	1.840,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	1.660,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*2.100,02*	*840,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*5.032,68*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.132,70**	**1.840,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**2.660,00**	**1.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104.889,94	127.150,00	121.410,00	124.230,00	127.200,00	130.240,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*7.839,52*	*7.970,00*	*15.020,00*	*15.320,00*	*15.630,00*	*15.940,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*27,78*	*20,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*60.989,40*	*83.810,00*	*67.100,00*	*69.110,00*	*71.190,00*	*73.320,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*786,10*	*1.680,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*797,92*	*670,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*	*1.330,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.757,69*	*6.630,00*	*4.650,00*	*4.790,00*	*4.930,00*	*5.080,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*13.297,41*	*17.350,00*	*14.170,00*	*14.590,00*	*15.030,00*	*15.480,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*2.208,49*	*1.680,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*	*4.150,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*40,10*	*60,00*	*50,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*5.403,88*	*1.680,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*	*3.320,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*1.552,02*	*510,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*40,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*6.213,66*	*5.050,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*	*10.620,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*975,97*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*50,00*				
561300	*Reisekosten*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**104.889,94**	**127.210,00**	**121.420,00**	**124.240,00**	**127.210,00**	**130.250,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.757,24**	**- 125.370,00**	**- 118.760,00**	**- 121.580,00**	**- 124.550,00**	**- 128.590,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.757,24**	**- 125.370,00**	**- 118.760,00**	**- 121.580,00**	**- 124.550,00**	**- 128.590,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**	**- 220,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 97.757,24**	**- 125.590,00**	**- 118.980,00**	**- 121.800,00**	**- 124.770,00**	**- 128.810,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in der Tagespflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.748,91**	**- 125.240,00**	**- 117.320,00**	**- 120.140,00**	**- 123.110,00**	**- 126.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 87.748,91**	**- 125.240,00**	**- 117.320,00**	**- 120.140,00**	**- 123.110,00**	**- 126.150,00**
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)	- 87.748,91	- 125.240,00	- 117.320,00	- 120.140,00	- 123.110,00	- 126.150,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 87.748,91*	*- 125.240,00*	*- 117.320,00*	*- 120.140,00*	*- 123.110,00*	*- 126.150,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36300	**Sozialarbeit Kindertagesstätten**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstíge Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3630	Sozialarbeit Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.344,31	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden ** Personalkostenerstattung Kreis Sozialarbeit Kitas (Schätzung 50 TEUR) Ungedeckte Kosten (Erstattung durch Stadt und Ortsgemeinden)*	*100.344,31*	*70.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.214,80					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*11.214,80*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**111.559,11**	**70.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.984,58	73.270,00	88.030,00	90.670,00	93.390,00	96.190,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*54.320,83*	*56.100,00*	*68.140,00*	*70.190,00*	*72.290,00*	*74.460,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.131,08*	*1.120,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*4.297,50*	*4.430,00*	*4.770,00*	*4.910,00*	*5.060,00*	*5.210,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*12.235,17*	*11.620,00*	*15.120,00*	*15.570,00*	*16.040,00*	*16.520,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,11	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*500,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*58,11*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	326,78	720,00	820,00	820,00	820,00	820,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561300	*Reisekosten*	*236,32*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*90,46*	*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**	**72.369,47**	**74.690,00**	**89.250,00**	**91.890,00**	**94.610,00**	**97.410,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**39.189,64**	**- 4.690,00**	**- 9.250,00**	**- 11.890,00**	**- 14.610,00**	**- 17.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**39.189,64**	**- 4.690,00**	**- 9.250,00**	**- 11.890,00**	**- 14.610,00**	**- 17.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**39.189,64**	**- 4.690,00**	**- 9.250,00**	**- 11.890,00**	**- 14.610,00**	**- 17.410,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 36300 Sozialarbeit Kindertagesstätten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**31.087,58**	**- 4.690,00**	**- 9.250,00**	**- 11.890,00**	**- 14.610,00**	**- 17.410,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**31.087,58**	**- 4.690,00**	**- 9.250,00**	**- 11.890,00**	**- 14.610,00**	**- 17.410,00**
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)	31.087,58	- 4.690,00	- 9.250,00	- 11.890,00	- 14.610,00	- 17.410,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*31.087,58*	*- 4.690,00*	*- 9.250,00*	*- 11.890,00*	*- 14.610,00*	*- 17.410,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36310	**Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstíge Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.425,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land*	*22.450,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*
414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden ** Kreiszuschuss für 0,75 Stellen*	*11.975,00*	*11.470,00*	*11.470,00*	*11.470,00*	*11.470,00*	*11.470,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.408,30					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.408,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.833,30**	**34.420,00**	**34.420,00**	**34.420,00**	**34.420,00**	**34.420,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.517,07	108.030,00	109.840,00	113.140,00	116.550,00	120.040,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*78.259,01*	*82.700,00*	*84.910,00*	*87.460,00*	*90.090,00*	*92.790,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.436,51*	*1.650,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*6.176,39*	*6.540,00*	*5.940,00*	*6.120,00*	*6.310,00*	*6.500,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*17.645,16*	*17.120,00*	*18.990,00*	*19.560,00*	*20.150,00*	*20.750,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361,68	3.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*295,46*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*156,22*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
529200	*Dienstleistungen ** Projekte*	*1.910,00*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	506,99	1.250,00	910,00	910,00	910,00	910,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*50,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561300	*Reisekosten*		*100,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
563100	*Büromaterial*		*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*33,94*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** Handykosten Schulsozialarbeiterin*	*91,78*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*331,27*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**106.385,74**	**112.880,00**	**113.450,00**	**116.750,00**	**120.160,00**	**123.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 70.552,44**	**- 78.460,00**	**- 79.030,00**	**- 82.330,00**	**- 85.740,00**	**- 89.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Entwurf

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 70.552,44**	**- 78.460,00**	**- 79.030,00**	**- 82.330,00**	**- 85.740,00**	**- 89.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 70.552,44**	**- 78.460,00**	**- 79.030,00**	**- 82.330,00**	**- 85.740,00**	**- 89.230,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit Konrad-Adenauer-Schule:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 71.927,75**	**- 78.460,00**	**- 79.030,00**	**- 82.330,00**	**- 85.740,00**	**- 89.230,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 71.927,75**	**- 78.460,00**	**- 79.030,00**	**- 82.330,00**	**- 85.740,00**	**- 89.230,00**
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)	- 71.927,75	- 78.460,00	- 79.030,00	- 82.330,00	- 85.740,00	- 89.230,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 71.927,75*	*- 78.460,00*	*- 79.030,00*	*- 82.330,00*	*- 85.740,00*	*- 89.230,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36320	**Schulsozialarbeit Grundschulen**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstíge Leistungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3632	Schulsozialarbeit Grundschulen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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 ** Zuwendung Kreis Schulsozialarbeit Grundschulen*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*	*22.950,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	726,51					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*726,51*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**23.676,51**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**	**22.950,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.395,88	145.660,00	128.510,00	132.250,00	136.220,00	140.310,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*95.452,18*	*111.240,00*	*99.760,00*	*102.750,00*	*105.830,00*	*109.010,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.646,72*	*2.220,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.511,86*	*8.790,00*	*6.980,00*	*7.190,00*	*7.410,00*	*7.630,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*20.530,11*	*23.030,00*	*21.540,00*	*22.180,00*	*22.850,00*	*23.530,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*110,04*	*120,00*	*110,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*144,97*	*260,00*	*120,00*	*130,00*	*130,00*	*140,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le*	*83,07*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.080,57	2.120,00	2.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*296,10*	*300,00*	*1.300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561300	*Reisekosten*	*379,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563100	*Büromaterial*	*5,97*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*150,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten*	*10,06*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*388,82*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.559,52**	**148.080,00**	**131.430,00**	**134.170,00**	**138.140,00**	**142.230,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 102.883,01**	**- 125.130,00**	**- 108.480,00**	**- 111.220,00**	**- 115.190,00**	**- 119.280,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 102.883,01**	**- 125.130,00**	**- 108.480,00**	**- 111.220,00**	**- 115.190,00**	**- 119.280,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 102.883,01**	**- 125.130,00**	**- 108.480,00**	**- 111.220,00**	**- 115.190,00**	**- 119.280,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36320 Schulsozialarbeit Grundschulen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 103.610,23**	**- 125.130,00**	**- 108.480,00**	**- 111.220,00**	**- 115.190,00**	**- 119.280,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 103.610,23**	**- 125.130,00**	**- 108.480,00**	**- 111.220,00**	**- 115.190,00**	**- 119.280,00**
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)	- 103.610,23	- 125.130,00	- 108.480,00	- 111.220,00	- 115.190,00	- 119.280,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 103.610,23*	*- 125.130,00*	*- 108.480,00*	*- 111.220,00*	*- 115.190,00*	*- 119.280,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36600	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52.488,26	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land*	*13.310,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*	*12.800,00*
414430	*von Gden. u.Gemeindeverbänden*	*39.160,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*18,26*					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.221,18	1.420,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
462700	*Versicherungserstattungen*						
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*1.300,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.050,03*	*420,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.871,15*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**56.709,44**	**52.220,00**	**52.270,00**	**52.270,00**	**52.270,00**	**52.270,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.769,40	51.800,00	37.460,00	38.370,00	39.300,00	40.260,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.919,84*	*3.990,00*	*4.290,00*	*4.380,00*	*4.470,00*	*4.560,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,89*	*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*21.184,78*	*32.870,00*	*21.510,00*	*22.160,00*	*22.820,00*	*23.510,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*267,75*	*660,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*398,97*	*340,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*	*380,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.392,69*	*2.600,00*	*1.170,00*	*1.200,00*	*1.240,00*	*1.270,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.398,34*	*6.810,00*	*4.670,00*	*4.810,00*	*4.950,00*	*5.100,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.104,27*	*840,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*	*1.180,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*15,96*	*20,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*2.702,00*	*840,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*776,02*	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*40,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*3.106,90*	*2.530,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*	*3.030,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*487,99*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.499,45	131.200,00	137.400,00	137.450,00	137.450,00	137.500,00

Entwurf

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	522100	*Heizkosten* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*2.240,18*	*6.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	522200	*Stromkosten* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*575,57*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522700	*Sonstiges*	*169,29*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*		*600,00*	*600,00*	*650,00*	*650,00*	*700,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*2.748,56*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	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)*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
	525500	*Kostenerstattungen an den privaten Bereich* *** Erst. Nebenkosten f. Jugendtreff gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	525900	*an Sonstige* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*122.765,85*	*113.000,00*	*123.000,00*	*123.000,00*	*123.000,00*	*123.000,00*
E11		Abschreibungen	308,12	290,00	80,00			
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*308,12*	*290,00*	*80,00*			
E12		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.025,70	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	541590	*an d sonst privaten Bereich* *** Zoo Neuwied*	*525,70*					
	541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** Haus Wasserburg (5.000 €)* *Evang.Kirchengemeinde f.Kinderferienspiele (1.500 €)*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	26.856,12	38.050,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00	27.950,00
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*332,36*					
	561300	*Reisekosten* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Räumlichkeiten Jugendtreff Hellenstr.* *gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*16.596,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung*		*100,00*				
	563100	*Büromaterial* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*153,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*20,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten* *** Telefongebühren* *gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*905,20*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** gem. Beschlussempfehlung Ausschuss BJSuS*	*8.527,79*	*19.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** ab 2027: Gebäudevers. s. 36600-564110*	*321,58*	*400,00*				
	564110	*Gebäudeversicherungen* *** bis 2026: Gebäudevers. s. 36600-564100*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**208.458,79**	**227.840,00**	**209.390,00**	**210.270,00**	**211.200,00**	**212.210,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 151.749,35**	**- 175.620,00**	**- 157.120,00**	**- 158.000,00**	**- 158.930,00**	**- 159.940,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 151.749,35**	**- 175.620,00**	**- 157.120,00**	**- 158.000,00**	**- 158.930,00**	**- 159.940,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 120,00**	**- 120,00**	**- 120,00**	**- 120,00**	**- 120,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 151.749,35**	**- 175.740,00**	**- 157.240,00**	**- 158.120,00**	**- 159.050,00**	**- 160.060,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 148.095,52**	**- 174.780,00**	**- 156.400,00**	**- 157.360,00**	**- 158.290,00**	**- 159.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	*785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Beschluss/Vorlage Ausschuss Jugend Kultur*		*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**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 148.095,52**	**- 176.780,00**	**- 158.400,00**	**- 159.360,00**	**- 160.290,00**	**- 159.300,00**
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)	- 148.095,52	- 174.780,00	- 156.400,00	- 157.360,00	- 158.290,00	- 159.300,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 148.095,52*	*- 176.780,00*	*- 158.400,00*	*- 159.360,00*	*- 160.290,00*	*- 159.300,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	2.000	2.000	2.000			12.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 12.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
41430	**Gesundheitsschutz, Infektionsschutz**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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

Entwurf

Ergebnishaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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*
	*** Infektionsschutz*						
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**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
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**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 310,00**	**- 310,00**	**- 310,00**	**- 310,00**	**- 310,00**

Finanzhaushalt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)		- 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*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	1.837,73	420,00	240,00	240,00	240,00	240,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*1.049,96*	*420,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*787,77*					
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.837,73**	**420,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.003,06	24.650,00	10.980,00	11.200,00	11.410,00	11.650,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*3.919,57*	*3.990,00*	*2.150,00*	*2.190,00*	*2.230,00*	*2.280,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*13,87*	*10,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*11.871,34*	*12.110,00*	*4.650,00*	*4.790,00*	*4.930,00*	*5.080,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*134,16*	*240,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*398,94*	*340,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*	*190,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*920,39*	*960,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*	*360,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.423,83*	*2.510,00*	*930,00*	*960,00*	*980,00*	*1.010,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*1.104,19*	*840,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*	*590,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*11,76*	*10,00*				
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*2.701,81*	*840,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*	*480,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*775,97*	*250,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*140,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*132,59*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*3.106,68*	*2.530,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*	*1.520,00*
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*487,96*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	655,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541500	*an den privaten Bereich* *** Amtspokal/Jugendturnier VG*	*655,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.038,92	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** Sportlerehrung*	*4.038,92*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.696,98**	**29.450,00**	**15.780,00**	**16.000,00**	**16.210,00**	**16.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.859,25**	**- 29.030,00**	**- 15.540,00**	**- 15.760,00**	**- 15.970,00**	**- 16.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.859,25**	**- 29.030,00**	**- 15.540,00**	**- 15.760,00**	**- 15.970,00**	**- 16.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 214.472,58**	**- 80.150,00**	**- 80.150,00**	**- 80.150,00**	**- 80.150,00**	**- 80.150,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 245.331,83**	**- 109.180,00**	**- 95.690,00**	**- 95.910,00**	**- 96.120,00**	**- 96.360,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 238.466,90**	**- 108.510,00**	**- 95.310,00**	**- 95.530,00**	**- 95.740,00**	**- 95.980,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 238.466,90**	**- 108.510,00**	**- 95.310,00**	**- 95.530,00**	**- 95.740,00**	**- 95.980,00**
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)	- 238.466,90	- 108.510,00	- 95.310,00	- 95.530,00	- 95.740,00	- 95.980,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 238.466,90*	*- 108.510,00*	*- 95.310,00*	*- 95.530,00*	*- 95.740,00*	*- 95.980,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57520	**Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr)**	**2027**

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)

Knopp, Dirk -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Klöckner, Peter -stellv. Fachbereichsleiter- (Öffentliche Sicherheit und Ordnung)

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 Ausflusgsziel, Fremdenwerbung

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	183,12					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden) ** Ansatz auf 0, da keine Spenden absehbar*						
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*183,12*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183,12**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10,00				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*						
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*						
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*						
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*						
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*		*10,00*				
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,03	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522200	*Stromkosten ** öffentl. E-Ladestation Eulerstr. Rathaus*	*969,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*		*200,00*				
523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ** Traumpfad (2.000 €); Rheinsteig (2.000 €)*		*4.000,00*				
523700	*Unterhaltung Betriebs-u.Geschäftsausstattung*						
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufwendungen stattfinden*						
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** für Einsatz Bauhof, Unterhaltung überregionale Wanderwege ("Rheinsteig", "Waldschluchtenweg")*		*1.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	2.231,76	2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.490,00	

Entwurf

Ergebnishaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	538300 AfA Betriebsvorrichtungen	*2.231,76*	*2.240,00*	*2.240,00*	*2.240,00*	*1.490,00*	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.775,80	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563100 Büromaterial *** Ansatz ab 2026 auf 0, da keine Aufwendungen stattfinden*						
	563600 Öffentlichkeitsarbeit *** u.a. öffentl. WLAN (1.000 €/Jahr)*	*971,67*		*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) *** Beitrag REMET GmbH (3.500 €), Initiative Region Mittelrhein eV (500 €) Waldschluchtenweg (600 €),*	*5.804,13*	*6.800,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
	564300 Sonstige Beiträge *** Rheinsteigumlage*		*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.976,59**	**16.550,00**	**15.240,00**	**15.240,00**	**14.490,00**	**13.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.793,47**	**- 16.550,00**	**- 15.240,00**	**- 15.240,00**	**- 14.490,00**	**- 13.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.793,47**	**- 16.550,00**	**- 15.240,00**	**- 15.240,00**	**- 14.490,00**	**- 13.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**	**- 50,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 9.793,47**	**- 16.600,00**	**- 15.290,00**	**- 15.290,00**	**- 14.540,00**	**- 13.050,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57520 Kommunale Tourismusförderung (Fremdenverkehr):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.816,88**	**- 14.360,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 7.816,88**	**- 14.360,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**	**- 13.050,00**
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)	- 7.816,88	- 14.360,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00	- 13.050,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 7.816,88*	*- 14.360,00*	*- 13.050,00*	*- 13.050,00*	*- 13.050,00*	*- 13.050,00*

Entwurf

Teilhaushalt: 4
Fachbereich 4 - Finanzen

mit folgenden Leistung(en):

1.	11460	Versicherungen	Pflichtaufgabe
2.	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	Pflichtaufgabe
3.	11614	Festsetzung und Erhebung der Steuern	Pflichtaufgabe
4.	11620	Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung	Pflichtaufgabe
5.	53300	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)	Freiwillige Aufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.858,13	21.610,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten ** Erstattung Vers.Beiträge Abwasserbeseitigung Unfallvers. und Eigenschadenvers. (Anteil 9%)*	*2.020,80*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*	*1.760,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*837,33*	*850,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*	*860,00*
442430	*Kostenerstattungen/-umlagen von Gemeinden und Gde.Verbänden ** Kostenerstattung Gden. Ausschreibung Versicherungen (siehe 11460-562900)*		*19.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.858,13**	**21.610,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**2.620,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.147,72	17.100,00	18.390,00	18.920,00	19.490,00	20.080,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*12.704,28*	*13.080,00*	*14.230,00*	*14.650,00*	*15.090,00*	*15.550,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*229,35*	*260,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.002,32*	*1.030,00*	*1.000,00*	*1.030,00*	*1.060,00*	*1.090,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*2.790,23*	*2.710,00*	*3.140,00*	*3.240,00*	*3.340,00*	*3.440,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*20,40*	*10,00*	*20,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*1.401,14*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*10,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.056,92	47.500,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
561200	*Aus-und Fortbildung*			*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Ausschreibung Versicherungen (Kostenerstattung Gden. siehe 11460-442430)*		*25.000,00*				

Entwurf

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Eigenschadenvers. ab 2027: Rechtsschutzvers. s. 11460-564150, Vermögensschadenhaftpflichtvers. s. 11460-564130*	*13.102,92*	*13.500,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*	*11.400,00*
	564130	*Haftpflichtversicherungen ** bis 2026: Vermögensschadenhaftpflichtvers. s. 11460-564100*			*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
	564140	*Unfallversicherungen ** Erhöhung Einwohnerzahlen (30.06. Vorjahr) 2026= 0,5525 €/Einwohner*	*8.954,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	564150	*Rechtsschutzversicherungen ** bis 2026: Rechtsschutzvers. s. 11460-564100*			*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.204,64**	**64.600,00**	**42.340,00**	**42.870,00**	**43.440,00**	**44.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 37.346,51**	**- 42.990,00**	**- 39.720,00**	**- 40.250,00**	**- 40.820,00**	**- 41.410,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 37.346,51**	**- 42.990,00**	**- 39.720,00**	**- 40.250,00**	**- 40.820,00**	**- 41.410,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**	**- 40,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 37.346,51**	**- 43.030,00**	**- 39.760,00**	**- 40.290,00**	**- 40.860,00**	**- 41.450,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.875,27**	**- 43.030,00**	**- 39.760,00**	**- 40.290,00**	**- 40.860,00**	**- 41.450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 34.875,27**	**- 43.030,00**	**- 39.760,00**	**- 40.290,00**	**- 40.860,00**	**- 41.450,00**
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)	- 34.875,27	- 43.030,00	- 39.760,00	- 40.290,00	- 40.860,00	- 41.450,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 34.875,27*	*- 43.030,00*	*- 39.760,00*	*- 40.290,00*	*- 40.860,00*	*- 41.450,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11611	**Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.242,69	5.880,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*294,79*	*2.030,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*2.947,90*	*2.350,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*	*2.360,00*
442440	*von Zweckverbänden*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** Erstattung Jagdgenossenschaft Vallendar für Geschäftsführung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	32.463,26	16.090,00	13.010,00	13.010,00	13.010,00	8.010,00
466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*	*10.447,97*	*11.090,00*	*8.010,00*	*8.010,00*	*8.010,00*	*8.010,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*22.015,29*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466144	*Auflösung RST (Beihilfe)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**35.705,95**	**21.970,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**17.110,00**	**12.110,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.658,65	429.300,00	487.070,00	497.820,00	509.080,00	520.640,00
502110	*Dienstbezüge Beamte*	*39.002,99*	*104.960,00*	*72.470,00*	*73.920,00*	*75.400,00*	*76.900,00*
502120	*Dienstbezüge Beamte Leist.Zulagen*	*277,78*	*280,00*				
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*145.940,66*	*151.010,00*	*246.510,00*	*253.910,00*	*261.530,00*	*269.370,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*2.370,32*	*3.020,00*				
503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*	*3.969,78*	*8.870,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*	*6.400,00*
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*11.387,98*	*11.940,00*	*17.260,00*	*17.770,00*	*18.310,00*	*18.860,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*29.102,51*	*31.270,00*	*52.020,00*	*53.580,00*	*55.190,00*	*56.840,00*
505100	*Beihilfen Beamte*	*10.987,60*	*22.170,00*	*20.010,00*	*20.010,00*	*20.010,00*	*20.010,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*151,71*	*200,00*	*180,00*			
507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*	*26.885,25*	*22.170,00*	*16.010,00*	*16.010,00*	*16.010,00*	*16.010,00*
507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*	*7.721,56*	*6.650,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*90,82*	*250,00*	*180,00*	*190,00*	*200,00*	*220,00*
511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*	*30.914,07*	*66.510,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*	*51.230,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
516100	*Zuführung Beihilferückstellungen Vers.Empfänger*	*4.855,62*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*16,99*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.107,66	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Kompaktstudiengang komm. Doppik (Hochschule öff.Verw.RLP,Mayen) neues Umsatzsteuerrecht, Einführung TCMS*	*4.737,60*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561300	*Reisekosten*	*47,04*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)*						
562900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** externe Beratung § 2 b UStG, TCMS (erneut)*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
563100	*Büromaterial*	*151,71*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*171,31*	*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**	**318.783,30**	**433.650,00**	**491.420,00**	**502.170,00**	**513.430,00**	**524.990,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 283.077,35**	**- 411.680,00**	**- 474.310,00**	**- 485.060,00**	**- 496.320,00**	**- 512.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 283.077,35**	**- 411.680,00**	**- 474.310,00**	**- 485.060,00**	**- 496.320,00**	**- 512.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 7.180,00**	**- 7.180,00**	**- 7.180,00**	**- 7.180,00**	**- 7.180,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 283.077,35**	**- 418.860,00**	**- 481.490,00**	**- 492.240,00**	**- 503.500,00**	**- 520.060,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11611 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 235.324,44**	**- 406.130,00**	**- 473.690,00**	**- 484.440,00**	**- 495.700,00**	**- 507.260,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 235.324,44**	**- 406.130,00**	**- 473.690,00**	**- 484.440,00**	**- 495.700,00**	**- 507.260,00**
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)	- 235.324,44	- 406.130,00	- 473.690,00	- 484.440,00	- 495.700,00	- 507.260,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 235.324,44*	*- 406.130,00*	*- 473.690,00*	*- 484.440,00*	*- 495.700,00*	*- 507.260,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11614	**Festsetzung und Erhebung der Steuern**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	4.079,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*4.079,48*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.079,48**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.934,04	96.410,00	68.370,00	70.380,00	72.500,00	74.670,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*67.315,44*	*73.760,00*	*52.850,00*	*54.430,00*	*56.070,00*	*57.750,00*
	502220 Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)	*1.071,06*	*1.480,00*				
	503200 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	*5.272,24*	*5.830,00*	*3.700,00*	*3.810,00*	*3.920,00*	*4.040,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*14.903,19*	*15.270,00*	*11.790,00*	*12.140,00*	*12.510,00*	*12.880,00*
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)	*54,60*	*50,00*	*30,00*			
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*2.317,51*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*20,00*				
E11	Abschreibungen	42,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*42,48*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	706,75	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	561200 Aus-und Fortbildung		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300 Reisekosten		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	*562400 Datenverarbeitung ** Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (Leistung IT)*						
	563100 Büromaterial	*141,75*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	*565,00*	*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**	**91.683,27**	**97.770,00**	**69.730,00**	**71.740,00**	**73.860,00**	**76.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.603,79**	**- 92.770,00**	**- 64.730,00**	**- 66.740,00**	**- 68.860,00**	**- 76.030,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.603,79**	**- 92.770,00**	**- 64.730,00**	**- 66.740,00**	**- 68.860,00**	**- 76.030,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 87.603,79**	**- 96.600,00**	**- 68.560,00**	**- 70.570,00**	**- 72.690,00**	**- 79.860,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11614 Festsetzung und Erhebung der Steuern:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 91.147,43**	**- 101.550,00**	**- 73.510,00**	**- 75.520,00**	**- 77.640,00**	**- 79.810,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 91.147,43**	**- 101.550,00**	**- 73.510,00**	**- 75.520,00**	**- 77.640,00**	**- 79.810,00**
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)	- 91.147,43	- 101.550,00	- 73.510,00	- 75.520,00	- 77.640,00	- 79.810,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 91.147,43*	*- 101.550,00*	*- 73.510,00*	*- 75.520,00*	*- 77.640,00*	*- 79.810,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	**Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.694,29	25.520,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00	25.240,00
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*6.354,59*	*8.010,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*	*7.060,00*
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*21.919,70*	*16.010,00*	*16.560,00*	*16.560,00*	*16.560,00*	*16.560,00*
442440	*von Zweckverbänden*		*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
442900	*Kostenerstattungen von Sonstigen ** Erst.v. Jagdgenossenschaft Vallendar f. Geschäftsführung*	*420,00*	*300,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	246.561,85	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00
462200	*Säumniszuschläge MahnGebühr Zu*	*244.681,66*	*45.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
466100	*Auflösung Wertberichtigungen, SoPo, RST*	*18,72*					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	
466900	*Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Korrekturbuchungen)*	*1.861,47*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**275.256,14**	**75.520,00**	**85.240,00**	**85.240,00**	**85.240,00**	**80.240,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	342.955,62	306.970,00	336.010,00	345.950,00	356.330,00	367.020,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*257.694,73*	*234.300,00*	*259.890,00*	*267.680,00*	*275.710,00*	*283.990,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*3.428,77*	*4.690,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*20.194,23*	*18.520,00*	*18.060,00*	*18.600,00*	*19.160,00*	*19.730,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*57.575,79*	*48.510,00*	*57.930,00*	*59.670,00*	*61.460,00*	*63.300,00*
506260	*Leistungsprämien*		*650,00*				
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*143,81*	*200,00*	*130,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*3.918,29*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*100,00*				
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*

Entwurf

Ergebnishaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	104.032,90	25.100,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*119,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
561300	*Reisekosten*	*502,36*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Finanzsoftware neu siehe 11440.562410 (ab 2025), Vollstr.Software*	*438,07*	*1.800,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562530	*Gerichts- Anwalts- Notar- Geri*	*74,36*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
563100	*Büromaterial*	*268,40*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*983,60*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** Handy und Daten SIM Vollstr.Beamtin*	*210,91*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
563700	*Bankgebühren*	*17.959,97*	*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*	*83.366,23*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**446.988,52**	**332.220,00**	**360.060,00**	**370.000,00**	**380.380,00**	**391.070,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 171.732,38**	**- 256.700,00**	**- 274.820,00**	**- 284.760,00**	**- 295.140,00**	**- 310.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 171.732,38**	**- 256.700,00**	**- 274.820,00**	**- 284.760,00**	**- 295.140,00**	**- 310.830,00**
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)**	**- 171.732,38**	**- 263.690,00**	**- 281.810,00**	**- 291.750,00**	**- 302.130,00**	**- 317.820,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 250.613,31**	**- 268.690,00**	**- 286.810,00**	**- 296.750,00**	**- 307.130,00**	**- 317.820,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 250.613,31**	**- 268.690,00**	**- 286.810,00**	**- 296.750,00**	**- 307.130,00**	**- 317.820,00**
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	3.417.491,07		802.700,00			
695001	*Einzahlungen ZW 1*	*1.101.973,57*		*802.700,00*			
695005	*Einzahlungen Zahlweg 5*	*49,78*					
695011	*Einzahlungen Zahlweg 11*	*34,62*					
695013	*Einzahlungen Zahlweg 13*	*166,10*					
695015	*Einzahlungen Zahlweg 15*	*2.099,79*					
696441	*lfd.Verrechn.Kto Stadt Vallendar -Verbindlichkeiten Einheitskasse-*	*1.171.659,97*					
696444	*lfd.Verrechn.Kto OG Weitersburg -Verbindlichkeiten Einheitskasse-*	*927.549,42*					
696456	*lfd.Verrechn.Kto.Abwasserbeseitigung -Forderungen Einheitskasse-*	*188.217,70*					
696457	*lfd.Verrechn.Kto.Forstzweckverband-Forderung Einheitskasse-*	*25.740,12*					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	1.198.776,78					201.430,00
795001	*Auszahlungen ZW 1*						*201.430,00*
795002	*Auszahlungen Zahlweg 2*	*95.016,07*					
795008	*Auszahlungen Zahlweg 8*	*12,66*					
795010	*Auszahlungen Zahlweg 10*	*679.274,79*					
795012	*Auszahlungen Zahlweg 12*	*6,75*					
795014	*Auszahlungen Zahlweg 14*	*73.331,40*					
796442	*lfd.Verrechn.Kto OG Niederwerth-Verbindlichkeiten Einheitskasse-*	*49.204,17*					
796443	*lfd.Verrechn.Kto OG Urbar -Verbindlichkeiten Einheitskasse-*	*301.930,94*					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	15.538.224,40					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	15.812.615,49					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.944.323,20		802.700,00			- 201.430,00

Entwurf

Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung, Kasse, Vollstreckung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**1.944.323,20**		**802.700,00**			**- 201.430,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 274.391,09**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**1.669.932,11**		**802.700,00**			**- 201.430,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**	**- 2.218.714,29**		**- 802.700,00**			**201.430,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 250.613,31	- 268.690,00	- 286.810,00	- 296.750,00	- 307.130,00	- 317.820,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*1.693.709,89*	*- 268.690,00*	*515.890,00*	*- 296.750,00*	*- 307.130,00*	*- 519.250,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	**Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)**	**2027**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Auftraggeber

Verbandsgemeinde Vallendar

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag, Beschluss der Gesellschaftsversammlung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

Langfristige Sicherstellung der Wasserversorgung in der VG Vallendar

Ergebnishaushalt 53300 Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53300 Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**						
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						

Entwurf

Finanzhaushalt 53300 Beteiligung Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
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)						
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Teilhaushalt: 5
Bereich Kommunale Betriebe und Tiefbau

mit folgenden Leistung(en):

1.	11430	Bauhofsverwaltung	Pflichtaufgabe
2.	54100	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
3.	55210	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
4.	55310	Verwaltung Friedhofsangelegenheiten	Pflichtaufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhofsverwaltung**	**2027**

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)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E7	Sonstige laufende Erträge	85,63					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*85,63*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**85,63**					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.497,39	15.200,00	9.880,00	10.160,00	10.470,00	10.780,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*6.381,15*	*11.600,00*	*7.650,00*	*7.880,00*	*8.120,00*	*8.360,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*206,42*	*230,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*438,27*	*920,00*	*540,00*	*550,00*	*570,00*	*590,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.436,66*	*2.400,00*	*1.680,00*	*1.730,00*	*1.780,00*	*1.830,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*3,08*	*30,00*	*10,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*31,81*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.497,39**	**15.200,00**	**9.880,00**	**10.160,00**	**10.470,00**	**10.780,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.411,76**	**- 15.200,00**	**- 9.880,00**	**- 10.160,00**	**- 10.470,00**	**- 10.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.411,76**	**- 15.200,00**	**- 9.880,00**	**- 10.160,00**	**- 10.470,00**	**- 10.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**	**- 330,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 8.411,76**	**- 15.530,00**	**- 10.210,00**	**- 10.490,00**	**- 10.800,00**	**- 11.110,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.465,58**	**- 15.530,00**	**- 10.210,00**	**- 10.490,00**	**- 10.800,00**	**- 11.110,00**

Entwurf

Finanzhaushalt 11430 Bauhofsverwaltung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2025**	**Vorjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**	**Planjahr 2029**	**Planjahr 2030**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 8.465,58**	**- 15.530,00**	**- 10.210,00**	**- 10.490,00**	**- 10.800,00**	**- 11.110,00**
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)	- 8.465,58	- 15.530,00	- 10.210,00	- 10.490,00	- 10.800,00	- 11.110,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 8.465,58*	*- 15.530,00*	*- 10.210,00*	*- 10.490,00*	*- 10.800,00*	*- 11.110,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	**Gemeindestraßen**	**2027**

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)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
	442590	*Kostenersattungen vom sonstigen privaten Bereich ** Regiekosten*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E7		Sonstige laufende Erträge			2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	466142	*Auflösung RST (Vers.E.Pension)*			*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*	*2.810,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**2.910,00**	**2.910,00**	**2.910,00**	**2.910,00**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.375,64	206.670,00	270.600,00	277.380,00	284.400,00	291.630,00
	502110	*Dienstbezüge Beamte*			*25.480,00*	*25.990,00*	*26.510,00*	*27.040,00*
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*81.953,59*	*158.020,00*	*164.710,00*	*169.650,00*	*174.740,00*	*179.980,00*
	502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*1.589,39*	*3.160,00*				
	503100	*Beiträge Versorgungskassen Beamte*			*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*2.250,00*
	503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*7.054,28*	*12.490,00*	*11.650,00*	*12.000,00*	*12.360,00*	*12.730,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*17.139,81*	*32.720,00*	*34.100,00*	*35.120,00*	*36.170,00*	*37.260,00*
	505100	*Beihilfen Beamte*			*7.040,00*	*7.040,00*	*7.040,00*	*7.040,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*97,44*	*80,00*	*40,00*			
	507110	*Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte*			*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*	*5.630,00*
	507120	*Zuführung Beihilferückstellungen Beamte*			*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*17.541,13*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*200,00*				
	511100	*Beiträge Versorgungskasse Vers.Empfänger*			*18.010,00*	*18.010,00*	*18.010,00*	*18.010,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	3.466,98	3.900,00	3.180,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	561200	*Aus-und Fortbildung ** FB 2 -Bauen u. Umwelt-*	*3.306,52*	*3.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561210	*Aus-und Fortbildung ** FB 5 -Kommunale Betriebe u.Tiefbau- WKB ab 2027 FB 5 (vorher FB 2); Wechsel Sachbearbeitung*			*2.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561300	*Reisekosten*	*153,96*	*200,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Entwurf

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
561500	*Dienst- und Schutzkleidung ** FB 5 -Kommunale Betriebe u.Tiefbau- WKB ab 2027 FB 5 (vorher FB 2); Wechsel Sachbearbeitung*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
563100	*Büromaterial*	*6,50*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften*						
563400	*Telefon- und Datenübertragungskosten ** Handygebühren Aussendienst FB 5*			*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**128.842,62**	**210.570,00**	**273.780,00**	**279.060,00**	**286.080,00**	**293.310,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 128.842,62**	**- 210.570,00**	**- 270.870,00**	**- 276.150,00**	**- 283.170,00**	**- 290.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 128.842,62**	**- 210.570,00**	**- 270.870,00**	**- 276.150,00**	**- 283.170,00**	**- 290.400,00**
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)**	**- 128.842,62**	**- 211.700,00**	**- 272.000,00**	**- 277.280,00**	**- 284.300,00**	**- 291.530,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**25.779,23**	**- 211.700,00**	**- 267.490,00**	**- 272.770,00**	**- 279.790,00**	**- 287.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**25.779,23**	**- 211.700,00**	**- 267.490,00**	**- 272.770,00**	**- 279.790,00**	**- 287.020,00**
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)	25.779,23	- 211.700,00	- 267.490,00	- 272.770,00	- 279.790,00	- 287.020,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*25.779,23*	*- 211.700,00*	*- 267.490,00*	*- 272.770,00*	*- 279.790,00*	*- 287.020,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	**Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz**	**2027**

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)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.219,60	13.330,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00	24.220,00
414420	*Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** "Aktion Blau" (90% Förderung), Hochwasserrisikomanagement*						
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*24.219,60*	*13.330,00*	*24.220,00*	*24.220,00*	*24.220,00*	*24.220,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	68,28					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*68,28*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.287,88**	**13.330,00**	**24.220,00**	**24.220,00**	**24.220,00**	**24.220,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.504,96	38.200,00	17.070,00	17.570,00	18.100,00	18.640,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*21.372,39*	*29.210,00*	*13.180,00*	*13.580,00*	*13.990,00*	*14.400,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*178,89*	*580,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*1.700,99*	*2.310,00*	*920,00*	*950,00*	*980,00*	*1.010,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.717,79*	*6.050,00*	*2.950,00*	*3.040,00*	*3.130,00*	*3.230,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*16,30*	*10,00*	*20,00*			
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*518,60*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*40,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.697,34	31.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Riesenbärklaubes.*	*3.633,61*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523300	*Unterhaltung d Infrastrukverms ** lfd.Gewässerunterhaltung*	*15.910,00*	*15.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** allgemeiner Bauhofeinsatz (Kostensteigerung), Aufwand je nach Witterung*	*17.153,73*	*10.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*
E11	Abschreibungen	78.478,98	43.080,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00	103.130,00
535100	*Brücken Tunnel u ingenieurtech*	*4.097,22*	*1.710,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
535900	*AfA Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen*	*74.381,76*	*41.370,00*	*96.630,00*	*96.630,00*	*96.630,00*	*96.630,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.640,60	870,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00	15.370,00
561200	*Aus-und Fortbildung*						

Entwurf

Ergebnishaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
562590	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstiges* ** *Hochwasserrisikomanagementplanung*		*6.360,86*	*500,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
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*		*44,12*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**150.321,88**	**113.150,00**	**191.570,00**	**192.070,00**	**192.600,00**	**193.140,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 126.034,00**	**- 99.820,00**	**- 167.350,00**	**- 167.850,00**	**- 168.380,00**	**- 168.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 126.034,00**	**- 99.820,00**	**- 167.350,00**	**- 167.850,00**	**- 168.380,00**	**- 168.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**- 126.034,00**	**- 99.920,00**	**- 167.450,00**	**- 167.950,00**	**- 168.480,00**	**- 169.020,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55210 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 59.148,17**	**- 70.170,00**	**- 88.540,00**	**- 89.040,00**	**- 89.570,00**	**- 90.110,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.035.776,62					
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme*		*409.485,76*					
785930	*Ausz. AiB - Baumaßnahme* ** *Durchlässe und Renaturierung "Wambach" Renaturierung Quelle "Bischofsbour" Förderung "Aktion Blau", mögl. Fördersatz 90 % (überwiegend)*		*626.290,86*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.035.776,62**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.035.776,62**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**		**- 1.094.924,79**	**- 70.170,00**	**- 88.540,00**	**- 89.040,00**	**- 89.570,00**	**- 90.110,00**
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)		- 59.148,17	- 70.170,00	- 88.540,00	- 89.040,00	- 89.570,00	- 90.110,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*		*- 1.094.924,79*	*- 70.170,00*	*- 88.540,00*	*- 89.040,00*	*- 89.570,00*	*- 90.110,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55310	**Verwaltung Friedhofsangelegenheiten**	**2027**

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)

Büßelberg, Frank -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Geib, Robert -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 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

Sachziele:

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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.024,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431200	*Gebühr f d Erteilung v Beschei ** Grabmalgenehmigungsgebühren*	*3.024,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,03					
442311	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Sachkosten*	*120,00*					
442312	*Kostenerstattungen/-umlagen von Eigenbetrieben Pers.Kosten*	*1.200,03*					
E7	Sonstige laufende Erträge	802,30					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*802,30*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.146,33**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.086,10	107.610,00	74.950,00	77.130,00	79.430,00	81.830,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*52.508,44*	*82.280,00*	*57.930,00*	*59.660,00*	*61.450,00*	*63.300,00*
502220	*Entgelte Arb.Nehmer (Leist.Zulagen)*	*979,12*	*1.650,00*				
503200	*Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer*	*3.814,91*	*6.500,00*	*4.050,00*	*4.180,00*	*4.300,00*	*4.430,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*11.729,61*	*17.040,00*	*12.900,00*	*13.290,00*	*13.680,00*	*14.100,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*54,02*	*120,00*	*70,00*			
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*		*20,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.329,37	10.200,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Fortbildung Fachkraft f. Friedhofs- u. Bestattungswesen (2026 = 2.700 €), Schulung Einführung neues Friedhofsprogramm.*		*4.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
561300	*Reisekosten*		*100,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
562400	*Datenverarbeitung ** Neues Friedhofsprogramm (Digitalisierung)*	*1.169,82*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
563100	*Büromaterial*	*159,55*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.415,47**	**117.810,00**	**82.560,00**	**84.740,00**	**87.040,00**	**89.440,00**

Entwurf

Ergebnishaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.269,14**	**- 114.810,00**	**- 79.560,00**	**- 81.740,00**	**- 84.040,00**	**- 86.440,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.269,14**	**- 114.810,00**	**- 79.560,00**	**- 81.740,00**	**- 84.040,00**	**- 86.440,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 65.269,14**	**- 115.320,00**	**- 80.070,00**	**- 82.250,00**	**- 84.550,00**	**- 86.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55310 Verwaltung Friedhofsangelegenheiten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 64.808,20**	**- 115.320,00**	**- 80.070,00**	**- 82.250,00**	**- 84.550,00**	**- 86.950,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 64.808,20**	**- 115.320,00**	**- 80.070,00**	**- 82.250,00**	**- 84.550,00**	**- 86.950,00**
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)	- 64.808,20	- 115.320,00	- 80.070,00	- 82.250,00	- 84.550,00	- 86.950,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 64.808,20*	*- 115.320,00*	*- 80.070,00*	*- 82.250,00*	*- 84.550,00*	*- 86.950,00*

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen

Verantwortliche(r): unbekannt

mit folgenden Leistung(en):

1.	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	96.106,60	120.000,00	97.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
403100	*Vergnügungssteuer*	*96.106,60*	*120.000,00*	*97.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.863.042,50	9.299.770,00	9.541.980,00	10.811.070,00	10.826.710,00	11.173.290,00
411120	*Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG ** siehe Vorbericht*	*1.249.061,00*	*1.178.900,00*	*1.119.250,00*	*1.119.250,00*	*1.119.250,00*	*1.119.250,00*
411300	*Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG ** siehe Vorbericht*	*211.482,00*	*222.970,00*	*223.680,00*	*223.680,00*	*223.680,00*	*223.680,00*
416200	*Verbandsgemeindeumlage ** siehe Vorbericht*	*7.402.499,50*	*7.897.900,00*	*8.199.050,00*	*9.468.140,00*	*9.483.780,00*	*9.830.360,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.959.149,10**	**9.419.770,00**	**9.638.980,00**	**10.911.070,00**	**10.926.710,00**	**11.273.290,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.508,00	103.860,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00	104.450,00
544210	*Kreisumlage ** siehe Vorbericht*	*98.508,00*	*103.860,00*	*104.450,00*	*104.450,00*	*104.450,00*	*104.450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.508,00**	**103.860,00**	**104.450,00**	**104.450,00**	**104.450,00**	**104.450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.860.641,10**	**9.315.910,00**	**9.534.530,00**	**10.806.620,00**	**10.822.260,00**	**11.168.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.860.641,10**	**9.315.910,00**	**9.534.530,00**	**10.806.620,00**	**10.822.260,00**	**11.168.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**8.860.641,10**	**9.315.910,00**	**9.534.530,00**	**10.806.620,00**	**10.822.260,00**	**11.168.840,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.853.312,26**	**9.315.910,00**	**9.534.530,00**	**10.806.620,00**	**10.822.260,00**	**11.168.840,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	
	*681662 von dem Land ** Fiktiver Betrag, Umsetzung abhängig u.a. von Beschlussfassung Kreistag Mayen-Koblenz*		*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	
	*785930 Ausz. AiB - Baumaßnahme ** Fiktiver Betrag (100 % Förderung (Bund-Land-Kreis-Kommunen) Umsetzung abhängig von Beschlussfassung Kreistag Mayen-Koblenz*		*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**	**8.853.312,26**	**9.315.910,00**	**9.534.530,00**	**10.806.620,00**	**10.822.260,00**	**11.168.840,00**
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)	8.853.312,26	9.315.910,00	9.534.530,00	10.806.620,00	10.822.260,00	11.168.840,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*8.853.312,26*	*9.315.910,00*	*9.534.530,00*	*10.806.620,00*	*10.822.260,00*	*11.168.840,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2027	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	330.000	330.000			1.320.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	330.000	330.000	330.000			1.320.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2027**

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-)

Bayer, Andrea -stellv. Fachbereichsleiterin- (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 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.800,00	14.800,00	14.800,00	11.350,00	6.410,00	
418420	*Schuldendiensthilfen vom Land ** 2019-2028 (vorauss.Gesamtzuschuss: 136.163 €)*	*14.800,00*	*14.800,00*	*14.800,00*	*11.350,00*	*6.410,00*	
E7	Sonstige laufende Erträge	660,23					
466110	*Ertr a d Aufl v Wertber a Ford*	*660,23*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.460,23**	**14.800,00**	**14.800,00**	**11.350,00**	**6.410,00**	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.935,14					
565520	*Pauschalwertberichtigung*	*7.935,14*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.935,14**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.525,09**	**14.800,00**	**14.800,00**	**11.350,00**	**6.410,00**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	228.152,10	438.000,00	438.010,00	442.000,00	447.000,00	453.000,00
471430	*v Gem u Gemeindeverbänden ** Zinserstattungen Gemeinden für Liquiditätskredite*	*210.849,45*	*435.000,00*	*435.000,00*	*439.000,00*	*444.000,00*	*450.000,00*
471500	*vom inländischen Geldmarkt*	*7.455,86*	*500,00*	*510,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
472100	*Zinsen aus Stundungen/Verzug*		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
479900	*Sonstige*	*9.846,79*					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	446.560,60	750.260,00	786.000,00	945.500,00	950.500,00	985.500,00
574300	*Zinsen an Gde.und Gde.Verbände*	*1.335,74*	*260,00*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
575100	*Zinsen an inländische Kreditinstitute*	*219.496,28*	*300.000,00*	*335.000,00*	*495.000,00*	*500.000,00*	*535.000,00*
575110	*an Banken ** siehe Erstattungen 61200-471430*	*225.728,58*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*450.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 218.408,50**	**- 312.260,00**	**- 347.990,00**	**- 503.500,00**	**- 503.500,00**	**- 532.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 210.883,41**	**- 297.460,00**	**- 333.190,00**	**- 492.150,00**	**- 497.090,00**	**- 532.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Entwurf

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 210.883,41**	**- 297.460,00**	**- 333.190,00**	**- 492.150,00**	**- 497.090,00**	**- 532.500,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 223.275,26**	**- 297.460,00**	**- 333.190,00**	**- 492.150,00**	**- 497.090,00**	**- 532.500,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.325,38	9.500,00				
	687900 v sonst öffentlichen Sonderr	*28.325,38*					
	687900 v sonst öffentlichen Sonderr		*9.500,00*				
	*** Anteil VWM GmbH am zinslosen Förderdarlehen Land von 1987 Laufzeit bis 30.06.2026 (urspr.Darl.Summe 2.215.276 DM)*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.325,38**	**9.500,00**				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.325,38**	**9.500,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 194.949,88**	**- 287.960,00**	**- 333.190,00**	**- 492.150,00**	**- 497.090,00**	**- 532.500,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.311.540,00	3.831.000,00	547.610,00	1.097.310,00	
	692500 vom inländischen Geldmarkt		*1.311.540,00*	*3.831.000,00*	*547.610,00*	*1.097.310,00*	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	469.270,26	561.330,00	520.000,00	580.000,00	550.000,00	560.000,00
	792421 Kredite in Euro-Währung	*33.979,58*	*11.330,00*				
	*** Altdarlehen Land (bis 2026)*						
	792510 Kredite in Euro-Währung	*435.290,68*	*550.000,00*	*520.000,00*	*580.000,00*	*550.000,00*	*560.000,00*
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 469.270,26**	**750.210,00**	**3.311.000,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 560.000,00**
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					
	694500 vom inländischen Geldmarkt	*7.000.000,00*					
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00					
	794510 Kredite in Euro-Währung	*7.000.000,00*					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 469.270,26**	**750.210,00**	**3.311.000,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 560.000,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**						
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 469.270,26**	**750.210,00**	**3.311.000,00**	**- 32.390,00**	**547.310,00**	**- 560.000,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	- 692.545,52	- 858.790,00	- 853.190,00	- 1.072.150,00	- 1.047.090,00	- 1.092.500,00
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*	*- 664.220,14*	*462.250,00*	*2.977.810,00*	*- 524.540,00*	*50.220,00*	*- 1.092.500,00*

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Maßnahmen 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
6000 Investitionskredite							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2027**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2030**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.140						66.140
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.140**						**66.140**

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Entwurf

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
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung		
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	360.684,65	1.210.587,83
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
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
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
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
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.251.264,48	7.251.264,48
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		
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
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	5.767,92	4.041,58
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
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
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		47.006,80
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.090.520,61	7.328.499,31

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	82.829,62	148.022,05
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.588.112,33	5.623.198,77
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	277.203,56	246.253,07
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	277.203,56	246.253,07
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**40.579.298,16**	**43.653.018,05**

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	7.885.993,30	6.821.044,03
1.1.	Kapitalrücklage	7.272.555,23	7.885.993,30
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	613.438,07	- 1.064.949,27
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	6.557.191,08	7.309.871,13
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
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
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	401.600,00	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
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
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	400.559,15	381.878,94
4.	Verbindlichkeiten	16.068.874,92	18.556.126,12
4.1.	Anleihen		
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
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	52.224,18	72.479,10
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.447,56	245,55
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
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	6.091,83
	Summe Passiv	**40.579.298,16**	**43.653.018,05**

Bilanz 2025

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	29.339.947,29	31.669.595,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.214.418,01	1.205.738,89
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.830,18	6.561,93
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung		
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	1.210.587,83	1.199.176,96
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	19.518.565,34	21.885.217,56
1.2.1.	Wald, Forsten	17.204,87	17.277,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.616,99	10.616,99
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.672.063,04	10.427.411,69
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.136.489,06	4.431.018,53
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	829.119,65	812.211,17
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	8.111,06	7.742,18
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.651.212,71	3.891.526,15
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	574.372,86	504.719,93
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.619.375,10	1.782.693,65
1.3.	Finanzanlagen	8.606.963,94	8.578.638,56
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.251.264,48	7.251.264,48
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.315.879,21	1.315.879,21
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	37.820,25	9.494,87
2.	Umlaufvermögen	14.066.817,69	11.929.575,24
2.1.	Vorräte	4.041,58	4.022,89
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.041,58	4.022,89
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.439.577,34	6.559.035,77
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	878.659,82	897.070,12
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.389,36	28.176,62
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.006,80	4.376,57
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	7.328.499,31	5.629.382,71

Bilanz 2025

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	148.022,05	29,75
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.623.198,77	5.366.516,58
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	246.253,07	290.595,15
4.1.	Disagio		
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	246.253,07	290.595,15
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Summe Aktiv	**43.653.018,05**	**43.889.765,40**

Bilanz 2025

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2025
	Passivseite		
1.	Eigenkapital	6.821.044,03	6.574.651,16
1.1.	Kapitalrücklage	7.885.993,30	6.821.044,03
1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.064.949,27	- 246.392,87
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
2.	Sonderposten	7.309.871,13	7.348.583,27
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	7.309.871,13	7.348.583,27
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	7.309.871,13	7.297.619,34
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		50.963,93
2.3.	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7.	sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen	10.959.884,94	11.453.358,17
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.578.006,00	11.115.067,00
3.2.	Steuerrückstellungen		
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
3.4.	Sonstige Rückstellungen	381.878,94	338.291,17
4.	Verbindlichkeiten	18.556.126,12	18.346.543,92
4.1.	Anleihen		
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.697.842,59	17.228.572,33
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.697.842,59	7.228.572,33
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	10.000.000,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72.479,10	156.430,03
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	245,55	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	199.312,45	2.184,93
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	193.375,85	904.479,60
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	392.870,58	54.877,03
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	6.091,83	166.628,88
	Summe Passiv	**43.653.018,05**	**43.889.765,40**

Nr.	Text	Vorvorjahr 2025	Vorjahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028	Jahr 2029	Jahr 2030
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.272.037,00	561.330,00	-282.700,00	637.390,00	661.690,00	781.430,00
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	469.270,00	561.330,00	446.355,00	420.131,00	358.017,00	313.068,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	**Zwischensumme**	**802.767,00**	**0,00**	**-729.055,00**	**217.259,00**	**303.673,00**	**468.362,00**
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36			73.645,00	159.869,00	191.983,00	246.932,00
6	**freie Finanzspitze**	**802.767,00**	**0,00**	**-802.700,00**	**57.390,00**	**111.690,00**	**221.430,00**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2030	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2027				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**547.610,00**	**1.097.310,00**		

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]	7.228.572	7.978.782	11.289.782
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**	**7.228.572**	**7.978.782**	**11.289.782**

1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige 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 Zahlungverpflichtung 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, Leibrentenverträge, 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)

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+726.173,13
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+613.438,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	-1.064.949,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	-246.392,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	+68.760,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-881.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-784.120,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	0,00
11	**Summe**		-784.120,94

lfd.Nr.	Bezeichnung	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein - und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.185.991,00	425.084,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	995.792,00	446.508,00
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2024	3.291,00	426.727,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2025	1.272.038,00	469.271,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2026	561.330,00	561.330,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2027	-282.700,00	520.000,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**3.735.742,00**	**2.848.920,00**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	637.390,00	580.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	661.690,00	550.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030	781.430,00	560.000,00
11	**Summe**		**5.816.252,00**	**4.538.920,00**

lfd.Nr.	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	0,00	760.907,00
2	0,00	549.284,00
3	0,00	-423.436,00
4		802.767,00
5		
6		-802.700,00
7	**0,00**	**886.822,00**
8		57.390,00
9		111.690,00
10		221.430,00
11	**0,00**	**1.277.332,00**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2027

9 Verbandsgemeinde Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2024	6.821.044,03	6.821.044,03
1	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2025	- 246.392,87	6.574.651,16
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2026	68.760,00	6.643.411,16
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2027	- 881.150,00	5.762.261,16
4	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2028		5.762.261,16
5	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2029		5.762.261,16
6	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2030		5.762.261,16

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
2027	-881.150	-802.700			6.574.651	3.831.000	8.199.050	38,940000	21.055.598	0,91

Bedarfsansätze Kommunen

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanz-auszahlungen (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 Verbandsgemeinde-umlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungs-tätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanz-einzahlungen (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 Investitions-tätigkeit (F 33)	**Bedarfsansatz**	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 07 000	VG Vallendar	13.342.010	885.260	0	605.000	0	**14.832.270**	105.128	0	14.309.270	523.000	0	**-105.128**	379.972	0	**-485.100**	-2.698.000	**2.212.900**	0	Nein
137 07 218	OG Niederwerth	2.613.460	38.050	0	16.550	34.641	**2.702.701**	688.882	549.346	2.329.500	750	0	**-865.777**	0	337.810	**-527.967**	-452.100	**-75.867**	0	Ja
137 07 224	OG Urbar	5.468.330	133.700	0	233.140	59.025	**5.894.195**	1.805.470	1.439.766	5.896.370	5.000	0	**-3.252.411**	0	0	**-3.252.411**	-462.000	**-2.790.411**	0	Nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	18.533.550	575.000	0	670.000	86.356	**19.864.906**	5.725.882	4.566.086	19.956.910	5.600	0	**-10.389.572**	0	0	**-10.389.572**	-4.801.170	**-5.588.402**	0	Ja
137 07 229	OG Weitersburg	4.218.980	90.790	0	144.480	38.500	**4.492.750**	1.687.284	1.345.520	4.411.800	1.900	0	**-2.953.754**	0	40.550	**-2.913.204**	-354.200	**-2.559.004**	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	Gewerbesteuergesetz
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 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]			
1		2	3	4	5	6	7		8
Teilhaushalt 1									
1	Bürgermeister	B 3		1	1	1	B 3	Bürgermeister	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste								
2	Verbandsgemeindeverwaltungsdirektor	A 15	IV	1	1	1	A 14	Büroleitung, Fachbereichsleitung 1	vorbehaltlich Stellenbewertung
	Teilbereich 1.1 - Personal und Organisation								
3	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	A 11	stv. Fachbereichsleitung 1, Leitung Teilbereich 1.1	
4	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	1	1	1	A 10	Sachbearbeiterin	
5	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	0,63	0,5	0,5	A 11	Sachbearbeiterin	
6	Verbandsgemeindeamtmann	A 11	III	1	1	1	A 11	Sachbearbeiter	
7	Verbandsgemeindeinspektoranwärterin	AnwBez	III	1	1	1	AnwBez	Auszubildende	nachrichtlich
8	Verbandsgemeindesekretäranwärter	AnwBez	II	1	1	1	AnwBez	Auszubildender	nachrichtlich
9	Verbandsgemeindesekretäranwärterin	AnwBez	II	1	1	0	AnwBez	Auszubildende	nachrichtlich
10	Beschäftigte	E 9c		1	1	1	E 6	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
11	Beschäftigte	E 9c		1	1	1	E 8	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
12	Beschäftigte	E 8		0,5	0,64	0	0	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
13	Beschäftigte	E 9a		0,5	0,5	0,5	E 6	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
14	Beschäftigte	E 6		0,71	0,71	0,71	E 6	Sachbearbeiterin	
15	Beschäftigte	E 6		0,51	0,51	0,51	E 6	Sachbearbeiterin	
16	Beschäftigter	E 6		1	1	1	E 6	Hausmeister	
17	Beschäftigter	E 6		0,5	0,5	0,5	E 6	Hausmeister	
18	Beschäftigte	E 6		0,54	0,54	0,54	E 6	Mitarbeiterin Information	
19	Beschäftigte	E 6		0,51	0,51	0,51	E 3	Mitarbeiterin Information	
20	Beschäftigte	E 8		0,25	0	0	E 8	Mitarbeiterin Information	Stellenanteil von 0,75 im Fachbereich 3
21	Beschäftigter	E 6		0,7	0	0	E 6	Mitarbeiter Archiv	
22	Beschäftigte	E 2		0,52	0,52	0,52	E 2	Reinigungskraft	
23	Beschäftigte	E 2		0,52	0,52	0,52	E 2	Reinigungskraft	
24	Beschäftigte	E 2		0,26	0,26	0,26	E 2	Reinigungskraft	
25	Beschäftigte	E 2		0,5	0,5	0,5	E 2	Reinigungskraft	
26	Beschäftigte	TVAöD-BBiG		1	1	1	TVAöD-BBiG	Auszubildende	nachrichtlich
27	Beschäftigte/r	TVAöD-BBiG		1	0	0	TVAöD-BBiG	Auszubildende/r	nachrichtlich
	Teilbereich 1.2 - Informationstechnik und Digitalisierung								
28	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	A 12	Leitung Teilbereich 1.2	
29	Beschäftigter	E 10		1	1	1	E 10	Sachbearbeiter	
30	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiter	
31	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiter	
Summe Beamte Teilhaushalt 1				6,63	6,5	6,5			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1				12,52	11,71	11,07			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 1				**19,15**	**18,21**	**17,57**			

Stellenplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]			
Teilhaushalt 2									
	Fachbereich 2 - Bauen und Umwelt								
32	Beschäftigter	E 13		1	1	1	E 13	Fachbereichsleitung 2	
	Teilbereich 2.1 - Planung und Umwelt								
33	Verbandsgemeindeamtfrau	A 11	III	1	1	0	0	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
34	Beschäftigter	E 11		1	1	1	E 11	Leitung Teilbereich 2.1	
35	Beschäftigte	E 11		1	1	1	E 11	Umweltreferentin	
36	Beschäftigter	E 11		0,77	0,77	0,77	E 11	Umweltreferent	
37	Verbandsgemeindeinspektorin	A 9	II	0,7	0,63	0,63	A 9	Sachbearbeiterin	
38	Beschäftigte	E 9a		0	0,13	0	E 9a	Sachbearbeiterin	kw ab 01.04.2026
39	Beschäftigte	E 9a		0,65	0,65	0,65	E 9a	Sachbearbeiterin	
40	Beschäftigte/r	E 8		0	1	1	E 8	Sachbearbeiter/in	
41	Beschäftigte	E 6		0,64	0,64	0,77	E 6	Sachbearbeiterin	
	Teilbereich 2.2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
42	Beschäftigte	E 11		0,82	0,83	0,82	E 11	stv. Fachbereichsleitung 2, Leitung Teilbereich 2.2	
43	Beschäftigter	E 11		1	1	1	E 11	Sachbearbeiter	
44	Beschäftigte	E 11		1	1	1	E 11	Energiemanagerin	
45	Beschäftigte	E 9a		0,41	0,41	0,41	E 9a	Sachbearbeiterin	
46	Beschäftigte	E 9a		0,62	0,62	0,62	E 9a	Sachbearbeiterin	
47	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiter	
48	Beschäftigte	E 9a		0,89	0,89	0,89	E 6	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
	Beschäftigter	E 9b		0	1	1	E 9b	Schwimmmeister	Wechsel zum Fachbereich 5
	Beschäftigter	E 9a		0	1	1	E 9a	Schwimmmeister	Wechsel zum Fachbereich 5
	Beschäftigter	E 9a		0	1	1	E 9a	Schwimmmeister	Wechsel zum Fachbereich 5
	Beschäftigte	E 9a		0	0,56	0,56	E 9a	Schwimmmeisterin	Wechsel zum Fachbereich 5
	Beschäftigte	E 2		0	1,8	1,8	E 2	Kassiererinnen Freizeitbad	Saisonkräfte, Wechsel zum Fachbereich 5
Summe Beamte Teilhaushalt 2				1,7	1,63	0,63			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 2				10,8	17,3	17,29			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 2				**12,5**	**18,93**	**17,92**			

Stellenplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026			Haushaltsjahr 2027
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]		
Teilhaushalt 3								
	Fachbereich 3 - Bürgerdienste							
49	Beschäftigter	E 13		1	1	1	A 13	Fachbereichsleitung 3	vorbehaltlich Stellenbewertung
	Teilbereich 3.1 - Bildung, Soziales und Bürgerservice							
50	Beschäftigte	E 11		1	1	1	E 9a	Leitung Teilbereich 3.1	vorbehaltlich Stellenbewertung
51	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	1	1	1	E 11	Sachbearbeiterin	
52	Beschäftigte	E 9a		0,52	0,52	0,52	E 9a	Standesbeamtin	
53	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiter	
54	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Flüchtlingskoordinator	
55	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	0,5	0,5	0,5	A 8	Standesbeamtin	
56	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Standesbeamter	
57	Beschäftigter	E 6		1	1	1	E 6	Flüchtlingsbetreuung	externe Finanzierung
58	Beschäftigter	E 6		0,77	0,77	0,77	E 6	Sachbearbeiter	
59	Beschäftigte	E 6		0,64	0,64	0,64	E 6	Sachbearbeiterin	
60	Beschäftigte	E 6		1	1	1	E 6	Sachbearbeiterin	
61	Beschäftigte	E 6		0,46	0,46	0,46	E 6	Sachbearbeiterin	
62	Beschäftigte	E 8		0,59	0,59	0,59	E 6	Sachbearbeiterin	
63	Beschäftigte	S 12		0,55	0,55	0,55	S 11b	Schulsozialarbeiterin Ortsgemeinden	
64	Beschäftigte	S 12		1	1	1	S 11b	Kitasozialarbeiterin	
65	Beschäftigte	S 12		0,79	0,8	0,79	S 11b	Schulsozialarbeiterin Stadt Vallendar	
66	Beschäftigter	S 12		0,65	0,65	0,65	S 11b	Schulsozialarbeiter IRSP	
67	Beschäftigte	S 12		0,55	0,55	0,55	S 11b	Schulsozialarbeiterin IRSP	
68	Beschäftigte	E 6		0,62	0,62	0,62	E 6	Schulsekretärin IRSP	
	Beschäftigter	E 6		0	1	1	E 3	Hausmeister IRSP	Wechsel zum Fachbereich 5
	Beschäftigte	E 3		0	0,89	0,89	E 3	Hausmeisterin IRSP	Wechsel zum Fachbereich 5
	Teilbereich 3.2 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
69	Amtsrat	A 12	III	1	1	1	A 11	stv. Fachbereichsleitung 3, Leitung Teilbereich 3.2	
70	Verbandsgemeindeinspektor/in	A 9	III	1	0	0	0	Sachbearbeiter/in	Nachfolge für lfd. Nr. 71, vorbehaltlich Stellenbewertung
71	Beschäftigte	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiterin	nachrichtlich
72	Beschäftigte	E 9a		0,9	0,9	0,9	E 9a	Sachbearbeiterin	
73	Beschäftigte	E 8		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
74	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiter	
75	Beschäftigte/r	E 8		1	0	0	0	Feuerwehrgerätewart/in	vorbehaltlich Stellenbewertung
76	Beschäftigte	E 8		0,85	0,85	0,85	E 8	Sachbearbeiterin	
77	Beschäftigte	E 9a		1	1	1	E 8	Sachbearbeiterin	
78	Beschäftigte	E 8		0,75	1	1	E 8	Sachbearbeiterin	Stellenanteil von 0,25 im Fachbereich 1
79	Beschäftigte	E 8		0,39	0,39	0,39	E 8	Sachbearbeiterin	
80	Verbandsgemeindehauptsekretärin	A 8	II	0,85	0,85	0,85	A 8	Kommunaler Vollzug	
81	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 8	Kommunaler Vollzug	
82	Beschäftigter	E 9a		1	1	1	E 8	Kommunaler Vollzug	
83	Beschäftigte/r	E 6		0,75	0,5	0	E 6	Hilfspolizist/in	
84	Beschäftigte	E 6		1	1	1	E 6	Hilfspolizistin	
Summe Beamte Teilhaushalt 3				4,35	3,35	3,35		
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3				24,78	26,68	26,17		
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 3				**29,13**	**30,03**	**29,52**		

Stellenplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]			
Teilhaushalt 4									
	Fachbereich 4 - Finanzen								
85	Beschäftigter	E 13		1	1	1	E 13	stv. Büroleitung, Fachbereichsleitung 4	
	Teilbereich 4.1 - Haushaltsmanagement								
86	Amtsrätin	A 12	III	1	1	1	A 11	stv. Fachbereichsleitung 4, Leitung Teilbereich 4.1	
87	Beschäftigte	E 10		1	1	1	A 9	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
88	Beschäftigte	E 9c		1	1	1	E 8	Sachbearbeiterin	vorbehaltlich Stellenbewertung
89	Beschäftigte	E 9a		0,62	0,56	0,56	E 8	Sachbearbeiterin	Teilzeit bis 09/2027, vorbehaltlich Stellenbewertung
90	Beschäftigte	E 8		0,51	0,51	0,51	E 8	Sachbearbeiterin	
91	Beschäftigte	E 8		0,65	0,65	0,65	E 8	Sachbearbeiterin	
	Teilbereich 4.2 - Kasse								
92	Beschäftigte	E 9c		1	1	1	E 9a	Kassenleitung, Leitung Teilbereich 4.2	
93	Beschäftigte	E 9a		0,87	0,87	0,87	E 9a	stv. Kassenleitung	
94	Beschäftigte	E 9a		0,95	0,95	0,95	E 9a	Sachbearbeiterin Vollstreckung	
95	Beschäftigte	E 8		0,64	0,64	0,64	E 8	Sachbearbeiterin	
96	Beschäftigte	E 6		0,62	0,62	0,62	E 6	Sachbearbeiterin	Teilzeit bis 07/2027
Summe Beamte Teilhaushalt 4				1	2	2			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4				8,86	7,8	7,8			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 4				**9,86**	**9,8**	**9,8**			

Stellenplan 2027

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 2027	Haushaltsvorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)[1]			
Teilhaushalt 5									
	Fachbereich 5 - Kommunale Betriebe und Tiefbau								
97	Beschäftigter	E 13		0,35	0,35	0,35	E 12	Fachbereichsleitung 5, Leitung Teilbereich 5.1	35% VG, 65% Abwasser
	Teilbereich 5.1 - Kaufmännische Betriebsführung								
98	Verbandsgemeindeoberinspektorin	A 10	III	0,5	0,18	0,18	E 11	Sachbearbeiterin	50 % VG, 50 % Abwasser, vorbehaltlich Stellenbewertung
99	Beschäftigte	E 9a		1	1	1	E 9a	Sachbearbeiterin	
100	Beschäftigte	E 6		0,5	0,5	0,5	E 6	Sachbearbeiterin	
	Teilbereich 5.2 - Technische Betriebsführung								
101	Beschäftigter	E 11		0,8	0,8	0,8	E 11	stv. Fachbereichsleitung 5, Leitung Teilbereich 5.2	80% VG, 20% Abwasser
102	Beschäftigte	E 11		0,4	0,4	0,4	E 11	Sachbearbeiterin	80% VG, 20% Abwasser
103	Beschäftigte/r	E 9b		0,5	0	0	0	Sachbearbeiter/in	50 % VG, 50 % Abwasser
104	Beschäftigter	E 9b		0,2	0,2	0,2	E 9a	Sachbearbeiter	20% VG, 80% Abwasser
105	Beschäftigter	E 9b		1	0	0	E 9b	Schwimmmeister	Wechsel aus Fachbereich 2
106	Beschäftigter	E 9a		1	0	0	E 9a	Schwimmmeister	Wechsel aus Fachbereich 2
107	Beschäftigter	E 9a		1	0	0	E 9a	Schwimmmeister	Wechsel aus Fachbereich 2
108	Beschäftigte	E 9a		0,56	0	0	E 9a	Schwimmmeisterin	Wechsel aus Fachbereich 2
109	Beschäftigter	E 6		1	0	0	E 3	Hausmeister IRSP	Wechsel aus Fachbereich 3
110	Beschäftigte	E 3		0,89	0	0	E 3	Hausmeisterin IRSP	Wechsel aus Fachbereich 3
111	Beschäftigte	E 2		1,8	0	0	E 2	Kassiererinnen Freizeitbad	Saisonkräfte, Wechsel aus Fachbereich 2
Summe Beamte Teilhaushalt 5				0,5	0	0			
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 5				11	3,43	3,43			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Teilhaushalt 5				**11,5**	**3,43**	**3,43**			
Summe Beamte Gemeindeverwaltung				14,18	13,48	12,48			
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung				67,96	66,92	65,76			
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung				**82,14**	**80,4**	**78,24**			

[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
2027

Entwurf

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. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
10. Stellenübersicht
11. Schuldenübersicht
12. Kalkulation Entgeltbedarf und Entgeltaufkommen

Entwurf

Beschluss:

Der Verbandsgemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2027 wie folgt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan	Erträge	**3.694.510 €**
	Aufwendungen	**3.641.380 €**

Im Erfolgsplan wird ein **Gewinn von 53.130 €** ausgewiesen.

2. im Vermögensplan	Einnahmen	**1.368.620 €**
	Ausgaben	**1.368.620 €**

Entwurf

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 451.850 €.

§ 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 **1.000.000 €.**
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.000.000 €**.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Wirtschaftsjahr 2027 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 2027

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 26.11.2026 die Entgeltsätze für die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

		2027
1.	Kanalgebühr Schmutzwasser einschl. Abwasserabgabe je Kubikmeter gewichtete Fläche	2,75 €/cbm
2.	Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser je Quadratmeter anrechenbarer Grundstücksfläche	0,59 €/qm
3.	Fäkalschlammbeseitigung 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	8,28 €
	- Niederschlagswasser je Quadratmeter Abflussfläche	11,24 €

Entwurf

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung“ für das Wirtschaftsjahr 2027

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 2027 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 3.694.510 € und Aufwendungen von 3.641.380 € mit einem Jahresgewinn in Höhe von 53.130 € ab.

Gegenüber 2026 erhöht sich das Haushaltsvolumen des Erfolgsplanes um **123.330 €.**

Die Schmutzwassergebühr und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser verbleiben unverändert bei 2,75 € bzw. 0,59 € . Aus der Kalkulation ergibt sich die Schmutzwassergebühr mit vollem Mindestgewinn und der wiederkehrende Beitrag Niederschlagswasser mit reduziertem Mindestgewinn.

Die Erhöhung der Aufwendungen resultieren vorwiegend aus den Mehraufwendungen für Personal (+ 79.900 €; + 16 %) sowie dem höheren Verwaltungskostenbeitrag (+ 56.000 €; + 40 %). Diese Steigerungen sowie moderate Steigerungen im Unterhaltungsaufwand (+ 0,9 %) und sonstigen betrieblichen Aufwand (+0,7 %) können durch reduzierte Aufwendungen für Abschreibungen und Zinslast (insgesamt - 72.520 €) teilweise kompensiert werden. Grundlage für den Abbau der Kreditverpflichtungen und damit der Zinslast sind die regelmäßigen Tilgungen. Zuletzt bestand keine Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme.

Die Abwasserbeseitigung steht, nicht nur in der Verbandsgemeinde Vallendar, vor neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit der EU-Kommunalabwasserrichtlinie. Erklärtes Ziel ist u. a. die Verringerung der Gewässerbelastungen durch Regenüberläufe. Konkret bedeutet dies neben erwartbarem Investitionsbedarf in den nächsten Jahren auch zusätzlichen Personalbedarf für Planung, Sanierung und Unterhaltung der abwassertechnischen Einrichtungen. Diesem Bedarf wird durch Schaffung eines Stellenanteils für einen technischen Sachbearbeiter Rechnung getragen. Darüber hinaus erklären sich die erhöhten Personalkosten durch geänderte Eingruppierungen nach Stellenbewertungen. Die Mehraufwendungen beim Verwaltungskostenbeitrag resultieren aus Baumaßnahmen im Rathaus.

Die Kosten für Gutachten steigen um 20.000 €. Ergänzend zur hydraulischen Überprüfung von Teilen des Kanalnetzes im Rahmen der Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes ist die Beauftragung einer aktuellen Fassung der Schmutzfrachtberechnung für die Verbandsgemeinde Vallendar geplant.

Entwurf

Zusätzlich wurden die Haushaltsmittel für die Beauftragung von Dienst- und Betriebsanweisungen für den Betrieb eingeplant, um die Vorgabe gesetzlicher Regelungen umsetzen zu können.

Der Vermögensplan schließt mit 1.368.620 € und einer geplanter Darlehensaufnahme für die Maßnahmen im Wirtschaftsplan 2027 in Höhe von 451.850 € ab. Für noch nicht begonnene Maßnahmen aus dem Jahr 2026 werden voraussichtlich Haushaltsreste in Höhe von 2.273.310 € gebildet. Aus dem Jahr 2026 steht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.810.450 € zur Verfügung.
In den vergangenen Jahren wurden Sanierungen sowie Erneuerungen der Altkanäle durchgeführt. Auch im Jahr 2027 wird dies fortgeführt, was zu einem erhöhten Kostendruck durch mögliche Darlehensaufnahmen und Abschreibungen führen wird.

Zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit wird weiterhin die Anpassung der abwassertechnischen Anlagen (Pumpstationen, Regenüberlaufbecken) an den Stand der Technik fortgeführt. Geplant sind u.a. Schaffung von Einspeisemöglichkeiten für Netzersatzanlagen, Umstellung der Fernwirktechnik von 2G/3G-Technik auf LTE sowie Erneuerungen von Schaltanlagen und Pumpen.

Entwurf

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

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
432210	Erlöse Schmutzwassergebühr *723.000 m³ x 2,75 €*	2.012.808,85	1.874.810,00	1.988.250,00
432215	Erlöse WKB Niederschlagswasser *1.866.000 m² x 0,59 €*	1.101.194,88	1.100.350,00	1.100.940,00
432720	OFW Straßenbaulastträger Land *Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.*	2.672,00	3.850,00	5.100,00
432730	OFW Straßenbaulastträger Gemeinden *Vorläufige Kostenberechnung zur Erhebung von Vorausleistungen. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der vom Abschlussprüfer testierten Nachkalkulation.*	279.379,00	328.800,00	333.500,00
432740	OFW Straßenbaulastträger Kreis *Vorläufige Kostenberechnung. Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund der Nachkalkulation, die vom Abschlussprüfer testiert werden muss.*	10.088,00	12.250,00	16.200,00
437610	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger Gemeinden	29.621,29	29.540,00	29.170,00
437620	Auflösung EEZ Straßenbaulastträger klass. Straßen	16.941,10	16.930,00	17.020,00
437630	Auflösung EEZ Hausanschlüsse	41.226,80	41.250,00	41.130,00
437640	Auflösung EEZ Kanalbaubeiträge *Jährliche Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 3 v.H.*	84.650,06	84.660,00	84.500,00
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.*	32.548,87	10.000,00	10.000,00
442552	Erstattung Fäkalschlammabfuhr *Erstattung der Kosten für das Abfahren von Fäkalschlamm für noch nicht an das Kanalnetz angeschlossene Grundstücke im Außenbereich.*	4.875,36	2.500,00	2.500,00

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
442555	Erstattung Kosten Pflanzenkläranlagen *Erstattung Sach- u. Personalkosten für Beprobung der Pflanzenkläranlage durch Einleiter.*	2.163,48	2.500,00	2.500,00
442900	Erstattung Personalkosten (Entgeltumwandlung Jobrad)	1.358,51	2.700,00	2.700,00
452900	Aktivierte Eigenleistungen *Unter aktivierte Eigenleistungen fallen Leistungen des Personals der Abwasserbeseitigung für die im jeweiligen Wirtschaftsjahr durchgeführten Investitionen.*	2.301,97	10.000,00	10.000,00
462900	Schadensersätze *Erstattung der Kosten für entstandene Schäden durch Versicherungen oder Private.*	5.453,90	500,00	500,00
466150	Erträge aus der Auflösung Rückstellungen (Sonstige)	19.981,98	---	---
471430	Guthabenzinsen Verrechnungskonto	384,40	500,00	500,00
498100	Sonstige periodenfremde Erträge	11.562,77	5.000,00	5.000,00
	Summe Erträge	**3.704.213,22**	**3.571.140,00**	**3.694.510,00**
502210	Vergütungen Beschäftigte	359.743,91	377.340,00	438.420,00
502220	Leistungszulagen	4.565,22	7.550,00	8.770,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.241,53	29.830,00	34.680,00
504200	Soziale Abgaben Beschäftigte	77.816,45	78.130,00	90.780,00
506290	Personalnebenkosten (VL-Leist.Arb.Nehmer)	221,76	360,00	360,00
506990	Beiträge BG u. arbeitsmed. Dienst	1.604,85	1.500,00	1.700,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,01	100,00	---
522210	Strombezug Betriebsgebäude	5.848,27	9.000,00	7.500,00
522220	Strombezug Pumpwerke	58.721,43	90.000,00	80.000,00
522230	Strombezug RÜB	7.710,92	12.000,00	9.000,00
522250	Strombezug Dükerpumpwerk *Stromkosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke, das Dükerpumpwerk und die Regenbauwerke.*	20.961,22	30.000,00	25.000,00
522310	Wasserbezug Betriebsgebäude	170,90	200,00	200,00
522320	Wasserbezug Pumpwerke	385,86	400,00	400,00

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto Nr.	Bezeichnung *Bemerkungen zum Konto*	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
522330	Wasserbezug RÜB	917,58	1.000,00	1.000,00
	Wasserbezugskosten für das Betriebsgebäude, die Pumpwerke und die Regenbauwerke.			
523371	Unterhaltung Betriebsgebäude	5.521,71	2.500,00	8.000,00
523372	Unterhaltung Pumpwerke	34.918,85	45.000,00	63.000,00
	Außenputz und Teilsanierung Treppe Pumpwerk IV (18.000 €), sowie laufende Unterhaltungsaufwendungen.			
523373	Unterhaltung Regenbauwerke	37.457,23	45.000,00	45.000,00
	Laufende Unterhaltungsaufwendungen, kleinere Reparaturen Regenbauwerke sowie Unterhaltung der Versickerungsanlagen im Baugebiet Staffelstück in Weitersburg, Gut Besselich, Mallendarer Bachtal und Gewerbegebiet in Urbar.			
523375	Sammler in der Ortslage	64.411,64	135.000,00	135.000,00
523376	Schlammbehandlung	2.798,89	1.500,00	1.500,00
	Schlammrückstände aus den Ortssammlern sowie Fäkalschlammabfuhr von Außenbereichsanwesen, die noch nicht an das Kanalnetz angeschlossen sind (siehe hierzu Kostenerstattung bei Buchungsstelle 53810.442552).			
523377	Kamerabefahrung Sammler	11.529,42	30.000,00	50.000,00
	Mehrkosten durch neues Untersuchungssystem.			
523500	Unterhaltung Fuhrpark	3.939,85	3.000,00	2.000,00
523700	Betriebsausstattung	2.510,16	5.000,00	20.000,00
	Ansatz für mögliche Neuanschaffungen Umzug Betriebshof.			
523710	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	390,73	500,00	500,00
524410	Laborbedarf	195,04	500,00	500,00
	Materialkosten für die Probeentnahme der Pflanzenkläranlagen.			
525422	Abwasserabgabe Bendorf	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525430	Verwaltungskosten Sachkosten	31.504,21	45.000,00	36.000,00

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
525431	Verwaltungskosten Personal	81.908,53	75.000,00	88.000,00
	Der Personal- und Sachkostenanteil wird jedes Jahr nach den tatsächlichen Gegebenheiten neu ermittelt. Der Ansatz ist nach den derzeitigen Verhältnissen kalkuliert.			
525432	Betriebskosten Stadt Koblenz	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Der Kostenanteil für die Vorauszahlung und die Abrechnung der Betriebs- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Koblenz wurde auf Grund der vorläufigen Berechnung der Betriebskosten angepasst.			
525433	Betriebskosten Höhr-Grenzhausen	1.088,19	1.500,00	1.500,00
	Gem. Zweckvereinbarung ist für den Anschluss des Bereiches Waldfrieden an die Kläranlage Höhr-Grenzhausen ein Betriebskostenanteil zu entrichten.			
525434	Betriebskosten Bendorf	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	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.			
525440	Verwaltungskosten Instandhaltung (Rathaus)	21.850,83	20.000,00	72.000,00
529200	Sonstiger Aufwand f. Dienstleistungen	427,66	600,00	600,00
	Kosten Lohnabrechnung PPA.			
529300	Finanzierungsaufwand Kfz	---	---	6.100,00
532100	Aufwand f. Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände	77,63	---	3.300,00
532300	Aufwand f. Abschreibung Baukostenzuschüsse	40.603,31	27.530,00	27.710,00
535710	Aufwand f. Abschreibung Abwasserreinigung	1.308,21	1.070,00	800,00
535720	Aufwand f. Abschreibung Sammler	814.129,87	819.360,00	776.700,00
538500	Aufwand f. Abschreibung BGA	2.531,07	9.880,00	5.130,00
561200	Fortbildung	---	2.000,00	4.000,00
	Fortbildungskosten einschließlich Schulungskosten Einführung neues GIS-System Caigos.			
561300	Fahrtkosten	1.130,86	4.000,00	2.000,00

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
561500	Schutzkleidung	1.084,61	1.000,00	2.000,00
	Einheitliche Schutzkleidung Mitarbeiter.			
562100	Miete Zeitwerterfassung	851,81	900,00	900,00
562210	Leasing (Jobrad)	1.471,19	2.700,00	2.700,00
	Einnahme siehe Buchungsstelle 53810.442900.			
562400	EDV Kosten	26.920,65	45.000,00	38.000,00
	Jährlich Kosten für EDV-Anwendungen einschließlich jährliche Kosten GIS-System Caigos.			
562510	Gutachten	5.488,49	115.000,00	130.000,00
	Der Betrag dient für Gutachten, Abwasserkonzepte etc., neue Schmutzfrachtberechnung VG Vallendar, GEP Vallendar, Dienst- und Betriebsanweisungen.			
562520	Prüfungskosten	10.000,00	15.000,00	18.000,00
	Anpassung der Kosten nach Ausschreibung Prüfungsleistungen für die Jahre 2026-2028,			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	---	15.000,00	15.000,00
	Kosten für Verfahren Hangrutsch und Bauunternehmer in Sachen Eichendorffweg Urbar.			
562900	Anerkennungskosten Kanalleitung	1.166,89	---	---
563100	Bürobedarf	391,17	500,00	500,00
563300	Porto	5.918,11	6.000,00	8.000,00
	Druck und Kuvertieren der Abwasserbescheide aus der Jahreshauptveranlagung. Zusätzliche Mittel für die Zuordnung Porto aus elektronischem Postversand.			
563400	Telefon	1.543,21	2.000,00	2.000,00
563900	Wasserableseentgelte	35.437,49	42.000,00	40.000,00
	Die VWM erhebt Gebühren für die Überlassung der Hebedaten gem. BFH-Urteil. Die Gebühren beinhalten Zählerkosten und Ablesekosten.			
563910	Schädlingsbekämpfung	---	500,00	500,00
564100	Versicherungen	4.336,92	4.500,00	5.300,00

Entwurf

Erfolgsplan 2027

Konto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
Nr.	*Bemerkungen zum Konto*	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
564120	Kfz-Versicherungen	522,85	600,00	1.300,00
	Anpassung wegen Versicherung neues E-Fahrzeug.			
564300	Mitgliedsbeiträge	1.104,20	1.300,00	1.500,00
	DWA-Mitgliedsbeitrag, Beitrag an den Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kanalsanierungsberater und den Güteschutz Kanalbau.			
565100	Verluste a d Abgang v Gegenständen	277,00	---	---
568200	Kfz-Steuer	29,00	160,00	30,00
569900	Übrige Aufwendungen	435,56	500,00	500,00
569910	Übrige Aufwendungen Betrieb	146,09	500,00	500,00
569990	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	21.448,93	20.000,00	20.000,00
574300	Zinsen für Kassenkredite	---	500,00	500,00
	Vorsorgliche Einplanung von Kassenkreditzinsen, falls vorübergehend im Laufe des kommenden Jahres ein Kassenfehlbetrag eintreten sollte.			
575100	Zinsen für Darlehen	139.250,40	145.370,00	117.000,00
	Planmäßige Zinsen für Darlehen.			
	Summe Aufwendungen	**3.174.968,35**	**3.520.380,00**	**3.641.380,00**
	Jahresgewinn (+) | Jahresverlust (-)	**529.244,87**	**50.760,00**	**53.130,00**

Entwurf

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	3.664.528,20	3.555.140,00	3.678.510,00
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.301,97	10.000,00	10.000,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	36.998,65	5.500,00	5.500,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	---	---	---
	Ergebnis aus Nummer 1-3	***3.703.828,82***	***3.570.640,00***	***3.694.010,00***
4.	Materialaufwand:	---	---	---
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	195,04	500,00	500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.449.311,85	1.601.760,00	1.645.730,00
5.	Personalaufwand:	---	---	---
a)	Löhne und Gehälter	364.309,13	384.890,00	447.190,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	107.662,82	109.560,00	127.160,00
	davon für Altersversorgung	---	---	---
6.	Abschreibungen	---	---	---
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	858.650,09	857.840,00	813.640,00
	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	255.589,02	419.960,00	489.660,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
	Ergebnis Nummer 4-7	***3.035.717,95***	***3.374.510,00***	***3.523.880,00***

Entwurf

Erfolgsplan
Zusammenfassung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	
		2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	384,40	500,00	500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	---	---	---
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.250,40	145.870,00	117.500,00
	davon an verbundene Unternehmen	---	---	---
10.	*Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit*	*529.244,87*	*50.760,00*	*53.130,00*
11.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**529.244,87**	**50.760,00**	**53.130,00**

Entwurf

Vermögensplan nach Konto 2027

Leistung-Nr. / Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Aktiv								
53810	**Abwasserbeseitigung**							
011260	Software für Verwaltung Abwasserbeseitigung							
		Ausgabe			33.000,00			
013611	BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf							
		Ausgabe		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	
013641	BKZ BGA Rathaus							
		Ausgabe		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
047321	Regenüberlaufbauwerke							
		Ausgabe			100.000,00			
047332	Pumpwerke Schmutzwasser							
		Ausgabe		58.310,00	41.690,00			
047333	Pumpwerke Mischwasser							
		Ausgabe			100.000,00			
082136	Werkzeuge und Geräte Abwasser							
		Ausgabe		2.000,00	15.000,00	2.000,00	5.000,00	
082260	Büroausstattung Abwasser							
		Ausgabe			10.000,00			
096600	Anlagen im Bau Abwasser							
		Ausgabe		2.220.000,00	580.000,00	350.000,00	50.000,00	
195900	Abschreibungen im Vermögensplan							
		Einnahme		857.840,00	813.640,00	750.974,00		
	Gesamt Aktiv - Einnahmen			**857.840,00**	**813.640,00**	**750.974,00**		
	Gesamt Aktiv - Ausgaben			**2.300.310,00**	**899.690,00**	**372.000,00**	**75.000,00**	
	Saldo Aktiv			**- 1.442.470,00**	**- 86.050,00**	**378.974,00**	**- 75.000,00**	

Entwurf

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

Vermögensplan nach Konto 2027

Leistung-Nr. / Konto-Nr.	Leistung-Bezeichnung / Konto-Bezeichnung	Einnahme/ Ausgabe	Ergebnis 2025	Lfd. Jahr 2026	Planzahl 2027	Planzahl 2028	Planzahl 2029	Planzahl 2030
Passiv								
53810	**Abwasserbeseitigung**							
206400	Gewinn-/Verlustvortrag							
		Einnahme		50.760,00	53.130,00			
		Ausgabe				805.606,00		
233100	Anz a SoPo a Zuwendungen							
		Einnahme		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
314200	Förderdarlehen vom Land							
		Ausgabe			18.410,00	18.410,00		
315000	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten							
		Einnahme			451.850,00			
		Ausgabe			278.700,00	262.510,00		
399900	empfangene Ertragszuschüsse							
		Ausgabe		172.380,00	171.820,00	165.327,00		
	Gesamt Passiv - Einnahmen			**100.760,00**	**554.980,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
	Gesamt Passiv - Ausgaben			**172.380,00**	**468.930,00**	**1.251.853,00**		
	Saldo Passiv			**- 71.620,00**	**86.050,00**	**- 1.201.853,00**	**50.000,00**	
	Gesamt Einnahmen			***958.600,00***	***1.368.620,00***	***800.974,00***	***50.000,00***	
	Gesamt Ausgaben			***2.472.690,00***	***1.368.620,00***	***1.623.853,00***	***75.000,00***	
	Gesamt Saldo			***- 1.514.090,00***		***- 822.879,00***	***- 25.000,00***	

Entwurf

Vermögensplan 2027

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen	0,00	857.840	813.640
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	857.840	813.640
	Sonstige Ausleihungen	0,00	857.840	813.640
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	857.840	813.640
A.	Eigenkapital	0,00	50.760	53.130

Entwurf

Vermögensplan 2027

Finanzierungsmittel

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
	Gewinn-/Verlust	0,00	50.760	53.130
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	0,00	0,00
1.	Förderdarlehen	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	Summe Veränderung Passivseite	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Vermögensplan 2027

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
A.	Anlagevermögen	0,00	2.300.310	899.690
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.000	53.000
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	33.000
2.	Baukostenzuschüsse	0,00	20.000	20.000
II.	Sachanlagen	0,00	2.280.310	846.690
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	58.310	241.690
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	25.000
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.220.000	580.000
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	2.300.310	899.690
A.	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Vermögensplan 2027

Finanzierungsbedarf

Konto Nr.	Bezeichnungen	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR
	Gewinn-/Verlust	**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**	**0,00**	**0,00**
1.	**Förderdarlehen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Summe Veränderung Passivseite	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entwurf

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
100 Software									
2 sonstige Investitionen	011260 Software für Verwaltung Abwasserbeseitigung			33.000,00					
Bemerkung: Lizenzkosten für die Beschaffung einer neuen Software für die Kanaldatenbank. Beschluss vom 24.09.2026.									
Gesamtausgaben:				**33.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***33.000,00***					
200 Baukostenzuschüsse									
3 Baukostenzuschüsse	013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf		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		
3 Baukostenzuschüsse	013641 BKZ BGA Rathaus	4.037,31	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**		
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***4.037,31***	***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
Gesamtausgaben:			**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
Gesamteinnahmen:			**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									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	200.000,00		350.000,00					
Bemerkung: Der Ansatz aus dem Jahr 2025 wurde als HHR nach 2026 vorgetragen. Der verbleibende Restbetrag wird als HHR nach 2027 vorgetragen. Für die Baumaßnahme werden die Kosten gemäß Beauftragung veranschlagt.									
Gesamtausgaben:		**200.000,00**		**350.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***200.000,00***		***350.000,00***					

Entwurf

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

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
Stadt Vallendar									
1010 Rheinufer Nord Straßenentw./Parkdeck									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	40.000,00	340.000,00						
Bemerkung: Kanalneubau im Rahmen der Umsetzung des Bebauungsplan Rheinufer Nord (Parkdeck, hochwasserfreie Anbindung Niederwerth, Rheinuferstraße). Die Haushaltmittel aus 2026 werden als HHR nach 2027 vorgetragen.									
Gesamtausgaben:		**40.000,00**	**340.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***40.000,00***	***340.000,00***						
Niederwerth									
2005 Kanalsanierung Hochstraße Süd									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser		155.000,00						
Bemerkung: Einstellung geforderter Baukosten durch die ausführende Firma. Auf Grund von Unstimmigkeiten wird mit einem möglichen Rechtsverfahren gerechnet. Nach Abschluss eines Vergleichs wurden 10.000 € in 2026 verausgabt. Es wird kein neuer Ansatz gebildet.									
Gesamtausgaben:			**155.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***155.000,00***						
Niederwerth									
2006 Baugebiet Stillshöhe									
VE - Aufteilung auf die Jahre						*1.000.000,00*			
Bemerkung: Die Mittel für die Planungskosten werden von 2026 nach 2027 als HHR vorgetragen.									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	60.000,00	160.000,00		1.000.000,00				
Bemerkung: Die Mittel für die Planungskosten werden von 2026 nach 2027 als HHR vorgetragen.									
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: Kosten für die Kanalerneuerung in der Rheinstraße. Verbleibende Haushaltsmittel aus 2026 werden als HHR nach 2027 vorgetragen um ggf. Schlussrechnungen zu tilgen.									
Gesamtausgaben:		**25.000,00**	**250.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***25.000,00***	***250.000,00***						
Niederwerth									
2008 Kanalerneuerung im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen im Rahmen des WKB-5-Jahresplans der Ortsgemeinde									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser			75.000,00					
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbauplanung der Ortsgemeinde.									
Gesamtausgaben:				**75.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***75.000,00***					

Entwurf

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
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. Die Haushaltsmittel aus 2026 werden nach 2027 vorgetragen.									
Gesamtausgaben:		**708.043,00**	**290.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***708.043,00***	***290.000,00***						
Urbar									
3008 Kanalerneuerung Bornstraße									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	50.000,00	400.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung in der Bornstraße. Verbleibende Haushaltsmittel aus 2026 werden als HHR nach 2027 vorgetragen.									
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**400.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***400.000,00***						
Weitersburg									
4007 Kanalerneuerung Schulweg (Verbindung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße)									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	25.000,00	325.000,00						
Bemerkung: Kosten für die Kanalerneuerung Hauptstraße/Peter-Friedhofen-Straße. Verbleibende Haushaltsmittel aus 2026 werden als HHR nach 2027 vorgetragen.									
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: Planungskosten für das Gewerbegebiet Weitersburg. Die Haushaltsmittel werden von 2026 nach 2027 als HHR vorgetragen.									
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**100.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***100.000,00***						
Weitersburg									
4011 Kanalerneuerung im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen im Rahmen des WKB-5-Jahresplans der Ortsgemeinde									
1 Baumaßnahmen	096600 Anlagen im Bau Abwasser	50.000,00	150.000,00						
Bemerkung: Planungskosten für die Kanalerneuerung im Rahmen der Ausbaumaßnahme der Ortsgemeinde. Die Haushaltsmittel werden von 2026 nach 2027 als HHR vorgetragen.									
Gesamtausgaben:		**50.000,00**	**150.000,00**						
Saldo Ausgaben und Einnahmen:		***50.000,00***	***150.000,00***						

Entwurf

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
5900 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
2 sonstige Investitionen	082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser		2.000,00	15.000,00		2.000,00	5.000,00		5.000,00
Bemerkung: Diverse Ausrüstungsgegenstände (Dreibaum, Höhensicherung), Neuanschaffung 3 Rattenköderboxen zur Festinstallation (6.000 €).									
2 sonstige Investitionen	082260 Büroausstattung Abwasser			10.000,00					
Bemerkung: Ansatz für mögliche Neuanschaffungen Umzug Betriebshof.									
Gesamtausgaben:			**2.000,00**	**25.000,00**		**2.000,00**	**5.000,00**		**5.000,00**
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***2.000,00***	***25.000,00***		***2.000,00***	***5.000,00***		***5.000,00***
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***							
6002 Erneuerung Schaltanlage Trafostation am PW III									
1 Baumaßnahmen	047332 Pumpwerke Schmutzwasser		58.310,00	23.690,00					
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). Bisher geplante Kosten 83.300 €, Anteil Stadt Vallendar 24.990 € werden als HHR nach 2027 vorgetragen. Nach Neuberechnung belaufen sich die Kosten voraussichtlich auf 117.000 €. Der Anteil Stadt beträgt neu 35.000 €. Veranschlagte Mehrkosten 23.690 €.									
Gesamtausgaben:			**58.310,00**	**23.690,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:			***58.310,00***	***23.690,00***					
6003 Erneuerung Schalt- und Steueranlagen Pumpwerke									
1 Baumaßnahmen	047321 Regenüberlaufbauwerke			100.000,00					
Bemerkung: Erneuerung Schaltanlagen RÜB 41 Im Ahlen und RÜB 43 Kirchhohl.									
1 Baumaßnahmen	047333 Pumpwerke Mischwasser			100.000,00					
Bemerkung: Erneuerung Schaltanlagen Pumpwerke I, III und Düker.									
Gesamtausgaben:				**200.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***200.000,00***					
6005 Erneuerung Pumpen									
2 sonstige Investitionen	047332 Pumpwerke Schmutzwasser			18.000,00					
Bemerkung: Austausch Pumpe 2 im Pumpwerk VI.									
Gesamtausgaben:				**18.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***18.000,00***					

Entwurf

Investitionen nach Buchungsstelle 2027

Massnahme Kosten-/Finanzierungs-schlüssel	Bilanz- Konto	Frühere Jahre	Planjahr 2026	Planjahr 2027	VE 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Später
6006 Umstellung Mobilfunktechnik betriebliche Anlagen									
2 sonstige Investitionen	096600 Anlagen im Bau Abwasser			105.000,00					
Bemerkung: Umstellung Mobilfunktechnik von 21 betrieblichen Anlagen von 2G/3G auf LTE 4G/5G wegen Abschaltung der GSM-Technik zum 30.09.2028.									
Gesamtausgaben:				**105.000,00**					
Saldo Ausgaben und Einnahmen:				***105.000,00***					
Auszahlungen insgesamt:		**1.227.080,31**	**2.300.310,00**	**899.690,00**	**1.000.000,00**	**372.000,00**	**75.000,00**		**55.000,00**
Einzahlungen insgesamt:			**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**		**50.000,00**
Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:		***1.227.080,31***	***2.250.310,00***	***849.690,00***		***322.000,00***	***25.000,00***		***5.000,00***

Entwurf

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030
Einnahmen	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**857.840**	**813.640**	**750.974**	**---**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen a	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
2. Baukostenzuschüsse	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
II. Sachanlagen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
4. Abwassersammelanlagen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
III. Finanzanlagen	**857.840**	**813.640**	**750.974**	**---**	**---**
Sonstige Ausleihungen	**857.840**	**813.640**	**750.974**	**---**	**---**
195900 Abschreibungen im Vermögensplan	857.840	813.640	750.974	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**857.840**	**813.640**	**750.974**	**---**	**---**
A. Eigenkapital	**50.760**	**53.130**	**---**	**---**	**---**
Gewinn-/Verlust	**50.760**	**53.130**	**---**	**---**	**---**
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	50.760	53.130	---	---	---
Summe Veränderung Passivseite	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Entwurf

KIS-KRW | WPF | Seite: 1 / 3 | 26.10.2026-08:37 | DV 1

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
A. Anlagevermögen	**2.300.310**	**899.690**	**372.000**	**75.000**	**---**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**20.000**	**53.000**	**20.000**	**20.000**	**---**
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**---**	**33.000**	**---**	**---**	**---**
011260 Software für Verwaltung Abwasserbeseitigung	---	33.000	---	---	---
2. Baukostenzuschüsse	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**---**
013611 BKZ Hydraulik-Mechanik Bendorf	10.000	10.000	10.000	10.000	---
013615 BKZ Sonstiges Bendorf	4.000	4.000	4.000	4.000	---
013641 BKZ BGA Rathaus	6.000	6.000	6.000	6.000	---
II. Sachanlagen	**2.280.310**	**846.690**	**352.000**	**55.000**	**---**
4. Abwassersammelanlagen	**58.310**	**241.690**	**---**	**---**	**---**
047321 Regenüberlaufbauwerke	---	100.000	---	---	---
047332 Pumpwerke Schmutzwasser	58.310	41.690	---	---	---
047333 Pumpwerke Mischwasser	---	100.000	---	---	---
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**2.000**	**25.000**	**2.000**	**5.000**	**---**
082136 Werkzeuge und Geräte Abwasser	2.000	15.000	2.000	5.000	---
082260 Büroausstattung Abwasser	---	10.000	---	---	---
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**2.220.000**	**580.000**	**350.000**	**50.000**	**---**
096600 Anlagen im Bau Abwasser	2.220.000	580.000	350.000	50.000	---
III. Finanzanlagen	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Entwurf

Finanzplan

Bezeichnungen	Planansatz für die Wirtschaftsjahre				
	2026	2027	2028	2029	2030
Ausgaben	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
Sonstige Ausleihungen	---	---	---	---	---
Summe Veränderung Aktivseite	**2.300.310**	**899.690**	**372.000**	**75.000**	**---**
A. Eigenkapital	---	---	**805.606**	---	---
Gewinn-/Verlust	---	---	**805.606**	---	---
206400 Gewinn-/Verlustvortrag	---	---	805.606	---	---
Summe Veränderung Passivseite	---	---	---	---	---

Entwurf

Verpflichtungsermächtigungen 2027

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planjahr 2028	Planjahr 2029	Planjahr 2030	Planjahr folgende
2027	1.000.000,00			

Entwurf

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

Abwasserbeseitigung 2027
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 2027	für das laufende Wirtschafts-jahr 2026	tats. Besetzung am 30.06.2026	
	1 Fachbereichsleitung 5, Leitung Teilbereich 5.1	13	0,65	0,65	0,65	65% Abwasser, 35 % VG
	2 stv. Fachbereichsleitung 5, Leitung Teilbereich 5.2	11	0,2	0,2	0,2	20 % Abwasser, 80 % VG
	3 Kaufm. Sachbearbeiterin	E11/A10	0,5	0,5	0,33	50 % Abwasser, 50 % VG, vorbehaltlich Stellenbewertung
	4 Techn. Sachbearbeiter	9b	0,8	0,8	0,8	80% Abwasser, 20 % VG
	5 Techn. Sachbearbeiter/in	9b	0,5	0	0	50 % Abwasser, 50 % VG, vorbehaltlich Stellenbewertung
	6 Kaufm. Sachbearbeiterin	9a	1	1	1	
	7 Abwassermeister	9a	1	1	1	
	8 Schlosser	6	0,5	0,5	0,5	
	9 Fachkraft für Abwassertechnik	6	1	1	1	
	10 Techn. Sachbearbeiterin	11	0,1	0,1	0,1	20 % Abwasser, 80 % VG, Teilzeit 19,5 Std.
			6,25	5,75	5,58	

Entwurf

Schuldenübersicht

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand 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	153.387,26	0,0000	0,00	12,0000	18.406,52	18.406,52	134.980,74
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	855.269,38	0,9708	8.302,80	2,5135	21.497,24	29.800,04	833.772,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.9800 %											
3700091131 (Konto-Nr 315000)	Investitions- und Strukturbank ISB (Bürger-Nr 1008)	08.12.2022 30.09.2052	650.000,00	650.000,00	590.217,45	2,8512	16.828,42	2,6806	15.821,10	32.649,52	574.396,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.12.2022: 2.8800 %											
8129078 (Konto-Nr 315000)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	15.07.2015 15.02.2035	500.000,00	500.000,00	214.264,00	2,7872	5.972,07	12,1234	25.976,00	31.948,07	188.288,00
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	137.895,11	4,0417	5.573,32	15,5727	21.474,04	27.047,36	116.421,07
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	265.739,79	4,5171	12.003,82	7,1296	18.946,18	30.950,00	246.793,61
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	22.761,93	2,3002	523,56	100,0000	22.761,93	23.285,49	0,00
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	227.902,88	4,7267	10.772,19	8,4649	19.291,77	30.063,96	208.611,11
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	162.378,26	4,7995	7.793,27	10,2895	16.707,85	24.501,12	145.670,41
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	433.469,62	4,9396	21.411,55	9,4979	41.170,57	62.582,12	392.299,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.06.1999: 5.1200 %											
	Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	6.087.081,52	6.087.081,52	3.063.285,68		89.181,00		222.053,20	311.234,20	2.841.232,48
	Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Entwurf

Schuldenübersicht

6 Abwasserbeseitigung

Darlehen_Alle - 2027

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
3023597210 (Konto-Nr 315000)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	08.07.1999 30.09.2029	289.551,33	289.551,33	47.308,32	4,6173	2.184,35	36,4951	17.265,21	19.449,56	30.043,11
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	159.307,57	5,6636	9.022,50	12,1297	19.323,54	28.346,04	139.984,03
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	281.279,70	5,8481	16.449,65	13,6743	38.463,11	54.912,76	242.816,59
Zinsen: 1. Laufzeit ab 21.01.2000: 6.1600 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.551.181,27		116.837,50		297.105,06	413.942,56	3.254.076,21
	Gesamtsumme in EUR		**7.552.604,17**	**7.552.604,17**	**3.551.181,27**		**116.837,50**		**297.105,06**	**413.942,56**	**3.254.076,21**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	7.552.604,17	7.552.604,17	3.551.181,27		116.837,50		297.105,06	413.942,56	3.254.076,21
	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**

Entwurf

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
I.Entgeltbedarf			
Aufwendungen			
1. Materialaufwand	1.663		1.663
2. Personalaufwand	572		572
3. Abschreibungen	815		815
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	450		450
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117		117
6. 7% kalkulatorische Zinsen für empfangene Ertragszuschüsse zu Beginn des Jahres		130	130
7. Summe Aufwendungen/Kosten	3.618	130	3.748
abzüglich sonstige Entgelte und Deckungsbeiträge			
8. Straßenbaulastträger laufende Erstattung:			
-Bund	38	-40	-2
-Land	5		5
-Kreis	16		16
-Gemeinden	335		335
-Auflösung Ertragszuschüsse	46		46
-7% kalkulatorische Zinsen Ertragszuschüsse		40	40
9. Selbstbehalte des Einrichtungsträgers			
-oberirdische Gewässer	0		0
-ungenutzte Kapazitäten	0		0
10. Erträge von Dritten	68	0	68
11. sonstige Erträge	18		18
12. Entgeltbedarf	3.090	90	3.220
13. abzüglich Entgeltaufkommen ohne Eigenkapitalzinsanteil	687	51	738
14. Entgeltbedarf I Einwohner ohne Eigenkapitalzins	2.403	39	2.482
15. Entgeltbelastung pro Einwohner	146		151

Nachrichtlich

Einwohner am 31.12.2023 16.444

Entwurf

Vergleiche von Entgeltsbedarf und Entgeltsaufkommen

	Aufwendungen/Erträge	außergewöhnliche Aufwendungen/Erträge	Kosten/Erträge inkl. red. Mindestgewinn
	T€	T€	T€
II. Entgeltaufkommen			
Einwohner, Haushalte			
1. Mengengebühr	1.517		1.583
reduzierter Mindestgewinn		66	66
2. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	781		814
reduzierter Mindestgewinn		33	33
3. Auflösung Ertragszuschüsse	104		104
4. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		108	108
5. Summe Entgeltaufkommen, Einwohner, Haushalte	2.403	108	2.709
übrige Entgeltsschuldner			
Gewerbe und öffentlich			
6. Mengengebühr	391		694
reduzierter Mindestgewinn		17	17
7. Wiederkehrender Beitrag/Gebühren	275		275
reduzierter Mindestgewinn		12	12
8. Auflösung Ertagszuschüsse	21		21
9. 7% Zinsen Ertragszuschüsse		22	22
10. Summe Entgeltaufkommen übrige Entgeltschuldner	687	51	738
11. Summe Entgeltaufkommen	3.090	159	3.446

Entwurf

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

zumutbare Belastung	70
vertretbare Belastung	105