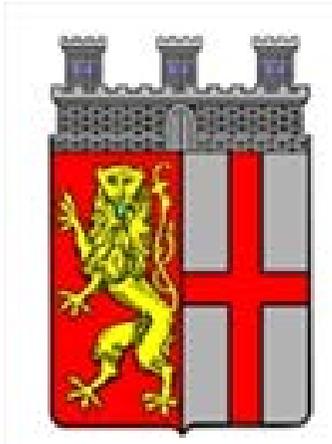


Stadt Vallendar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2024	5 – 27
Statistische Angaben	28 – 31
Abkürzungsverzeichnis	32 – 34
Produktübersicht	35 – 38
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 06)	39 – 42
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	43 – 48
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	49 – 206
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	207 – 212
<u>Übersichten:</u>	
Bilanzen 31.12.2021 und 31.12.2022	213 – 214
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	215
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	216
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	217
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	218
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	219
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	220
Tilgungsplan Liquiditätskredite (Muster 29)	221
Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite (Muster 31)	222
Übersicht über die Teilhaushalte (Muster 10)	223
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Deckungsvermerke)	224
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden (Anlage 1)	225
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan 2024	1-2
II. Haushaltsrundschriften 2024	1-18
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2023	1-6

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024 vom 22.02.2024

Der Stadtrat Vallendar hat am 19.12.2023 aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	20.136.420 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	20.521.580 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-385.160 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 887.000€)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	17.677.070 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.486.780 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	190.290 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	563.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	917.800 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-354.300 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	354.300 €
---	-----------

Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	635.750 €
--	-----------

Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	106.040 €
--	-----------

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	164.010 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.230.620 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.230.620 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	€
Verzinste Kredite auf	354.300 €
Zusammen auf	354.300 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **5.220.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **2.670.000 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **10.000.000 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	445 v.H.
- Grundsteuer B auf	565 v.H.
- Gewerbesteuer auf	410 v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	150 €
- für jeden weiteren Hund	180 €

- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	900 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 34.059.203,04 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 34.078.753,04 € und zum 31.12.2024 33.693.593,04 €.

§ 7 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 Haushaltssatzes, höchstens 5.000 € überschritten sind.

Vallendar, den 22.02.2024

Der Stadtbürgermeister


Wolfgang Heitmann



Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.03.2024 bis 12.03.2024 während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 216, öffentlich aus.

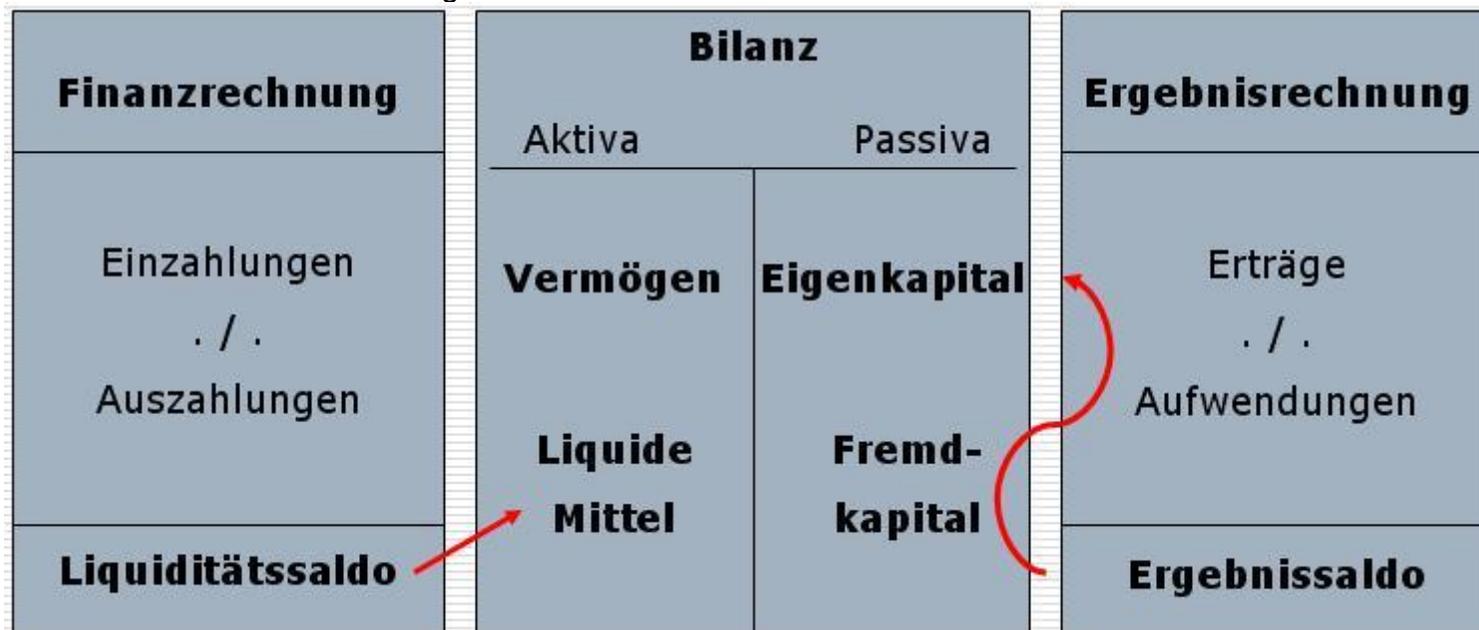
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024

Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

Im **Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung** werden alle Auszahlung und Einzahlungen einer Rechnungsperiode dargestellt und nachgewiesen. Die Differenz aus Ein- und Auszahlungen ist der Netto-Zufluss bzw. -Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der Rechnungsperiode.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2022 - 2023

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2022

Im Haushaltsplan 2022 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.665.130 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss i. H. v. 930.651,92 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 war ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 2.547.370 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein positiver Saldo i.H.v. 1.242.467,08 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.032.150 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.247.370 € geplant. In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme für Investitionen der Haushaltsjahre 2021/2022 i.H.v. 2.500.000 €. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 1.759.264,08 € (lt. Plan Zunahme i.H.v. 3.247.370 €), sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 5.539.798,50 € betrug (Vorjahr: 7.299.062,58 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2022 erfolgte (s. oben). Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug zum 31.12.2022 13.395.805,57 € (Vorjahr 11.556.068,29 €).

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 19.550 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 911.680 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 393.320 € vorgesehen und eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 206.680 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht zum 15.08.2023 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 870 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 4,5 Mio.€ betragen.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich rd. 13,0 Mio.€. Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2021+2022 erfolgte im Juni 2022 i.H.v. 2,5 Mio.€. Für das HH-Jahr 2023 erfolgte bisher keine Darlehensaufnahme.

2. Haushalt 2024 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2024 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **385.160 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2024 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 190.290 €. Abzgl. der geplanten ordentlichen Tilgungen (720.000 €) ergibt sich eine vorläufige freie Finanzspitze von -529.710 €. Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags in Höhe von 106.040 € gemäß § 105 IV GemO ergibt sich eine freie Finanzspitze von -635.750 €.

Dementsprechend ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 635.750 €** und eine **Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 106.040 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 354.300 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 18.882.220 € (Pos. 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 17.671.870 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.210.350 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.198.350 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	30.000 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-18.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt) mit 19.016.580 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 16.931.780 € ab (Pos. 17 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 2.084.800 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	2.037.950 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	0 €
Aufwand Verlustübernahme Forstzweckverband	37.150 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2021 33.128.551,12 € und zum 31.12.2022 34.059.203,04 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2023 beträgt 34.078.753,04 € und zum 31.12.2024 33.693.593,04 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2024 €	HH-Ansatz 2023 €	Rechnungsergebnis 2022 €
Grundsteuer A	6.500	4.900	5.119,44
Grundsteuer B	1.810.000	1.788.000	1.300.112,49
Gewerbesteuer	2.900.000	2.700.000	2.889.050,83
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	49.369,86
Hundesteuer	38.000	36.000	36.011,35
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.784.000	5.350.000	5.192.680,61
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	442.000	420.000	425.798,82
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	607.000	620.000	530.390,87
Schlüsselzuweisung A	0	584.200	0,00
Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023)	690.000	1.117.500	0,00
Zuweisung zentrale Orte (bis 12/2022: Schlüsselzuweisung B 2)	689.830	662.000	477.198,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge (ohne Schl.Zuw. und Auflösung Sonderposten)	2.620.770	1.674.350	1.450.162,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	463.150	366.150	378.049,52
Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.510	889.180	1.183.541,60
Konzessionsabgaben	354.000	358.180	353.679,31
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	1.249.000	0	790.417,00

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.011.510	3.415.550	3.062.031,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.710	2.671.740	2.046.394,58
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	619.200	452.600	498.186,52
Abschreibungen	2.037.950	2.062.950	2.057.039,00
Kreisumlage	5.315.680	4.622.590	4.021.225,00
VG-Umlage	4.152.910	3.587.490	3.268.880,00
Gewerbesteuerumlage	247.500	233.330	255.037,41
Sonstige laufende Aufwendungen	599.650	728.840	423.513,11
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	950.000	0	0,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	300.000	270.000	238.191,43
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	250.000	150.000	0,00
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	720.000	705.000	659.749,22

Laufende Einzahlungen /Erträge

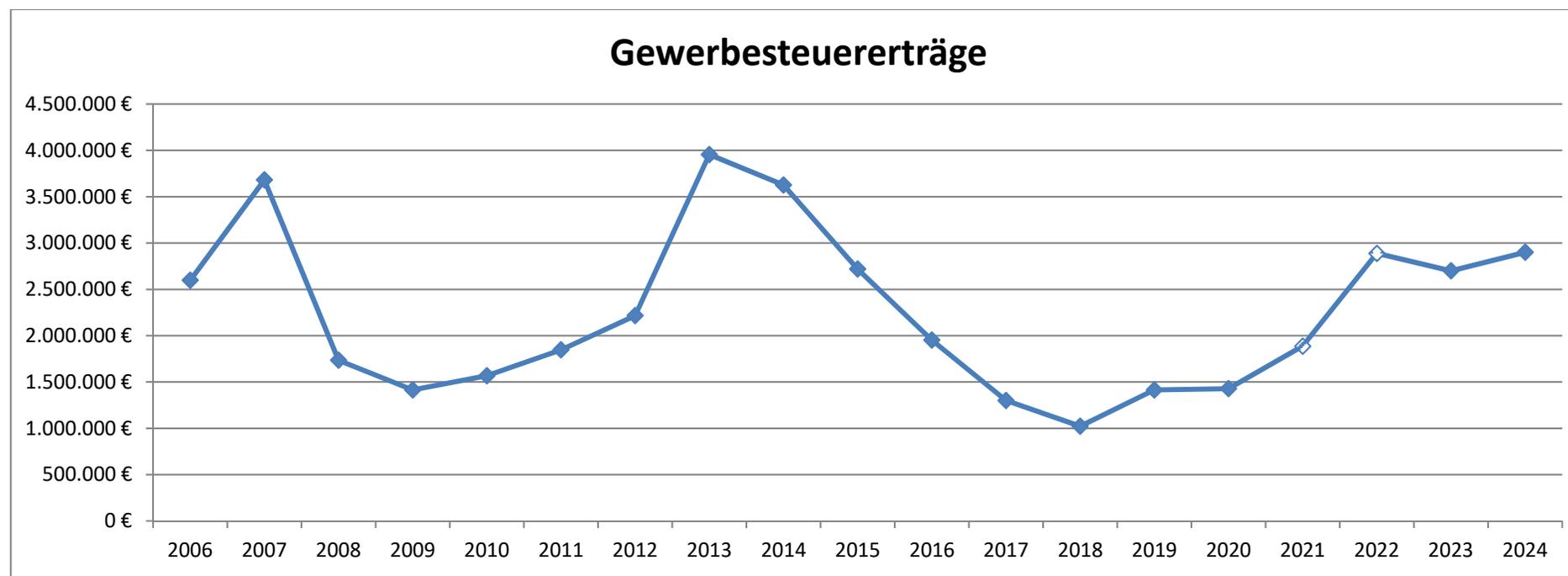
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

			Nivellierungs- sätze 2023
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	445 v.H.	(2020-2022 340 v.H.)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	565 v.H.	(2020-2022 410 v.H.)	465 v.H.
c) Gewerbesteuer nach Ertrag	410 v.H.	(2020-2022 405 v.H.)	380 v.H.

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	6.500 €	(Ansatz 2023: 4.900 €)
Grundsteuer B	=	1.810.000 €	(Ansatz 2023: 1.788.000 €)
Gewerbesteuer	=	2.900.000 €	(Ansatz 2023: 2.700.000 €)



Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden. Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	230.000 €
Gasversorgung	35.000 €
Wasserversorgung	89.000 €
Summe:	354.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2023 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.279 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen neuen Schlüssels für die Jahre 2024-2026 von 0,0025379 (bisher 2021-2023 von 0,0025009; 2018-2020 von 0,002522) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.784.000 € (Ansatz 2023 5.350.000 €).

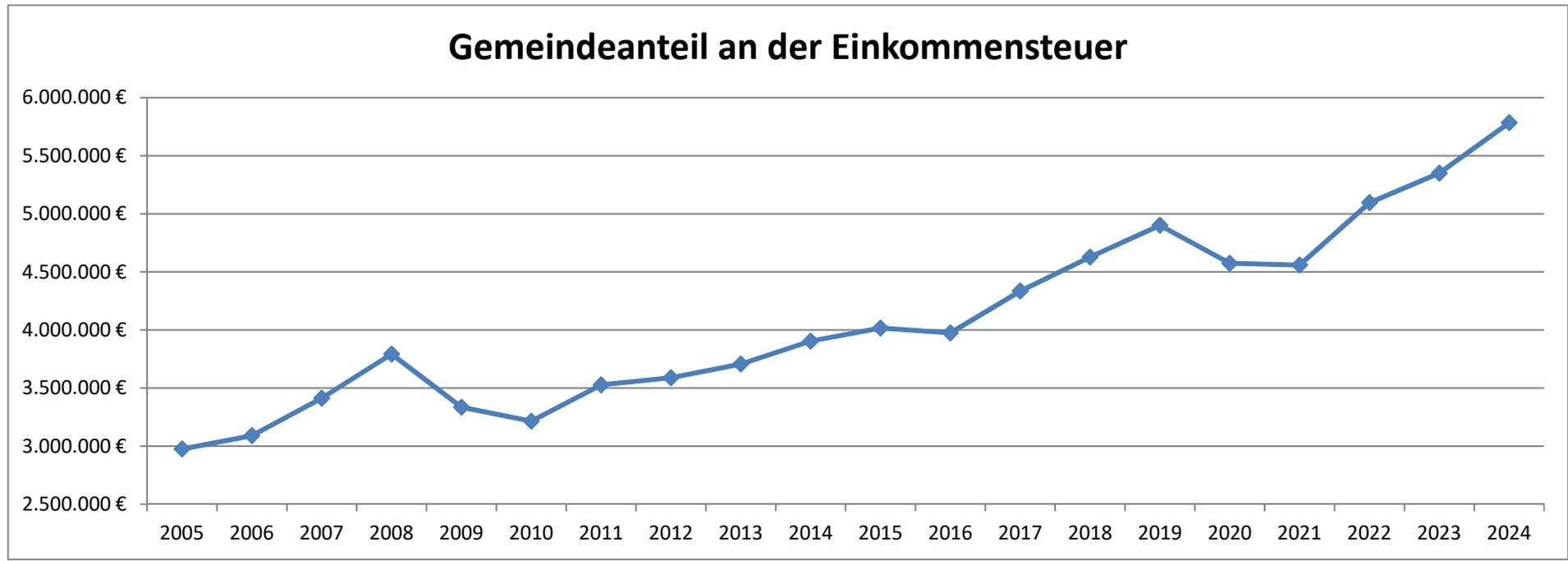
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 351 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 442.000 € (Ansatz 2023 = 420.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 239 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025379 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 607.000 € (Ansatz 2023 = 620.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2024-2026. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 (bisher 2016) zugrunde.

Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden voraussichtlich die bisherigen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 35.000 € / 70.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) auf 40.000 € / 80.000 € angehoben und durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.



Hundesteuer

Der HH-Ansatz Hundesteuer beträgt 38.000 € (Vorjahr 36.000 €)

<u>Stichtag</u>	<u>Anzahl gemeldeter Hunde</u>
31.12.2019	392
31.12.2020	410
31.12.2021	439
31.12.2022	465
aktuell	465

<u>Steuersätze</u>	
für den ersten Hund	72 €
für den zweiten Hund	150 €
für jeden weiteren Hund	180 €
für den ersten gefährlichen Hund	400 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

Zweitwohnungssteuer

Durch Beschluss des Stadtrates Vallendar vom 25.09.2018 wurde zum 01.01.2019 von der Stadt Vallendar eine Zweitwohnungssteuer als örtliche Aufwandssteuer erhoben. Gegenstand der Steuer ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. Der Steuersatz beträgt 10 % der Jahresnettokaltmiete.

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2023 = 50.000 €) erwartet.

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich ab 2023

Weiterhin hat die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2023 (siehe Ausführungen zu „Finanzzuweisungen“) starken Einfluss auf die Finanzzuweisung nach dem vom Landtag beschlossenen neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Die wesentlichen Änderungen sind:

- Wegfall der Schlüsselzuweisungen B 1; B 2 u. Investitionsschlüsselzuweisungen
- neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung
- neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B ist **keine** Umlagegrundlage mehr
- neue Zuweisung zentrale Orte (bis 2022 Schlüsselzuweisung B2)
- Schwellenwert bei den Schlüsselzuweisungen A wird auf 76 v.H. festgesetzt (bisher 78,5) bei einer Ausgleichsquote von 90 v.H. (bisher 100) mit einer landesweiten Obergrenze
- Höhe der Nivellierungssätze orientiert sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt und verändern sich wie folgt:

Grundsteuer A von 300 % auf 345 %

Grundsteuer B von 365 % auf 465 %

Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %

Zuweisungen nach dem LFAG für 2023 (Summe 2.379.104 €):

	Schlüsselzuweisung A 2023	Schlüsselzuweisung B 2023	Zuweisung zentrale Orte 2023	Schlüsselzuweisungen A + B2 2022:	Mehr (+)/ weniger (-) ggü. Vorjahr
Stadt Vallendar	599.437 €	1.117.982 €	661.685 €	477.198 €	+1.901.906 €

Geplante Zuweisungen nach dem LFAG für 2024 (Summe 1.398.600 €):

	Schlüsselzuweisung A 2024	Schlüsselzuweisung B 2024	Zuweisung zentrale Orte 2024	Schlüsselzuweisungen A, B, zentr. Orte 2023:	Mehr (+)/ weniger (-) ggü. Vorjahr
Stadt Vallendar	0 €	708.770 €	689.830 €	2.379.104 €	- 980.504 €

Schlüsselzuweisungen B

Es wird 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 Schlüsselzuweisungen B i.H.v. 708.770 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2024: 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
				A	B	C	D	Einwohner	Schüler	Kinder- betreuung	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	9.004	257	386	11.199.409 €	0 €	11.199.409 €	3.359.823 €	2.701	1.548	772	5.021	826 €	4.147.346 €	3.359.823 €	787.523 €	708.770 €

Sonstige Zuweisung zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisungen B 2)

An „Sonstige Zuweisungen zentrale Orte“ (bis 12/2022 -Schlüsselzuweisungen B2-) gem. § 19 LFAG erhält die Stadt Vallendar vom Land nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich 689.830 € (HH-Ansatz 2023 662.000 €).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.243,83 €/Einwohner) um 121,18 € über dem Schwellenwert nach § 13 LFAG (1.122,65 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2024 keine Schlüsselzuweisungen A. Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A (423.806 €) und 2023 (599.437 €).

Vorläufige Berechnung 2024: Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Schwellen- wert nach § 13 II LFAG je Einwohner	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Differenz x 90 %	Schlüssel- zuweisung A
		30.06.2023		1.122,65 €			§ 13 II LFAG	= Differenz x Einwohner
Vallendar	11.199.409,00 €	9004	1.243,83 €	1.122,65 €	-121,18 €	0	0,00 €	0,00 €
Vorjahr	9.092.842,00 €	8877	1.024,31 €	1.099,34 €	75,03 €	75,03 €	67,53 €	599.437,00 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der neuen Tarifverträge zum 01.03.2024 für die tariflich Beschäftigten berechnet. Die geplanten Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.415.550 €) um 349.440 € auf 3.764.990 €. Der Stellenplan sieht keine Stellenerhöhungen vor.

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** im Jahr 2023 und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führten zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte.

Für den Haushalt der Stadt Vallendar wurden die nachfolgenden Aufwendungen im HH-Jahr 2024 berücksichtigt:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Mehr/Weniger (-)	Rg.Erg. 2022
Aufwendungen für Strom	192.100 €	235.600 €	-43.500 €	54.279,14 €
Aufwendungen für Heizung	156.500 €	200.200 €	-43.700 €	91.746,28 €
Summe:	348.600 €	435.800 €	-87.200 €	146.025,42 €

Unterhaltungsaufwendungen:

Bei den nachfolgende Gebäuden besteht ein nicht unerheblicher Unterhaltsstau bzw- bedarf. Da diese Aufwendungen jedoch unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde verwaltungsseitig versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahme unter 50 % liegt, d.h. dass max. 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam werden und bisher dann wieder neu veranschlagt wurden. U.a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Unterhaltungsbudget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Unterhaltungsbudget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

Produkt/ Leistung	<u>Beschreibung:</u>	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf
2.1.1.0	Kleinspielfeld Grundschule	0 €	12.000 €
3.6.5.2	Kindertagesstätte (Raumakustik; Fliesen)	23.000 €	23.000 €
3.6.5.2	Kindertagesstätte (Austausch Heizung, Badsanierung Altbau)	60.000 €	95.000 €
5.2.2.3	Städtische Häuser (Sanierung Rheinstr. 90)	40.000 €	100.000 €
5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg (Erneuerung Lüftung, Leitungen)	190.000 €	190.000 €
5.5.3.0	Friedhof (Wegebau)	15.000 €	15.000 €
5.5.3.0	Friedhof (u.a. Sanierung Leichenhalle)	0 €	140.000 €
5.7.3.1.4	Nippes Haus (Sanierung)	0 €	95.000 €
5.7.3.1.5	Dorfgem. Haus Mallendar (Sanierung)	0 €	40.000 €
5.7.3.1.8	Minigolfanlage (Sanierung Bahnen, Toiletten)	0 €	28.000 €
5.7.3.2	Marienburg (u.a. Sanierung „Goethezimmer“/Fassade)	0 €	250.000 €
Summe:	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen (Einzelmaßnahmen):	328.000 €	988.000 €

Produkt/ Leistung	<u>Beschreibung:</u>	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf
5.4.1.1	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:	120.000 €	395.000 €
	-allgemeine Straßenunterhaltung (100.000 €)		
	-Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (120.000 €)		
	-Deckschichtenerneuerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)		
	-Geländer Lerbach (25.000 €)		
	-Erhöhung Stützwand Wasserrad L 308 (40.000 €)		
	-Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)		
Summe:	Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze:	120.000 €	395.000 €

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 von 34,69843 um 0,023157 auf 36,93 v.H. erhöht.

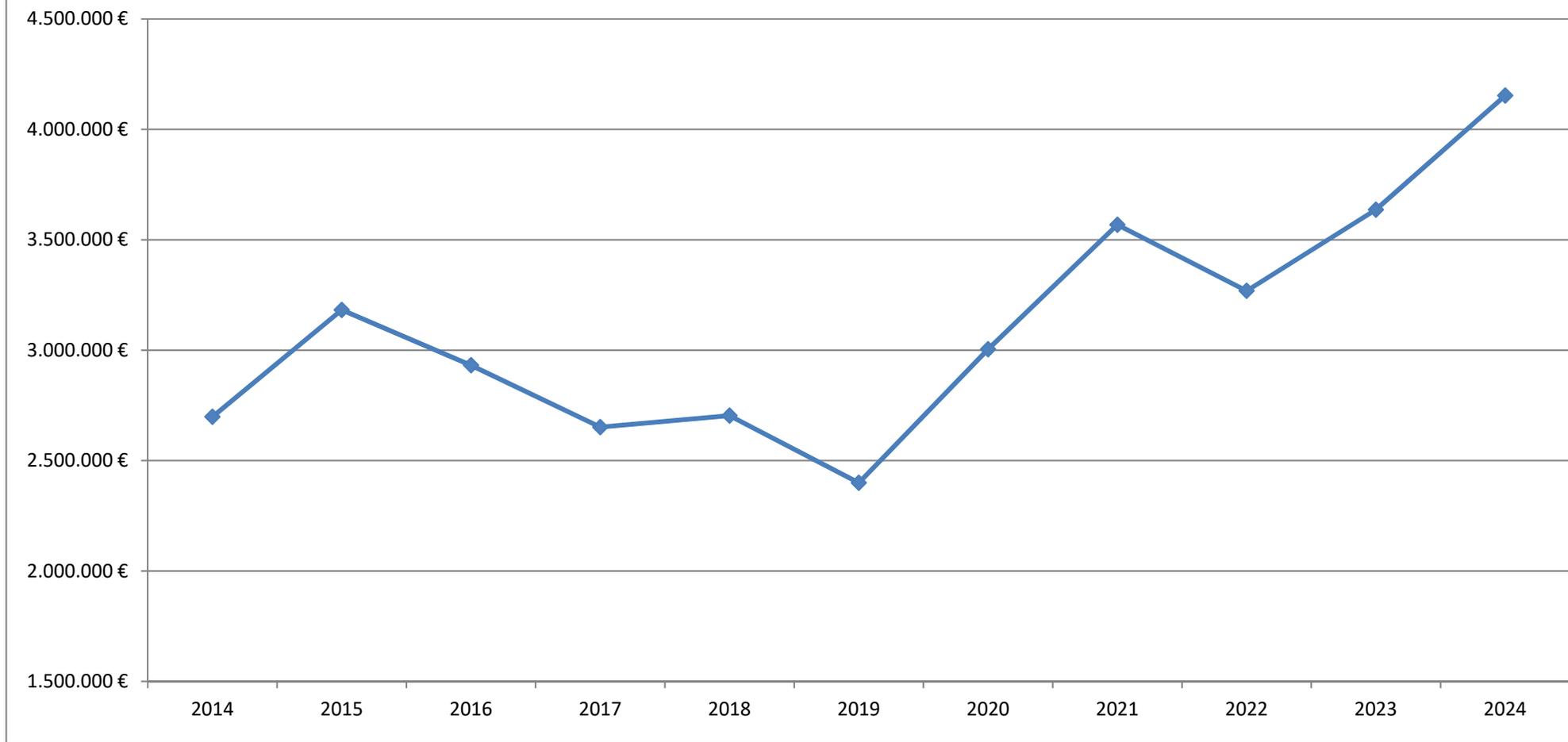
Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 560 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2024:												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 34,93000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	4.152.910	560.248
Vorjahr:	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437	661.685	10.353.964	3.592.662	
Nivellierungssätze:					VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2023	34,69843%						
Gewerbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)			2024	34,93000%	0,23157%					

**Vorläufige Berechnung 2024:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 34,93%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr	
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer							
	€	€	€	€	€	€							
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	4.152.910	560.248	
Vorjahr:	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437	661.685	10.353.964	3.592.662		
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	494.890	9.080	
Vorjahr:	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825	0	1.400.094	485.810		
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.700	94.181	
Vorjahr:	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	3.946.922	1.369.519		
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.720	-105.321	
Vorjahr:	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	3.507.482	1.217.041		
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	689.832	20.679.108	7.223.220	558.188	
Vorjahr:	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	661.685	19.208.462	6.665.032		
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG)					2023	34,69843%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG)					2024	34,93%	0,23157%				

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz ist gegenüber dem Vorjahr mit 44,71 v.H. unverändert.

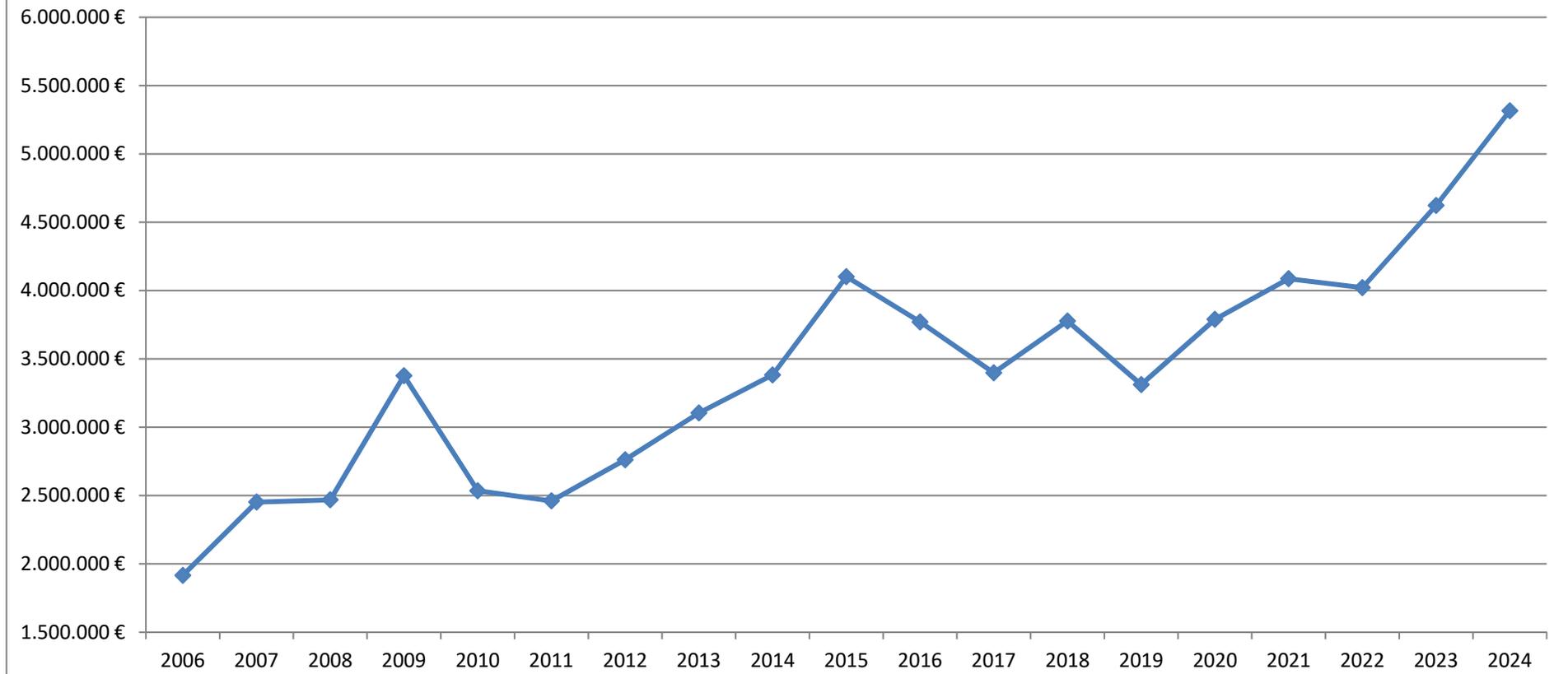
Aufgrund der Steigerung der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 982 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2024: Kreisumlage nach § 31 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,710%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	5.315.680	982.263
Vorjahr	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437		9.692.279	4.333.417	
Nivellierungssätze:					Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)			2023	44,710%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)			2024	44,710%						

**Vorläufige Berechnung 2024:
Kreisumlage nach § 31 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,710%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%	€	€	€	€						
Vallendar	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	689.832	11.889.241	5.315.680	982.263
Vorjahr	6.469	1.496.444	1.459.402	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	599.437		9.692.279	4.333.417	
Niederwerth	1.760	170.097	122.120	759.951	78.838	11.534	1.144.300	272.519	0	1.416.819	633.460	7.478
Vorjahr	1.898	170.632	103.682	717.850	73.107	12.100	1.079.269	320.825		1.400.094	625.982	
Urbar	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.873.511	108.843
Vorjahr	3.119	545.101	966.593	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0		3.946.922	1.764.668	
Weitersburg	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.422.980	-145.215
Vorjahr	7.207	438.183	1.281.651	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0		3.507.482	1.568.195	
Zw. Summe:						597.181				20.679.108	9.245.631	953.369
Vorjahr						626.504				18.546.777	8.292.262	
VG									216.052	216.052	96.596	1.365
Vorjahr									212.998	212.998	95.231	
Summe:	16.639	2.612.175	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.716.757	272.519	905.884	20.679.108	9.342.227	954.734
Vorjahr	18.693	2.650.360	3.811.328	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	920.262	212.998	18.759.775	8.387.493	
Nivellierungssätze:					Kreisumlagesatz:							
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)			2023	44,710%						
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)			2024	44,710%						

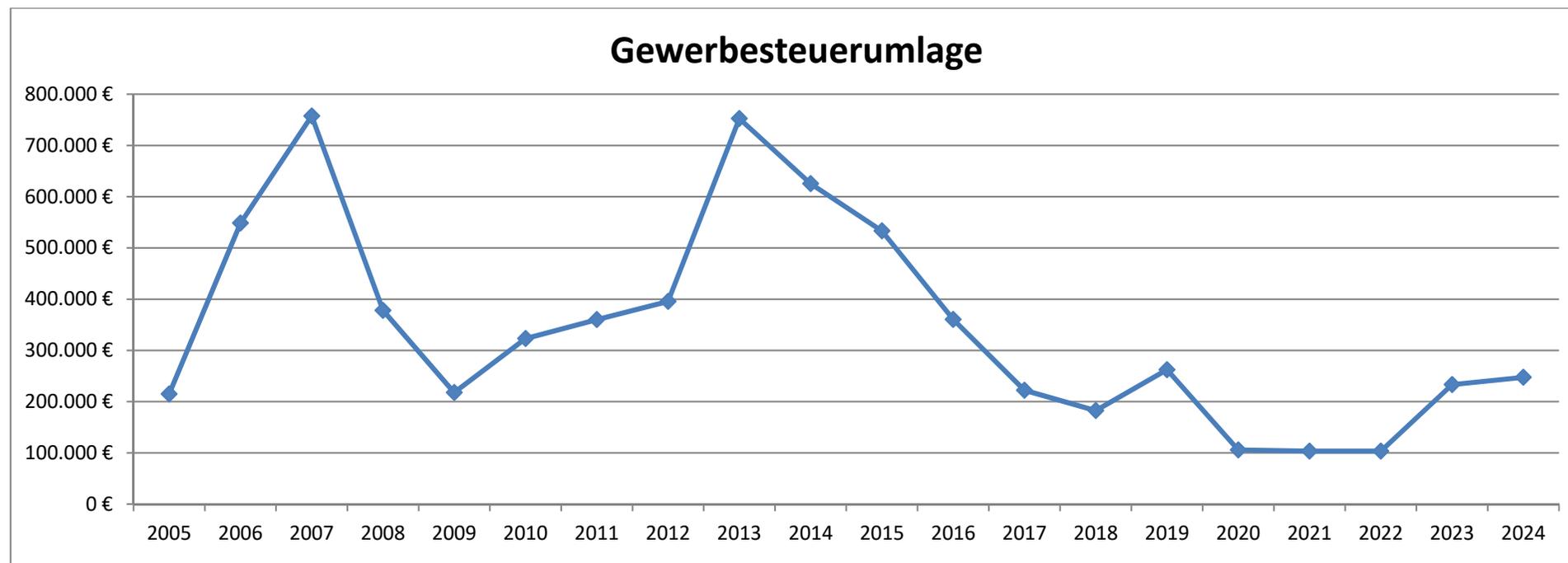
Kreisumlage



Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 2.900.000 € (HH-Ansatz Vorjahr 2.700.000 €) voraussichtlich 247.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 233.330 €).

Ab 2020 sank der Landesvervielfältiger von 49,5 auf 20,5 %, so dass der Gewerbsteuerumlagesatz seit 2020 35,0 % beträgt.



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2024 555.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 300.000 € für Investitionskredite, 250.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 5.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 720.000 € vorgesehen.

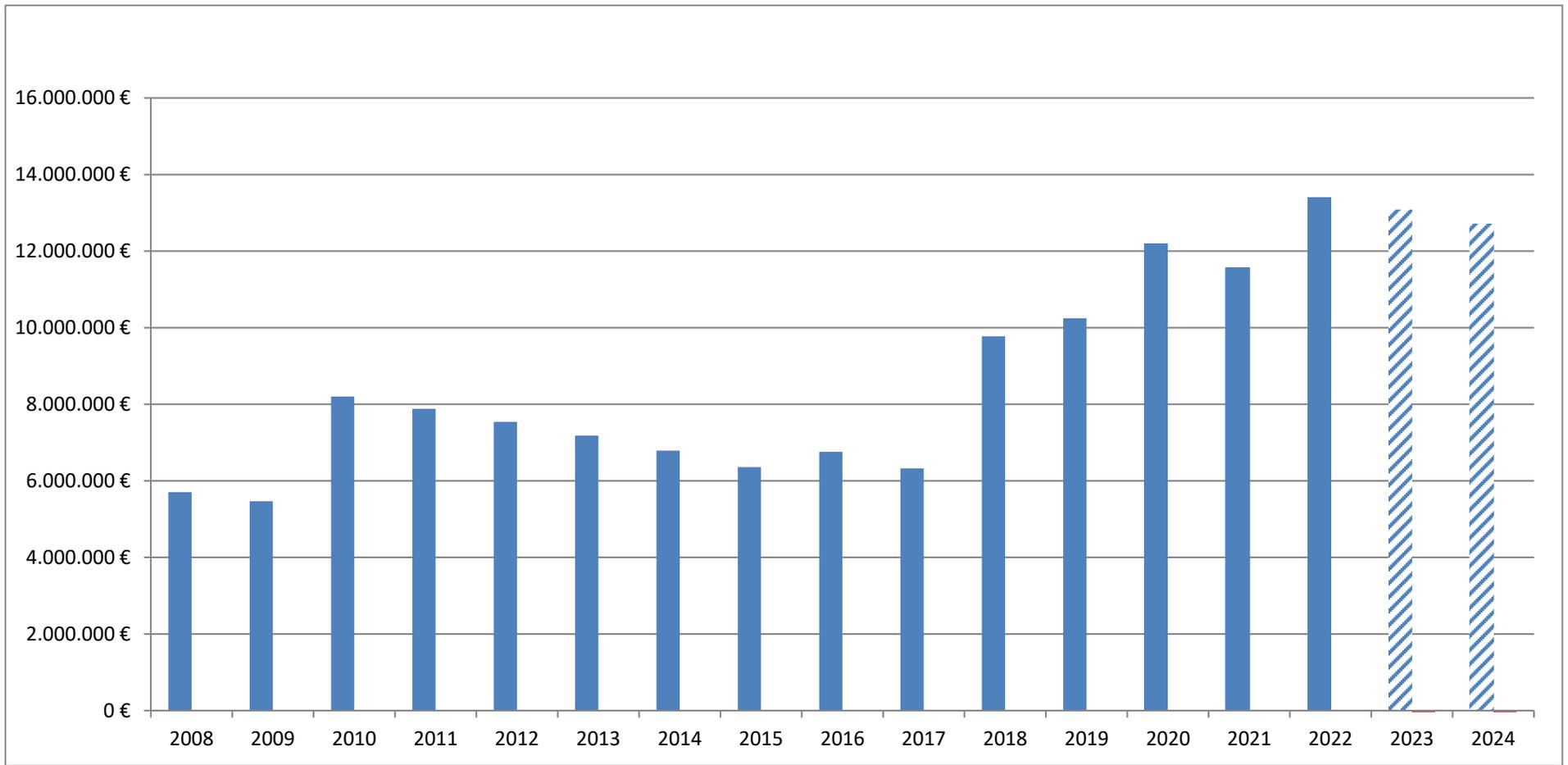
Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2024 354.300 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.

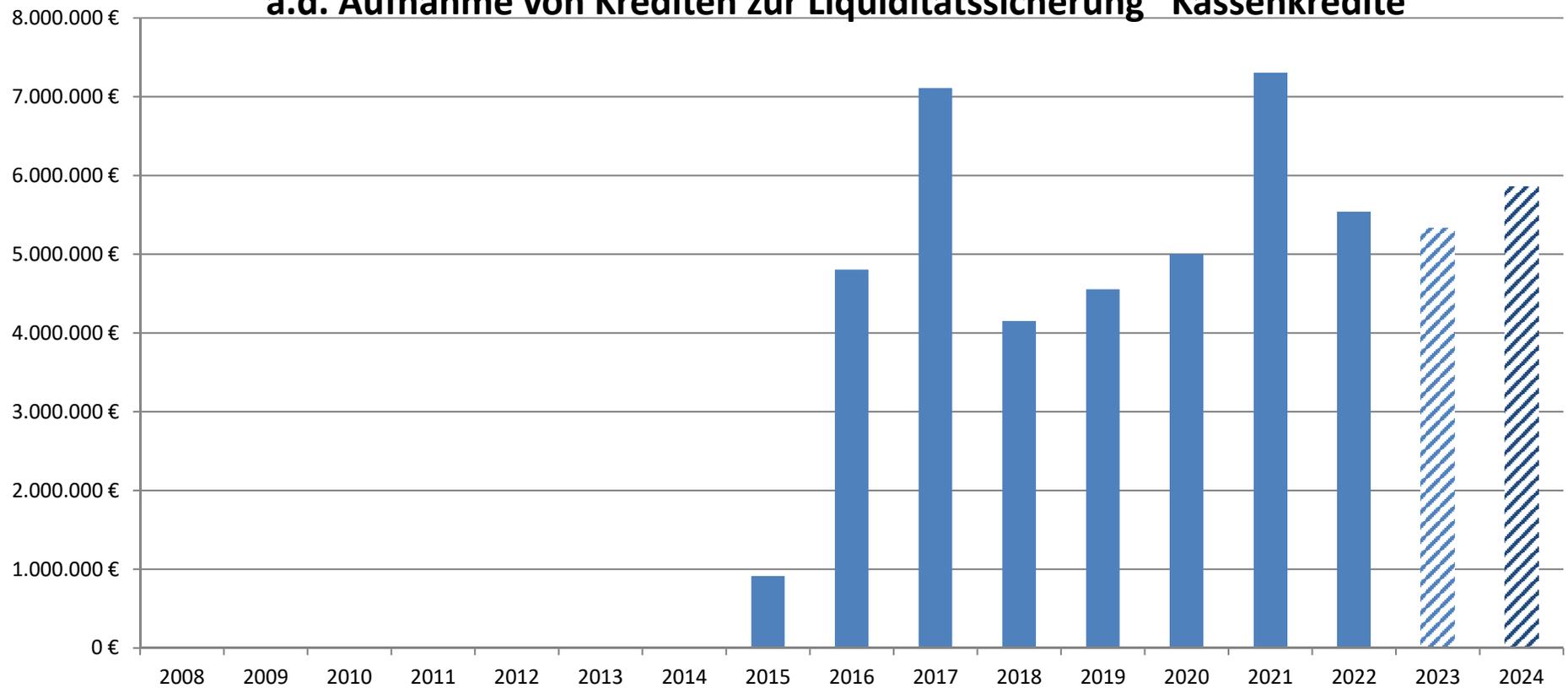
Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen zum 31.12.2022 betrug 13.395.805,57 € (Vorjahr 11.556.068,29 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 9.188 Einwohner zum 31.12.2022 von 1.457,97 €/Einwohner (Vorjahr 1.307,40 €).

Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen sich lt. vorliegender Planung um 529.710 €.

Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 betrug 5.539.798,50 €.



Entwicklung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde a.d. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung "Kassenkredite"



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2024</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung</u>	<u>VE kreditfinanziert:</u>
1.1.4.2	„Liegenschaften“: Grunderwerb	200.000 €	220.000 €	220.000 €
1.1.4.3	„Bauhof“: Anschaffungen	25.000 €		
2.1.1.0	„Grundschule“: Anschaffungen	16.000 €		
2.1.1.0	„Grundschule“: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	200.000 €	4.000.000 €	2.200.000 €
3.6.5.2	„Kindertagesstätte“: Anschaffungen	24.100 €		
3.6.6.1	„Kinderspielplätze“: (Austausch Spielgeräte)	3.000 €		
5.4.1.1	„Straßenbeleuchtung“: Erweiterung	6.000 €		
5.4.1.1	„Entwässerungsoptimierung Schönstatt“	0 €		
5.4.1.1	„WKB Straßenausbau“ Planungskosten	150.000 €	1.000.000 €	250.000 €
5.4.1.1	„Erschließung Rheinufer-Nord“ Planungskosten	50.000 €		
5.4.7.0	„ÖPNV“ Mobilitätsstation Bahnhof	75.000 €		
5.5.1.0	„Park-/Gartenanlagen“ –Abfallbehälter-	1.700 €		
5.5.3.0	„Friedhof“ Anschaffungen	7.000 €		
5.6.1.0	„KIPKI-Maßnahmen“	150.000 €		
5.7.3.1.3	„Stadt-/Kongresshalle“ Anschaffungen	10.000 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	917.800 €	5.220.000 €	2.670.000 €

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2023</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	191.000 €
1.1.4.3	„ Bauhof “ Veräußerungserlöse	18.000 €
2.1.1.0	„ Grundschule “ Landesförderung	0 €
3.6.5.3	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes (Kita Wildburg) –Restförderung-	0 €
5.5.1.0	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	0 €
5.4.1.1	„ WKB öffentliche Verkehrsanlagen “	112.500 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ -Stellplatzablöse-	17.000 €
5.4.7.0	„ ÖPNV “ Zuweisungen des Landes (Mobilitätsstation Bahnhof)	75.000 €
5.6.1.0	„ KIPKI-Maßnahmen “	150.000 €
5.7.3.1.2	„ alte Stadthalle “ Veräußerungserlöse	0 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	0 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	563.500 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	354.300 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	917.800 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 715
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.567

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
30.06.2013	8.722	8.105	617
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612
30.06.2018	9.050	8.439	611
30.06.2019	8.932	8.517	415
30.06.2020	9.138	8.674	464
31.12.2020	9.273	8.726	547
30.06.2021	9.208	8.661	547
31.12.2021	9.453	8.839	614
30.06.2022	9.455	8.877	578
31.12.2022	9.799	9.188	611
30.06.2022	9.567	9.004	563

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2023	9.567	4.659	48,699	4.908	51,301

d) Anzahl der Straßen: 118

e)

<u>Altersgruppen (HW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	315	3,498	374	4,153	689	7,652
10 - 19 Jahre	356	3,954	305	3,387	661	7,341
20 - 29 Jahre	670	7,441	595	6,608	1.265	14,049
30 - 39 Jahre	547	6,075	527	5,853	1.074	11,928
40 - 49 Jahre	425	4,72	422	4,687	847	9,407
50 - 59 Jahre	589	6,542	694	7,708	1.283	14,249
60 - 69 Jahre	543	6,031	622	6,908	1.165	12,939
70 - 79 Jahre	404	4,487	558	6,197	962	10,684
80 - 89 Jahre	379	4,209	516	5,731	895	9,94
90 - 99 Jahre	52	0,578	105	1,166	157	1,744
ab 100 Jahre	2	0,022	4	0,044	6	0,067
gesamt	4.282	47,557	4.722	52,443	9.004	100

f)

<u>Staatsangehörigkeiten (HW und NW):</u>	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.282	47,557	4.722	52,443	9.004	100
davon Ausländer	748	49,602	760	50,398	1.508	16,748
Gemeldete Nebenwohnungen	377	66,963	186	33,037	563	100
davon Ausländer	16	69,565	7	30,435	23	4,085

g) **Religionszugehörigkeit (nur HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	607	6,741	773	8,585	1.380	15,327
römisch-katholisch	1.619	17,981	2.092	23,234	3.711	41,215
Sonstige	243	2,7	231	2,565	474	5,265
keine	1.813	20,135	1.626	18,059	3.439	35,507

h) **Familienstand (nur HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.900	21,102	1.814	20,147	3.714	41,248
verheiratet	1.788	19,858	1.805	20,002	3.589	39,86
verwitwet	166	1,844	583	6,475	749	8,319
geschieden	276	3,065	384	4,265	660	3,132
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	152	1,688	140	1,555	292	3,243

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023
Zahl der Schüler der Grundschule	191	189	198	252	257
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzuschulende Kinder Grundschule	65	60	67	62	66

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2023

	Kita Vallendar	Kita Wildburg	Ev.Kiga
Ü 2 Plätze	118	123	75
Hortplätze	42	0	0
U 2 Plätze	10	7	5
Summe:	170	130	80

k) **Geburten und Sterbefälle 2021** **Geburten:** 68 **Sterbefälle:** 147

l) **Haushaltssatzungen Vorjahre**

Die Haushaltssatzungen -Nachtragshaushaltssatzungen- der Stadt Vallendar wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss Stadtrat vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	28.01.2020	06.04.2020	16.04.2020	17.04.2020-27.04.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	09.02.2021	07.04.2021	15.04.2021	16.04.2021-27.04.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	01.02.2022	06.04.2022	14.04.2022	15.04.2022-28.04.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	16.05.2023	19.05.2023	25.05.2023	26.05.2023-07.06.2023

	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt

	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG-E	Entwurf Landesfinanzausgleichsgesetz
LFA	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt

	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
WEA	Windenergieanlage
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1
1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	1
1.1.1.6	Gleichstellung (ab 2022)	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar	1
1.1.4.2	Liegenschaften	1
1.1.4.3	Bauhof	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.9.2	Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
1.2.2.1	Fischereiwesen	1
2	Schule und Kultur	
2.1.1.0	Grundschule Vallendar	1
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	1
2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	1
2.7.2.0	Bücherei	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung)	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	1
3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg-	1
3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung and.Träger- (ev./kath. Kindergärten)	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
4	Gesundheit und Sport	
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1
4.2.4.1.1	Stadion Bergfeld	1
4.2.4.1.2	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse (bis 2021)	1
4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)	1
5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	1
5.1.1.3	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	1
5.1.1.5	Integrierte Quartierskonzepte Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag"	1
5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	1
5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	1
5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung	1
5.3.2.0	Gasversorgung	1
5.3.3.0	Wasserversorgung	1
5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	1
5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	1
5.4.1.1	Gemeindestraßen	1
5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst	1
5.4.7.0	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	1
5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg	1
5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.	1
5.4.6.3	Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	1
5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün)	1
5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Reitwege u.a.	1
5.5.1.2.7	Radwege	1
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1
5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	1
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	1
5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	1
5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen	1
5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung (bis 2021)	1
5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes	1
5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar	1

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
5.7.3.1.3	Kongresshalle Vallendar	1
5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes	1
5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)	1
5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)	1
5.7.3.1.7	Schutzhütten	1
5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)	1
5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen	1
5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	1
5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
55	Produkte	
16	Leistungen	
Der Haushalt der Stadt Vallendar wurde gem. § 4 II GemHVO in 2 Teilhaushalte gegliedert.		
Teilhaushalt:		
1	Allgemeiner Haushalt	
2	Zentrale Finanzdienstleistungen	

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Doppischer Budgetplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.443.190,59	4.520.600	4.550.670	4.504.490	4.083.440	4.105.090
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	415,00	200	200	200	200	200
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.740,33	1.076.200	1.130.200	1.097.100	1.091.700	1.041.550
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.541,60	889.180	807.510	782.250	1.910.250	3.038.250
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.137,20	261.530	331.980	200.230	200.230	200.230
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	1.324.879,77	427.670	1.673.160	424.360	394.360	394.360
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	16.748.438,76	18.144.280	20.131.220	19.056.130	20.021.680	21.385.180
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.064.595,67	3.415.550	3.764.990	3.827.530	3.902.760	3.979.560
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.335,11	2.671.740	2.563.710	2.148.370	1.967.370	1.955.370
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.897.848,50	8.825.850	10.050.280	10.174.140	10.174.140	10.174.140
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	514.585,24	728.840	1.549.650	440.570	442.570	440.570
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	15.582.919,52	17.704.930	19.966.580	18.557.260	18.429.240	18.397.790
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./.. E 15)	1.165.519,24	439.350	164.640	498.870	1.592.440	2.987.390
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.773,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	238.640,43	425.000	555.000	525.000	610.000	625.000
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./.. E18)	-234.867,32	-419.800	-549.800	-519.800	-604.800	-619.800
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	930.651,92	19.550	-385.160	-20.930	987.640	2.367.590
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	930.651,92	19.550	-385.160	-20.930	987.640	2.367.590
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242.467,08	911.680	190.290	785.500	1.806.270	2.760.080
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.502,06	670.000	225.000	1.800.000	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.000,00	92.000	129.500	767.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.255,00	611.000	209.000	311.100	220.100	1.100
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.757,06	1.373.000	563.500	2.878.100	237.100	18.100
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.320	0	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.137.863,00	1.716.000	917.800	5.548.000	910.500	60.500
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.863,00	1.766.320	917.800	5.548.000	910.500	60.500
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-1.327.105,94	-393.320	-354.300	-2.669.900	-673.400	-42.400
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-84.638,86	518.360	-164.010	-1.884.400	1.132.870	2.717.680
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	393.320	354.300	2.669.900	673.400	42.400
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	659.749,22	705.000	720.000	730.000	740.000	690.000
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.840.250,78	-311.680	-365.700	1.939.900	-66.600	-647.600
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gde im Rahmen der Einheitskasse	-1.759.264,08	-206.680	529.710	-55.500	-1.066.270	-2.070.080
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	80.986,70	-518.360	164.010	1.884.400	-1.132.870	-2.717.680
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	84.638,86	-518.360	164.010	1.884.400	-1.132.870	-2.717.680
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	3.652,16	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	582.717,86	206.680	-529.710	55.500	1.066.270	2.070.080
45 F 45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	106.040	106.040	106.040	106.040
81 Summe aller Einzahlungen:	20.097.767,67	19.616.110	20.198.000	24.457.330	20.771.290	20.952.900
82 Summe aller Auszahlungen:	20.097.767,67	19.616.110	20.198.000	24.457.330	20.771.290	20.952.900
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	19.256.796,66	18.808.110	19.311.000	23.570.330	19.884.290	20.065.900
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	19.256.796,66	18.808.110	19.311.000	23.570.330	19.884.290	20.065.900
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
87 Summe aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	19.063.897,60	18.711.480	19.230.620	23.489.950	19.803.910	19.985.520
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	19.067.549,76	18.711.480	19.230.620	23.489.950	19.803.910	19.985.520
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-3.652,16	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	14.753.140,54	16.945.160	17.677.070	17.891.410	18.893.410	19.925.020
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	13.510.673,46	16.033.480	17.486.780	17.105.910	17.087.140	17.164.940
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.242.467,08	911.680	190.290	785.500	1.806.270	2.760.080

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.428.534,27	10.968.900	11.637.500	12.047.500	12.341.500	12.605.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.443.190,59	4.520.600	4.550.670	4.504.490	4.083.440	4.105.090
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	490.830,00	482.550	531.300	527.250	526.200	517.850
3 Erträge der sozialen Sicherung	415,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.740,33	1.076.200	1.130.200	1.097.100	1.091.700	1.041.550
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	712.690,81	710.050	667.050	633.950	628.550	578.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.541,60	889.180	807.510	782.250	1.910.250	3.038.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.137,20	261.530	331.980	200.230	200.230	200.230
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.273,45	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	537.736,22	427.670	424.160	424.360	394.360	394.360
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	138.918,62	30.000	30.000	30.000	0	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.958.021,76	18.144.280	18.882.220	19.056.130	20.021.680	21.385.180
11 Personalaufwendungen	3.061.871,67	3.415.550	3.764.990	3.827.530	3.902.760	3.979.560
12 Versorgungsaufwendungen	2.724,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.335,11	2.671.740	2.563.710	2.148.370	1.967.370	1.955.370
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.059.555,00	2.062.950	2.037.950	1.966.650	1.942.400	1.848.150
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.897.848,50	8.825.850	10.050.280	10.174.140	10.174.140	10.174.140
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	514.585,24	728.840	599.650	440.570	442.570	440.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.582.919,52	17.704.930	19.016.580	18.557.260	18.429.240	18.397.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.102,24	439.350	-134.360	498.870	1.592.440	2.987.390
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.773,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	238.640,43	425.000	555.000	525.000	610.000	625.000
23 Finanzergebnis	-234.867,32	-419.800	-549.800	-519.800	-604.800	-619.800
24 Ordentliches Ergebnis	140.234,92	19.550	-684.160	-20.930	987.640	2.367.590
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	140.234,92	19.550	-684.160	-20.930	987.640	2.367.590
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	950.000	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	790.417,00	0	1.249.000	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	930.651,92	19.550	-385.160	-20.930	987.640	2.367.590
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	16.752.211,87	18.149.480	20.136.420	19.061.330	20.026.880	21.390.380
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	15.821.559,95	18.129.930	20.521.580	19.082.260	19.039.240	19.022.790
3550 Saldo:	930.651,92	19.550	-385.160	-20.930	987.640	2.367.590
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	17.593.182,88	18.957.480	21.023.420	19.948.330	20.913.880	22.277.380
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.662.530,96	18.937.930	21.408.580	19.969.260	19.926.240	19.909.790
3750 Saldo:	930.651,92	19.550	-385.160	-20.930	987.640	2.367.590

Finanzhaushalt - Ortsgemeinden

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.575.388,06	10.968.900	11.637.500	12.047.500	12.341.500	12.605.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.927.259,76	4.038.050	4.019.370	3.977.240	3.557.240	3.587.240
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	415,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.840,09	385.150	481.150	485.150	485.150	485.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.211,91	888.460	807.510	781.530	1.909.530	3.037.530
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.208,64	261.530	331.980	200.230	200.230	200.230
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Einzahlungen	397.793,66	397.670	394.160	394.360	394.360	3.970
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.735.117,12	16.939.960	17.671.870	17.886.210	18.888.210	19.919.820
11 Personalauszahlungen	3.011.621,65	3.405.850	3.755.290	3.817.830	3.893.060	3.969.860
12 Versorgungsauszahlungen	1.816,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052.285,90	2.671.740	2.563.710	2.148.370	1.967.370	1.955.370
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.770.168,48	8.825.850	10.050.280	10.174.140	10.174.140	10.174.140
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	435.627,50	705.040	562.500	440.570	442.570	440.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.271.519,53	15.608.480	16.931.780	16.580.910	16.477.140	16.539.940
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463.597,59	1.331.480	740.090	1.305.300	2.411.070	3.379.880
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	18.023,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	239.153,93	425.000	555.000	525.000	610.000	625.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.130,51	-419.800	-549.800	-519.800	-604.800	-619.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242.467,08	911.680	190.290	785.500	1.806.270	2.760.080
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.242.467,08	911.680	190.290	785.500	1.806.270	2.760.080
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.502,06	670.000	225.000	1.800.000	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.000,00	92.000	129.500	767.000	17.000	17.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	2.255,00	611.000	209.000	311.100	220.100	1.100
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.757,06	1.373.000	563.500	2.878.100	237.100	18.100
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.320	0	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	3.137.863,00	1.716.000	917.800	5.548.000	910.500	60.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.863,00	1.766.320	917.800	5.548.000	910.500	60.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.327.105,94	-393.320	-354.300	-2.669.900	-673.400	-42.400
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-84.638,86	518.360	-164.010	-1.884.400	1.132.870	2.717.680
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	393.320	354.300	2.669.900	673.400	42.400
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	659.749,22	705.000	720.000	730.000	740.000	690.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.840.250,78	-311.680	-365.700	1.939.900	-66.600	-647.600
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	635.750	50.540	0	0
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.759.264,08	206.680	106.040	106.040	1.066.270	2.070.080
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.759.264,08	-206.680	529.710	-55.500	-1.066.270	-2.070.080
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.986,70	-518.360	164.010	1.884.400	-1.132.870	-2.717.680
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	192.899,06	96.630	80.380	80.380	80.380	80.380
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	189.246,90	96.630	80.380	80.380	80.380	80.380
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	3.652,16	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
59 Summe aller Einzahlungen:	20.097.767,67	19.616.110	20.198.000	24.457.330	20.771.290	20.952.900
60 Summe aller Auszahlungen:	20.097.767,67	19.616.110	20.198.000	24.457.330	20.771.290	20.952.900
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	19.256.796,66	18.808.110	19.311.000	23.570.330	19.884.290	20.065.900
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	19.256.796,66	18.808.110	19.311.000	23.570.330	19.884.290	20.065.900
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	19.063.897,60	18.711.480	19.230.620	23.489.950	19.803.910	19.985.520
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	19.067.549,76	18.711.480	19.230.620	23.489.950	19.803.910	19.985.520

Doppischer Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt - Ortsgemeinden

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-3.652,16	0	0	0	0	0
69 Summe der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	14.753.140,54	16.945.160	17.677.070	17.891.410	18.893.410	19.925.020
70 Summe der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	13.510.673,46	16.033.480	17.486.780	17.105.910	17.087.140	17.164.940
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	1.242.467,08	911.680	190.290	785.500	1.806.270	2.760.080

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.965.992,59	2.156.900	3.152.070	3.014.490	2.593.440	2.615.090
3 Erträge der sozialen Sicherung	415,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.740,33	1.076.200	1.130.200	1.097.100	1.091.700	1.041.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.541,60	889.180	807.510	782.250	1.910.250	3.038.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.137,20	261.530	331.980	200.230	200.230	200.230
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-3.273,45	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	535.496,17	427.670	424.160	424.360	394.360	394.360
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.050.049,44	4.811.680	5.846.120	5.518.630	6.190.180	7.289.680
11 Personalaufwendungen	3.061.871,67	3.415.550	3.764.990	3.827.530	3.902.760	3.979.560
12 Versorgungsaufwendungen	2.724,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.046.335,11	2.671.740	2.563.710	2.148.370	1.967.370	1.955.370
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.056.859,00	2.062.950	2.037.950	1.966.650	1.942.400	1.848.150
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	180,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	352.706,09	382.440	334.190	326.640	326.640	326.640
18 Sonstige laufende Aufwendungen	513.701,34	728.840	599.650	440.570	442.570	440.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.034.377,21	9.261.520	9.300.490	8.709.760	8.581.740	8.550.290
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.984.327,77	-4.449.840	-3.454.370	-3.191.130	-2.391.560	-1.260.610
24 Ordentliches Ergebnis	-2.984.327,77	-4.449.840	-3.454.370	-3.191.130	-2.391.560	-1.260.610
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.984.327,77	-4.449.840	-3.454.370	-3.191.130	-2.391.560	-1.260.610
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	840.971,01	808.000	887.000	887.000	887.000	887.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.984.327,77	-4.449.840	-3.454.370	-3.191.130	-2.391.560	-1.260.610
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.168.851,06	-3.557.710	-2.579.920	-2.384.700	-1.572.930	-868.120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.168.851,06	-3.557.710	-2.579.920	-2.384.700	-1.572.930	-868.120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.168.851,06	-3.557.710	-2.579.920	-2.384.700	-1.572.930	-868.120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.168.851,06	-3.557.710	-2.579.920	-2.384.700	-1.572.930	-868.120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.774.502,06	670.000	225.000	1.800.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.000,00	92.000	129.500	767.000	17.000	17.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.255,00	611.000	209.000	311.100	220.100	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.757,06	1.373.000	563.500	2.878.100	237.100	18.100
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.320	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.137.863,00	1.716.000	917.800	5.548.000	910.500	60.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.137.863,00	1.766.320	917.800	5.548.000	910.500	60.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.327.105,94	-393.320	-354.300	-2.669.900	-673.400	-42.400
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.495.957,00	-3.951.030	-2.934.220	-5.054.600	-2.246.330	-910.520

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	4.000.000	800.000	0	400.000	5.400.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	4.000.000	800.000	0	400.000	5.400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.901,43	-400.000	-200.000	-4.000.000	-2.200.000	-800.000	0	-400.000	-3.600.000
3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.585.939,37	60.000	0	0	0	0	0	3.208.350	3.208.350
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.939,37	60.000	0	0	0	0	0	3.208.350	3.208.350
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.891.222,74	645.000	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.222,74	645.000	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.283,37	-585.000	0	0	0	0	0	-3.186.650	-3.186.650
3006 Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	50.320	0	0	0	0	0	805.320	805.320
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.320	0	0	0	0	0	805.320	805.320
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.320	0	0	0	0	0	-805.320	-805.320
5430 Verkauf alte Stadthalle									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000	
5431 <u>Umbau Einmündung Braugasse</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	50.000	0	0	50.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	
5433 <u>Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.056,69	610.000	0	0	0	0	0	784.000	784.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.056,69	610.000	0	0	0	0	0	784.000	784.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.153.256,84	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.153.256,84	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-981.200,15	610.000	0	0	0	0	0	-416.000	-416.000	
5434 <u>Offenlegung Lerbach</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	162.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	162.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.500	-162.500	
5435 <u>Ausbau Gemeindestraßen WKB (ab 2021)</u>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	75.000	112.500	0	750.000	0	0	0	862.500	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	112.500	0	750.000	0	0	0	862.500	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-37.500	-1.000.000	-250.000	0	0	0	-287.500	
5436 <u>Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	210.000	0	0	0	210.000	

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	210.000	0	0	0	210.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000	
5437 Erschließung Rheinufer-Nord										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
5439 Mobilitätsstation Bahnhof										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5600 "KIPKI" Maßnahmen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)

Beschreibung

Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation der Stadt Vallendar nach außen.

Auftrag

GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfügungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	70.199,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.466140 Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	70.099,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	70.199,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	63.693,30	64.670	68.970	69.770	70.590	71.430
1.1.1.0.501100 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	35.556,00	35.560	39.960	40.760	41.580	42.420
1.1.1.0.501200 Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	13.421,97	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.0.504900 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	5.086,05	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.0.507910 Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	9.610,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,28	10	110	110	110	110
12 Versorgungsaufwendungen	2.724,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.724,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
<i>Kosten Lohnabrechnung (neu siehe 1.1.1.1-529200)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.349,49	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.000,47	400	200	200	200	200
1.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	27,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	403,20	400	400	400	400	400
<i>u.a. Abo Rhein-Zeitung</i>						
1.1.1.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	9,14	0	0	0	0	0
1.1.1.0.569200 Aufw. f. Verfügungsmittel	986,28	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300 Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	1.922,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.766,79	71.270	74.570	75.370	76.190	77.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-567,79	-71.170	-74.470	-75.270	-76.090	-76.930
24 Ordentliches Ergebnis	-567,79	-71.170	-74.470	-75.270	-76.090	-76.930

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-567,79	-71.170	-74.470	-75.270	-76.090	-76.930
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-567,79	-71.170	-74.470	-75.270	-76.090	-76.930
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-61.022,75	-61.470	-64.770	-65.570	-66.390	-67.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-61.022,75	-61.470	-64.770	-65.570	-66.390	-67.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-61.022,75	-61.470	-64.770	-65.570	-66.390	-67.330
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-61.022,75	-61.470	-64.770	-65.570	-66.390	-67.330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-61.022,75	-61.470	-64.770	-65.570	-66.390	-67.330

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters

Auftrag

Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro des Stadtbürgermeisters (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,68	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	1.138,68	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.433,10	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.433,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.571,78	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
11 Personalaufwendungen	71.262,85	73.550	93.970	95.860	97.790	99.750
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	54.293,27	56.240	71.870	73.310	74.780	76.280
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.006,48	1.120	1.440	1.470	1.500	1.530
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.153,89	4.450	5.680	5.800	5.920	6.040
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.515,13	11.640	14.880	15.180	15.490	15.800
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	80	80	80	80	80
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	214,28	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966,89	8.650	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	29,97	750	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	622,50	1.400	500	500	500	500
<i>Erstattung Portokosten an VG (400 €)</i>						
<i>Erstattung für CC-ECM Software (Datenablage etc.) an VG (1.000 €)</i>						
1.1.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	6.314,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Kosten Lohnabrechnung (bisher Produkte 1.1.1.0/1.1.4.3/3.6.5.2)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9,46	0	0	0	0	0
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	9,46	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.879,45	10.860	9.860	9.410	9.410	9.410

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	250	250	250
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	336,05	350	350	350	350	350
1.1.1.1.562200	Aufw. f. Leasing	1.138,72	2.000	0	0	0	0
<i>Jobrad (siehe Einnahme 1.1.1.1.442900) neu 1.1.1.1.562210</i>							
1.1.1.1.562210	Aufw. f. Leasing (Jobrad)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	687,93	1.000	500	500	500	500
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	50	50	50	50	50
<i>neu siehe 1.1.1.1.525430 (Erst.an VG)</i>							
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.448,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	216,53	200	200	200	200	200
<i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>							
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.652,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP Mitgliedschaft Städtetag (bis 2021)</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	399,39	500	300	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.118,65	93.060	111.130	112.570	114.500	116.460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.546,87	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
24	Ordentliches Ergebnis	-84.546,87	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-84.546,87	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-84.546,87	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.744,60	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.744,60	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85.744,60	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85.744,60	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-85.744,60	-91.060	-109.430	-110.870	-112.800	-114.760

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, l Organisation von Pressegesprächen,

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Regionale und überregionale Medien, Einwohner/innen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Ratsgremien, Seniorenbeirat u.a.

Ziele

Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,80	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	49,80	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,80	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.217,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Homepage						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	399,97	500	500	500	500	500
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)	399,97	500	500	500	500	500
Kosten Homepage						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.617,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.567,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24 Ordentliches Ergebnis	-2.567,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.567,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.567,88	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.665,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.665,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.665,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.3 Öffentlichkeitsarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.665,42	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)

Beschreibung

Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Scheuer

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	50.368,21	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
1.1.1.4.501410 Aufw. f. Sitzungsgelder	17.595,30	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
1.1.1.4.501420 Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder	20.993,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung						
1.1.1.4.501430 Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung)	9.483,23	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
z.Zt. 31,90 €/Ratsmitglied gem. Hauptsatzung						
1.1.1.4.501440 Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung)	2.296,68	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
z.Zt. 31,90 € mtl. zzgl. 1,08 € mtl./Fraktionsmitglied						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	1.737,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.697,72	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.1.4.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
Schulungen Ratsmitglieder						
1.1.1.4.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	585,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.563100 Aufw. f. Bürobedarf	96,69	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst						
1.1.1.4.564100 Aufw. f. Versicherungen	116,03	120	120	120	120	120
1.1.1.4.569900 Aufw. f. Sitzungen	0,00	600	600	600	600	600
u.a. Getränke anl. Sitzungen						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.803,03	48.320	48.320	48.320	48.320	48.320

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-54.803,03	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
24 Ordentliches Ergebnis		-54.803,03	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-54.803,03	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		22,40	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		22,40	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-22,40	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-54.825,43	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-51.815,34	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-51.815,34	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-51.815,34	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-22,40	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-51.837,74	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-51.837,74	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Beschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Stadt Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung

Auftrag

Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der Stadt Vallendar

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vallendar, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik

Ziele

Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung

Zuständigkeit

Gleichstellungsbeauftragte Frau N. Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	352,85	900	700	500	500	500
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	331,68	800	600	400	400	400
1.1.1.6.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	21,17	0	0	0	0	0
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352,85	900	700	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.6 Gleichstellung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-352,85	-900	-700	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Stadt Vallendar einen eigenen Personalrat.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 1 LPersVG

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Vallendar

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Personalrat der Stadt Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.7.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des angemieteten Gebäudes zur Nutzung als Rathaus der Stadt Vallendar

Auftrag

Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge (Mietvertrag u.a.) freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Stadtbürgermeister, politische Gremien, Parteien, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	264,80	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	264,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264,80	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	6.478,06	6.650	0	0	0	0
1.1.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.560,38	5.010	0	0	0	0
1.1.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	90,06	100	0	0	0	0
1.1.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	360,40	400	0	0	0	0
1.1.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.370,27	1.040	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	96,95	100	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.638,04	15.250	10.750	9.250	9.250	9.250
1.1.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.678,41	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	794,46	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
1.1.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	209,67	300	300	300	300	300
1.1.4.1.522600 Aufw. f. Reinigung	146,67	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700 Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.342,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.433,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	33,31	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	178,00	200	200	0	0	0
1.1.4.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	200	200	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.163,81	19.260	19.130	19.330	19.330	19.330
1.1.4.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	17.160,00	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
<i>Miete Rathaus</i>						
1.1.4.1.562110 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.598,26	450	520	520	520	520
<i>Miete Kopierer; Miete Zeiterfassung</i>						
1.1.4.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.040,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Netz-/Serveranbindung städt. Rathaus an VGV</i>						
1.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	173,29	200	0	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	36,25	50	50	50	50	50
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	155,21	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.457,91	41.360	30.080	28.580	28.580	28.580
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.193,11	-41.360	-30.080	-28.580	-28.580	-28.580
24	Ordentliches Ergebnis	-33.193,11	-41.360	-30.080	-28.580	-28.580	-28.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.193,11	-41.360	-30.080	-28.580	-28.580	-28.580
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	10.172,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	10.172,40	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-10.172,40	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-43.365,51	-43.360	-33.080	-31.580	-31.580	-31.580
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.216,60	-41.160	-29.880	-28.580	-28.580	-28.580
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.216,60	-41.160	-29.880	-28.580	-28.580	-28.580
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.216,60	-41.160	-29.880	-28.580	-28.580	-28.580
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-10.172,40	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-43.389,00	-43.160	-32.880	-31.580	-31.580	-31.580
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.389,00	-43.160	-32.880	-31.580	-31.580	-31.580

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1)
S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Frau Krämer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.477,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.990,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	487,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.859,28	16.000	16.000	16.000	1.144.000	2.272.000
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	15.859,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.2.441210 Ertr.a. Pachten (Windenergieanlagen)	0,00	0	0	0	1.128.000	2.256.000
2026: Einmalentschädigung (141 TEUR/WEA)						
ab 2027: Mindestpacht (282 TEUR/WEA)						
gemäß Vertrag vom 13.02.2023						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.336,28	28.500	28.500	28.500	1.156.500	2.284.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361,14	900	900	900	900	900
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	361,14	400	400	400	400	400
1.1.4.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
u.a. Beseitigung Bärenklau						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.128,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
1.1.4.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	17.128,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.075,52	4.160	5.410	2.410	2.410	2.410
1.1.4.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	51,13	60	60	60	60	60
1.1.4.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	670,92	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	2.079,53	1.800	0	0	0	0
Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt						
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	273,94	300	350	350	350	350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.564,66	22.210	23.460	20.460	20.460	20.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.771,62	6.290	5.040	8.040	1.136.040	2.264.040
24 Ordentliches Ergebnis	7.771,62	6.290	5.040	8.040	1.136.040	2.264.040
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.771,62	6.290	5.040	8.040	1.136.040	2.264.040

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		7.771,62	5.490	4.040	7.040	1.135.040	2.263.040
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		12.233,50	10.940	9.690	12.690	1.140.690	2.268.690
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		12.233,50	10.940	9.690	12.690	1.140.690	2.268.690
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		12.233,50	10.940	9.690	12.690	1.140.690	2.268.690
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		12.233,50	10.140	8.690	11.690	1.139.690	2.267.690
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	191.000	191.000	1.000	220.000	1.000
1.1.4.2/1001.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke <i>Flächen LBM "Kreyes-Wiese"</i> <i>2026: Ladestr. (Kauf 2025)</i>	0,00	191.000	191.000	1.000	220.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	191.000	191.000	1.000	220.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	200.000	200.000	230.000	10.000	10.000
1.1.4.2/1001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke <i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc.</i>	0,00	200.000	200.000	230.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	200.000	200.000	230.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.000	-9.000	-229.000	210.000	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		12.233,50	1.140	-310	-217.310	1.349.690	2.258.690

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Herr Fölbach (Leiter Bauhof), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Rohde

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>	1.665,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.744,75	56.100	72.100	72.100	72.100	72.100
1.1.4.3.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof Erhöhung Stundensätze ab 2024</i>	55.420,00	47.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.4.3.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>	1.329,70	100	100	100	100	100
1.1.4.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 1.1.4.3-562210)</i>	3.995,05	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Sonstige laufende Erträge	16.042,19	200	0	0	0	0
1.1.4.3.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	0,00	100	0	0	0	0
1.1.4.3.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	0	0	0	0
1.1.4.3.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	16.042,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.452,50	58.000	73.800	73.800	73.800	73.800
11 Personalaufwendungen	826.087,89	954.190	1.004.020	1.024.110	1.044.600	1.065.490
1.1.4.3.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	630.386,90	722.950	768.140	783.510	799.190	815.180
1.1.4.3.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	10.491,99	15.060	15.360	15.670	15.990	16.310
1.1.4.3.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	50.116,95	59.520	60.720	61.940	63.180	64.450
1.1.4.3.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	134.559,26	155.910	159.050	162.240	165.490	168.800
1.1.4.3.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	345,80	400	400	400	400	400
1.1.4.3.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	186,99	350	350	350	350	350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.145,94	85.550	73.300	71.400	71.400	71.400

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom <i>für Lager Deutschherrenstr.</i>	988,36	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser <i>für Lager Deutschherrenstr.</i>	118,12	200	100	200	200	200
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	254,03	250	300	300	300	300
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.471,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Rheinstr.90)	8.815,55	4.700	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar) <i>Rep.Dachplatten</i>	2.271,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	22.414,52	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe <i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>	26.088,30	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	4.746,59	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4.637,78	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel <i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)</i>	339,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	40.481,11	54.000	34.300	31.050	28.450	26.500
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	271,69	0	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.042,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	31.624,00	46.150	26.950	25.800	23.400	21.600
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.006,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.330,00	2.900	2.650	1.450	1.450	1.450
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.207,42	1.850	1.600	700	500	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	49.176,30	55.500	50.640	48.140	48.140	48.140
1.1.4.3.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	2.016,77	650	650	650	650	650
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68</i>	4.417,28	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	303,83	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>erhöhter Aufwand Betriebsärztlicher Dienst, Untersuchungen u.ä.</i>	5.711,68	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	4.163,35	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	545,19	3.000	500	0	0	0
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.723,24	1.520	1.680	1.680	1.680	1.680

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing <i>Fahrzeuge Hausmeisterpool</i>	5.410,83	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.4.3.562210	Aufw. f. Leasing (Jobrad) <i>Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Ertrag siehe 1.1.4.3.442900)</i>	3.865,14	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) Elektro Manager 10 (400 €)</i>	4.287,89	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	496,14	550	550	550	550	550
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.973,23	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	300	300	300	300
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>	389,76	450	450	450	450	450
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>	6.301,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Umstellung Beitragssystem UK RLP (auf Arbeitsstunden), bisher ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>	2.892,08	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Berufsgenossenschaft</i>	521,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.648,65	2.000	2.280	2.280	2.280	2.280
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.508,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987.891,24	1.149.240	1.162.260	1.174.700	1.192.590	1.211.530
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909.438,74	-1.091.240	-1.088.460	-1.100.900	-1.118.790	-1.137.730
24	Ordentliches Ergebnis	-909.438,74	-1.091.240	-1.088.460	-1.100.900	-1.118.790	-1.137.730
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-909.438,74	-1.091.240	-1.088.460	-1.100.900	-1.118.790	-1.137.730
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	837.876,80	804.500	883.000	883.000	883.000	883.000
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	837.876,80	804.500	883.000	883.000	883.000	883.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.094,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.094,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	834.782,59	800.500	879.000	879.000	879.000	879.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-74.656,15	-290.740	-209.460	-221.900	-239.790	-258.730

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-898.968,70	-1.037.240	-1.054.160	-1.069.850	-1.090.340	-1.111.330
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-898.968,70	-1.037.240	-1.054.160	-1.069.850	-1.090.340	-1.111.330
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-898.968,70	-1.037.240	-1.054.160	-1.069.850	-1.090.340	-1.111.330
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	834.782,59	800.500	879.000	879.000	879.000	879.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-64.186,11	-236.740	-175.160	-190.850	-211.340	-232.330
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	18.000	100	100	100
1.1.4.3/1000.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	0,00	10.000	18.000	100	100	100
<i>Veräußerung LKW</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	18.000	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	80.000	25.000	50.500	23.000	23.000
1.1.4.3/1000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	92,82	75.000	20.000	47.500	20.000	20.000
<i>Motoreinachser (20 TEUR)</i>						
<i>2025:Sieblöffel Minibagger (2.500 €); Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR)</i>						
<i>neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023)</i>						
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte wallbox (5.000 €)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	80.000	25.000	50.500	23.000	23.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92,82	-70.000	-7.000	-50.400	-22.900	-22.900
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.278,93	-306.740	-182.160	-241.250	-234.240	-255.230

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen

Beschreibung

Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes der Stadt Vallendar (allgemeine Strafrechtsschutz-, Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Hilt

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	22.805,91	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	18.562,02	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	4.243,89	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>vorauss. 0,46 €/Einwohner</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.805,91	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
24 Ordentliches Ergebnis	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.805,91	-22.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.

Auftrag

Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Stadtbürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,33	500	500	500	500	500
1.1.9.2.442510 Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen	5.270,33	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.270,33	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	499,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten u.a. Rechtsberatungskosten	499,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	499,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	4.770,77	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
----------	--

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

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und entscheide. Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die VGV.

Auftrag

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung u.a. Auftragsangelegenheit § 2 (2) GemO i.V.m. Wahlgesetzen. Ausnahme: Kommunalwahl

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 -Zentrale Zentrale Dienste- (Herr Rosenbaum, Herr Hilden)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	3.000	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	0,00	0	6.000	0	0	0
<i>KV MYK f. Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	11.200	0	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder Wahlvorstände)	0,00	0	11.200	0	0	0
<i>2019: Kommunalwahl, Europawahl, Ausl.Beiratswahl</i>						
<i>2021: Landtagswahl</i>						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
1.2.1.2.525500 Aufw. f. Kostenerstattungen an Private	0,00	0	600	0	0	0
<i>u.a. Lohnausfallzahlungen</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	674,87	450	19.300	700	700	700
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.800	0	0	0
1.2.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	3.500	0	0	0
<i>SuK, BFW</i>						
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	674,87	450	3.000	700	700	700
<i>u.a. Laptops (Miete)</i>						
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	2.000	0	0	0
<i>u.a. Stimmzettel</i>						
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	0,00	0	8.000	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
<i>Verpflegung Wahlvorstände u.ä.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	674,87	450	31.100	700	700	700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
24 Ordentliches Ergebnis	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-674,87	-450	-22.100	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Der Stadt Vallendar steht aufgrund der Eintragung im Wasserbuch vom 31.07.1919 das alleinige Fischereirecht im Vallendarer Rheinarms zu. Für die Ausstellung eines Fischereierlaubnisscheines werden z.Zt. folgende Gebühren erhoben: Jahresschein 33 € (Einwohner VG 11 €); Halbjahresschein 25 € (Einwohner VG 9 €); Monatsschein 12 € (Einwohner VG 6 €); Wochenscheine 6 € (Einwohner VG 3 €) Die Ausgabe der Scheine erfolgt an der Information im Rathaus der Verbandsgemeinde

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher-/innen, Angelsportvereine der VG Vallendar und Umgebung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski, Information Rathaus VG

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.685,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagensowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Vallendar

Auftrag

Schulgesetz Rheinland-Pfalz u.a. Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 72 Schulgesetz

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer, Eltern

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller/ Herr Schäffer, Frau Feldberg

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.938,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (6.138 €)</i> <i>Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (9.000 €)</i> <i>90 % Förd. DigitalPakt Schule (2021)</i>	16.938,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.110,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten <i>4. Gruppe, Erhöhung Elternbeiträge</i>	37.110,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400,09	13.720	18.720	18.720	18.720	18.720
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Miete Hausmeisterwohnung (4.780 € bis 2017)</i> <i>Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)</i>	720,83	720	720	720	720	720
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten <i>4. Gruppe, Erhöhung Elternbeiträge</i>	15.679,26	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.221,19	150	150	150	150	150
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.221,19	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.669,28	72.570	97.570	97.570	97.570	97.570
11 Personalaufwendungen	183.569,44	203.620	197.500	201.500	205.530	209.630
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	130.373,72	154.940	150.290	153.300	156.370	159.500
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.092,67	3.100	3.010	3.080	3.150	3.220
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	9.926,46	12.250	11.880	12.120	12.370	12.620
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	31.880,03	32.080	31.120	31.750	32.390	33.040
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	39,54	50	0	50	50	50
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	8.072,02	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.112,36	210.400	223.000	196.900	208.900	196.900
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	21.297,32	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	7.949,23	17.000	17.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	462,17	800	800	800	800	800
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.254,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.891,37	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	3.250,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	43.179,96	43.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>6.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>1.000 € Baumkontrollen, Allgem. Grünunterhaltung, Austausch Netze Spielgeräte</i>						
	<i>(4.500 €) Baumkontrollen,</i>						
	<i>5.000 € Erw. Schließanl.E-Check,</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	5.692,96	0	0	0	12.000	0
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, nach Sanierung Schule)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	56.240,71	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	0,00	0	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	34.493,77	11.200	17.950	10.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Erneuerung Möblierung)</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.771,86	0	0	0	0	0
	<i>für Hausmeister</i>						
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	12.348,43	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.160,61	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	3.500	5.000	2.500	2.500	2.500
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
	<i>Schulveranstaltungen</i>						
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	119,47	400	550	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 €</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	108.313,77	110.850	110.500	110.100	109.950	109.300
2.1.1.0.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	96.986,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2.1.1.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	279,00	250	250	250	250	200
2.1.1.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.048,77	13.600	13.250	12.850	12.700	12.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	37.078,23	36.000	44.530	42.030	42.030	42.030
2.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>	1.144,80	150	500	500	500	500
2.1.1.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	256,93	0	0	0	0	0
2.1.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	4.005,39	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer) Miete Zeitwerterfassung</i>						
2.1.1.0.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	3.398,75	5.900	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	5.591,49	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	818,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563300 Aufw. f. Postgebühren	1.656,00	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	2.438,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
2.1.1.0.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	877,43	300	300	300	300	300
2.1.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	5.816,36	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	9.884,21	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.0.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900 Aufw. f. Sonstiges	1.137,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.073,80	560.870	575.530	550.530	566.410	557.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.404,52	-488.300	-477.960	-452.960	-468.840	-460.290
24 Ordentliches Ergebnis	-453.404,52	-488.300	-477.960	-452.960	-468.840	-460.290

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule							
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar							
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-453.404,52	-488.300	-477.960	-452.960	-468.840	-460.290		
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		48.518,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
2.1.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		48.518,05	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-48.518,05	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-501.922,57	-518.300	-517.960	-492.960	-508.840	-500.290		
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-336.845,47	-378.170	-367.460	-343.580	-359.610	-351.860		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-336.845,47	-378.170	-367.460	-343.580	-359.610	-351.860		
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-336.845,47	-378.170	-367.460	-343.580	-359.610	-351.860		
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-48.518,05	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000		
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-385.363,52	-408.170	-407.460	-383.580	-399.610	-391.860		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	1.800.000	0	0		
2.1.1.0/2101.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Ausbau Grundschule)		0,00	0	0	1.500.000	0	0		
2.1.1.0/2101.681430 Einz. a. Invest.Zuwendungen Kreis (Ausbau Grundschule)		0,00	0	0	300.000	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.800.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
18 Auszahlungen für Sachanlagen		81.378,49	400.000	216.000	4.010.000	805.000	5.000		
2.1.1.0/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)		41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	800.000	0		
<i>mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€</i>									
<i>Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)</i>									
2.1.1.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		39.477,06	0	16.000	10.000	5.000	5.000		
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>									
<i>Smartboards</i>									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.378,49	400.000	216.000	4.010.000	805.000	5.000		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.378,49	-400.000	-216.000	-2.210.000	-805.000	-5.000		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-466.742,01	-808.170	-623.460	-2.593.580	-1.204.610	-396.860		
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Produktgruppe 2.1.1 Grundschule
 Produkt 2.1.1.0 Grundschule Vallendar

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
2.1.1.0/2101.681420 Einz. a.	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
Invest.Zuwendungen Land (Ausbau Grundschule)									
2.1.1.0/2101.681430 Einz. a.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Invest.Zuwendungen Kreis (Ausbau Grundschule)									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	4.000.000	800.000	0	400.000	5.400.000
2.1.1.0/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)	41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	4.000.000	800.000	0	400.000	5.400.000
<i>mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€</i>									
<i>Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.901,43	400.000	200.000	4.000.000	4.000.000	800.000	0	400.000	5.400.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.901,43	-400.000	-200.000	-4.000.000	-2.200.000	-800.000	0	-400.000	-3.600.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), Frau Schmitz				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.202,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	10.202,30	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,36	650	650	650	650	650
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Benutzungsgebühren	698,36	650	650	650	650	650
9	Sonstige laufende Erträge	216,28	50	50	50	50	50
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	216,28	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.116,94	8.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,54	9.250	11.650	9.250	9.250	9.250
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)	9.135,56	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	324,99	650	650	650	650	650
	<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
2.4.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	572,99	600	1.000	600	600	600
	<i>Verpacken/Ausgabe Schulbücher</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23,02	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	23,02	30	30	30	30	30
	<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.056,56	9.280	11.680	9.280	9.280	9.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.060,38	-580	-980	1.420	1.420	1.420
24	Ordentliches Ergebnis	1.060,38	-580	-980	1.420	1.420	1.420
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.060,38	-580	-980	1.420	1.420	1.420
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.060,38	-580	-980	1.420	1.420	1.420
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	659,88	-580	-980	1.420	1.420	1.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	659,88	-580	-980	1.420	1.420	1.370

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 2.4.2 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 2.4.2.1 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	659,88	-580	-980	1.420	1.420	1.370
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	659,88	-580	-980	1.420	1.420	1.370
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	659,88	-580	-980	1.420	1.420	1.370

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.					
Beschreibung							
Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv der Stadt, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Gegenstände und Informationsträger, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen		360,30	450	450	450	450	450
2.5.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	310,30	400	400	400	400	400
2.5.2.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		360,30	450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-360,30	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)

Beschreibung

Die Stadt Vallendar fördert Musikveranstaltungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Unter „K.i.V.“ werden jedes Jahr mehrere Konzertveranstaltungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, die auch von Nicht-Vallendarern besucht werden, durchgeführt. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der ansässigen Musik- und Gesangsvereine finanziell.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangsvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von Konzerten namhafter Künstler und Orchester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6.2.1.441600 Ertr.a. Eintrittsgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.142,60	0	0	0	0	0
2.6.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	2.142,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.142,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.6.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
<i>Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Veranst.</i>						
2.6.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (K.I.V.Veranstaltungen)	750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.125,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 250 €/Jahr</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
2.6.2.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.875,00	10.360	10.110	10.110	10.110	10.110
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
24 Ordentliches Ergebnis	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege (ohne Musikschulen)
 Produkt 2.6.2.1 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	267,60	-5.360	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.0	Bücherei

Beschreibung

Betrieb einer öffentlichen Bücherei in der Grundschule Vallendar (seit 2008), Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	600,00	600	600	600	600	600
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	1.192,21	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.192,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792,21	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	27.831,21	27.580	32.930	33.550	34.250	34.960
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	20.546,60	21.110	25.170	25.680	26.200	26.730
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	385,49	420	500	510	530	550
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.622,21	1.670	1.990	2.030	2.080	2.130
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.409,26	4.370	5.210	5.320	5.430	5.540
2.7.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	0	50	0	0	0
2.7.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	867,65	0	0	0	0	0
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.159,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kauf v. Medien (Bücher u.a.)</i>						
2.7.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	131,00	150	150	100	0	0
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,00	150	150	100	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	212,13	800	820	820	820	820
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	0	20	20	20	20
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	15,00	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	197,13	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.333,52	32.030	37.400	37.970	38.570	39.280

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-28.541,31	-31.430	-36.800	-37.370	-37.970	-38.680
24 Ordentliches Ergebnis		-28.541,31	-31.430	-36.800	-37.370	-37.970	-38.680
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-28.541,31	-31.430	-36.800	-37.370	-37.970	-38.680
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-28.541,31	-31.430	-36.800	-37.370	-37.970	-38.680
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-28.678,79	-31.280	-36.650	-37.270	-37.970	-38.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-28.678,79	-31.280	-36.650	-37.270	-37.970	-38.680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-28.678,79	-31.280	-36.650	-37.270	-37.970	-38.680
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-28.678,79	-31.280	-36.650	-37.270	-37.970	-38.680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.678,79	-31.280	-36.650	-37.270	-37.970	-38.680

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Stadt steht in enger, freundschaftlicher Verbindung zur Stadt Cercy-la-Tour und unterstützt den Freundschaftskreis "Cercy-La-Tour", Weiterhin fördert sie den Freundschaftskreis Burgund/Rheinland-Pfalz. Die Stadt unterstützt das heimatliche Brauchtum und die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes, Weihnachtsmarkt, St. Martinszug, Fronleichnamprozession. Förderung durch finanzielle Zuwendungen und durch Einsatz des städt. Bauhofes.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Organisationen, Besucher/-innen

Ziele

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums. Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	320	320	320	320	320
2.8.1.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos,Chroniken u.ä.</i>	43,50	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200 Ertr.a. Vermietungen (Bühnen,Geschirr etc.)	0,00	20	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen von Sonstigen (Festanschlüsse) <i>Erst. Strom für Festanschluss</i>	555,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599,24	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299,94	4.900	2.400	4.900	4.900	4.900
2.8.1.0.522200 Aufw. f. Strom	-453,45	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Renovierung "Höhrer-Kreuz"</i>	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausche 2 Fahnenmaste</i>	153,51	700	700	700	700	700
2.8.1.0.524900 Aufw. f. Brauchtumspflege <i>bis 2019</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.207,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis</i> <i>2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes,Karneval)</i>	3.207,84	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	670	470	470	470	470
2.8.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	0	0	0	0
2.8.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.</i>	464,00	470	470	470	470	470
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.371,90	8.970	6.270	8.770	8.770	8.770

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.772,66	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
24	Ordentliches Ergebnis	-2.772,66	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.772,66	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.527,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.527,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.527,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.299,86	-10.650	-7.950	-10.450	-10.450	-10.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.557,76	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.557,76	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.557,76	-7.650	-4.950	-7.450	-7.450	-7.450
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.527,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.084,96	-10.650	-7.950	-10.450	-10.450	-10.450
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.084,96	-10.650	-7.950	-10.450	-10.450	-10.450

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
---	---------------------------------------	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung (lfd.u. einmalige Zuschüsse) der Träger der Wohlfahrtspflege, die im Bereich der Stadt Vallendar tätig sind. Arbeiterwohlfarth Vallendar (AWO), mobile Hilfsdienste (AWO und ev. Kirchengemeinde), Sozialdienst kath. Frauen, DRK

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
AWO Vallendar (1.360 €)						
AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)						
Sozialdienst kath. Frauen (460 €)						
Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)						
DRK (900 €)						
Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)						
Lichtzeichen e.V. (2.500 €)						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24 Ordentliches Ergebnis	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)

Beschreibung

Betreuung von Senioren, Alternachmittage, Seniorenbildungsfahrten.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele**Zielgruppe**

Senioren der Stadt Vallendar

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
3.5.1.4.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
<i>Weihnachtsfeier Altenbegegnung</i>						
3.5.1.4.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3.5.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
3.5.1.4.563900 Aufw. f. Altenbetreuung	510,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Alternachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
24 Ordentliches Ergebnis	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<i>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 3.5.1.4 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.230,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
---	---------------------------------------	--

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit

Beschreibung
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg) Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO	Kinder und Jugendliche

Ziele	Zuständigkeit
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche	Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100 Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.428,50	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	1.978,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.0.541910 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.428,50	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24 Ordentliches Ergebnis	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit
 Produkt 3.6.2.0 Jugendarbeit

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.428,50	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte, das „Haus für Kinder“ in der Höhrer Straße. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.

Auftrag

Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz

Ziele

fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.328.296,93	1.302.160	2.344.600	2.374.600	1.954.600	1.984.600
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita (Programm verl. bis 30.06.2023)</i>	54.100,00	33.160	0	0	0	0
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	642,00	5.000	600	600	600	600
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Erstattung Personalkosten Kreis Vorauszahlung lfd. Jahr (1.880 TEUR) Abrechnung 2021/2022 (450 TEUR) 2024: Abr. 2023 (450 TEUR)</i>	1.259.560,93	1.250.000	2.330.000	2.360.000	1.940.000	1.970.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.994,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.013,48	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	63.013,48	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900,67	60.500	70.500	70.500	70.500	70.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	69.608,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Einsp. Photovoltaikanlage	292,07	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.586,05	50.050	25.050	25.050	25.050	25.050
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Erst. AAG Krankenkassen</i>	76.586,05	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	46.686,89	30.050	30.050	30.050	50	50
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	260,81	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.2.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	46.426,08	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466146	Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.584.484,02	1.477.760	2.535.200	2.565.200	2.115.200	2.145.200
11	Personalaufwendungen	1.673.449,41	1.833.330	2.091.020	2.132.810	2.175.400	2.218.930
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.265.976,85	1.391.090	1.600.100	1.632.100	1.664.700	1.698.040
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	23.617,22	28.830	31.990	32.630	33.280	33.940
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	96.307,11	113.910	126.510	129.040	131.620	134.250
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	271.905,32	298.400	331.320	337.940	344.700	351.600
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	667,73	700	700	700	700	700
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellungen ATZ	14.839,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	136,18	400	400	400	400	400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.894,18	221.700	300.000	224.000	189.000	189.000
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	6.847,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	2.347,24	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.058,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.582,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.620,36	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	6.628,15	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.915,49	14.000	45.500	10.000	10.000	10.000
	<i>8.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst.</i>						
	<i>9.000 € Wartungen, Maler-/Kanalarbeiten 4.000 €, Fliesen Kinderküche 3.000 €</i>						
	<i>20.000 € Raumakustikplatten Flur</i>						
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	65.160,39	0	60.000	35.000	0	0
	<i>Austausch Gasbrenntwertkessel/Wärmepumpe (60.000 €)</i>						
	<i>Badsanierung Altbau (35.000 €)</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	48.450,06	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.805,78	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	11.814,31	16.000	20.500	5.000	5.000	5.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	81.174,64	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	16.489,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	59.663,72	57.800	56.750	56.250	55.800	55.650

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	283,00	300	300	200	200	200
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	44.544,00	44.550	44.550	44.550	44.550	44.550
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.180,00	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.656,72	11.750	10.450	10.050	9.600	9.450
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)		180,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	180,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		56.045,54	65.370	67.650	64.450	64.450	64.450
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	4.420,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	12.599,04	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss Weiterentwicklung und Qualitätssicherung u.a. Fachberatung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	204,50	600	300	300	300	300
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen</i>	212,67	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	80,33	100	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen <i>Untersuchungen, Impfungen, betriebsärztl. Dienst u.ä., Schnelltests</i>	3.378,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Wasseraufbereitungsanlage gem. Beschluss Kindertagenausschuss Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)</i>	2.696,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauszins) <i>Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)</i>	6.223,20	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>	1.370,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Domainingebühr "www.kita-vallendar.eu" Dienstplanprogramm gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>	3.110,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>	1.340,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	658,49	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>gem. Beschluss Kindertagesskulpturausschuss</i>							
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	34,00	80	80	80	80	80
<i>gem. Beschluss Kindertagesskulpturausschuss</i>							
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	652,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Kindertagesskulpturausschuss</i>							
3.6.5.2.563460	Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	4.476,75	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	14.295,05	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<i>UV Kinder (vorauss. 47,78 €/Kind; Schätzung 7.900 €)</i>							
<i>UV Beschäftigte nach Arbeitssunden (vorauss. 7.000 €)</i>							
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	292,19	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060.232,85	2.178.200	2.515.420	2.477.510	2.484.650	2.528.030
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475.748,83	-700.440	19.780	87.690	-369.450	-382.830
24	Ordentliches Ergebnis	-475.748,83	-700.440	19.780	87.690	-369.450	-382.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-475.748,83	-700.440	19.780	87.690	-369.450	-382.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	23.220,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	23.220,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-23.220,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-498.969,78	-725.440	-5.220	62.690	-394.450	-407.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-453.386,92	-686.640	32.530	99.940	-327.650	-341.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-453.386,92	-686.640	32.530	99.940	-327.650	-341.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-453.386,92	-686.640	32.530	99.940	-327.650	-341.230
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-23.220,95	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-476.607,87	-711.640	7.530	74.940	-352.650	-366.230
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.000	24.100	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	48.000	24.100	2.500	2.500	2.500
<i>gem. Beschluss Kindertageneinrichtung (22.300 €)</i>						
<i>Austausch Nestschaukel (1.800 €)</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000	24.100	2.500	2.500	2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	-24.100	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-476.607,87	-759.640	-16.570	72.440	-355.150	-368.730

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte (Ersatzneubau für kath. Kita Marienburg), voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2022 Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz			Eltern, Familien, Kinder				
Ziele			Zuständigkeit				
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Frau Wischnath				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	15.714,00	5.350	47.200	47.200	47.200	47.200
3.6.5.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.714,00	5.350	47.200	47.200	47.200	47.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.714,00	5.350	47.200	47.200	47.200	47.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204,59	40.200	34.500	34.500	34.500	34.500
3.6.5.3.522100	Aufw. f. Heizung	4.324,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.3.522200	Aufw. f. Strom	1.672,82	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.522300	Aufw. f. Wasser	48,00	500	500	500	500	500
3.6.5.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.147,14	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	11,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	29.618,00	60.000	93.450	93.450	93.450	93.450
3.6.5.3.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	23.098,00	40.000	73.300	73.300	73.300	73.300
3.6.5.3.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	0,00	0	300	300	300	300
3.6.5.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.520,00	20.000	19.850	19.850	19.850	19.850
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3.6.5.3.541900	Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergarten	4.500,00	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,31	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
3.6.5.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.112,31	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.434,90	202.600	231.150	231.150	231.150	231.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.720,90	-197.250	-183.950	-183.950	-183.950	-183.950
24	Ordentliches Ergebnis	-27.720,90	-197.250	-183.950	-183.950	-183.950	-183.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-27.720,90	-197.250	-183.950	-183.950	-183.950	-183.950
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	10.661,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	10.661,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-10.661,45	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-38.382,35	-222.250	-203.950	-203.950	-203.950	-203.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-14.259,88	-142.600	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-14.259,88	-142.600	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-14.259,88	-142.600	-137.700	-137.700	-137.700	-137.700
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-10.661,45	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-24.921,33	-167.600	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.585.939,37	60.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		135.000,00	0	0	0	0	0
<i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR)</i>							
<i>Förderung Land zusätzl.Gruppe (150 TEUR)</i>							
<i>Bewilligung vom 18.11.2019</i>							
3.6.5.3/3004.681430 Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar)		38.000,00	0	0	0	0	0
<i>Bewilligung vom 29.11.2018 (zusätzl. Gruppe)</i>							
3.6.5.3/3004.681590 Einz. aus Inv.zuw. vom sonst. privaten Bereich		252.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		1.160.939,37	60.000	0	0	0	0
<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" (max. 2.244 TEUR)</i>							
<i>für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>							
<i>5/6 der Baukosten (förderf.Kosten max. 3.205 TEUR)</i>							
<i>Förd.Abbruch 146 TEUR (2019/2020)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.585.939,37	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.891.222,74	645.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)		1.891.222,74	645.000	0	0	0	0
<i>geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€</i>							
<i>geschätzte Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€</i>							
<i>geschätzte Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb)</i>							
<i>Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>							

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend								
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe								
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder								
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
		€	€	€	€	€	€			
<i>zusätzl.PV-Anlage (45.000 €)</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.891.222,74	645.000	0	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-305.283,37	-585.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-330.204,70	-752.600	-157.700	-157.700	-157.700	-157.700			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	
3004 <u>Neubau Kindertagesstätte Wildburg</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.585.939,37	60.000	0	0	0	0	0	3.208.350	3.208.350
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a.		135.000,00	0	0	0	0	0	0	504.000	504.000
Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)										
<i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR)</i>										
<i>Förderung Land zusätzl.Gruppe (150 TEUR)</i>										
<i>Bewilligung vom 18.11.2019</i>										
3.6.5.3/3004.681430 Einz. a.		38.000,00	0	0	0	0	0	0	42.350	42.350
Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar)										
<i>Bewilligung vom 29.11.2018 (zusätzl. Gruppe)</i>										
3.6.5.3/3004.681590 Einz. aus Inv.zuw.		252.000,00	0	0	0	0	0	0	252.000	252.000
vom sonst. privaten Bereich										
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung		1.160.939,37	60.000	0	0	0	0	0	2.410.000	2.410.000
Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)										
<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" (max. 2.244 TEUR)</i>										
<i>für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>										
<i>5/6 der Baukosten (förderf.Kosten max. 3.205 TEUR)</i>										
<i>Förd.Abbruch 146 TEUR (2019/2020)</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.585.939,37	60.000	0	0	0	0	0	3.208.350	3.208.350
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.891.222,74	645.000	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)		1.891.222,74	645.000	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
 Produkt 3.6.5.3 Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
<i>geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€</i>									
<i>geschätzte Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€</i>									
<i>geschätzte Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb)</i>									
<i>Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>									
<i>zusätzl. PV-Anlage (45.000 €)</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.891.222,74	645.000	0	0	0	0	0	6.395.000	6.395.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.283,37	-585.000	0	0	0	0	0	-3.186.650	-3.186.650

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
Beschreibung							
In der Stadt Vallendar unterhalten die kath. und die ev. Kirchengemeinde je einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Stadt Vallendar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz			Eltern, Familien, Kinder, freie Träger				
Ziele			Zuständigkeit				
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		9.438,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3.6.5.5.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		9.438,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		205.608,38	125.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach-und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath.Kindergarten		165.608,38	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
<i>Sachkosten: ev. Kiga (9.000 €);</i>							
<i>Personalkosten: ev. Kiga (90.000 €)</i>							
<i>Sachkosten: kath.Kiga (6.000 € bis 2022);</i>							
<i>Personalkosten: kath. Kiga (60.000 € bis 2022)</i>							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten		40.000,00	33.000	0	0	0	0
<i>Sanierung ev.Kita (Beschluss STR 26.07.22)</i>							
<i>vorauss. Kosten 91 TEUR; Zuschuss Stadt 73 TEUR</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		215.046,38	134.450	101.450	101.450	101.450	101.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-215.046,38	-134.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
24 Ordentliches Ergebnis		-215.046,38	-134.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-215.046,38	-134.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-215.046,38	-134.450	-101.450	-101.450	-101.450	-101.450
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-205.608,38	-125.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-205.608,38	-125.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-205.608,38	-125.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-205.608,38	-125.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder							
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)							
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.320	0	0	0	0		
3.6.5.5/3006.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	0,00	50.320	0	0	0	0		
	<i>tatsächl. Baukosten lt. Abr. 9/2022 1.266 TEUR, HH-Ansatz 50 TEUR (Gesamt 805 TEUR)</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR</i>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.320	0	0	0	0		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.320	0	0	0	0		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-205.608,38	-175.320	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000		
Investitionen									
	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
	HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2025	2026	2027	bereitgestellt:	Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3006	<u>Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg</u>								
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	50.320	0	0	0	0	805.320	805.320
3.6.5.5/3006.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	0,00	50.320	0	0	0	0	805.320	805.320
	<i>tatsächl. Baukosten lt. Abr. 9/2022 1.266 TEUR, HH-Ansatz 50 TEUR (Gesamt 805 TEUR)</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR</i>								
	<i>geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR</i>								
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.320	0	0	0	0	805.320	805.320

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtung für Kinder
Produkt 3.6.5.5 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.320	0	0	0	0	0	-805.320	-805.320

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1

GemO

Ziele

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Kinder, Eltern

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,47	5.750	7.780	3.780	3.780	3.780
3.6.6.1.522300 Aufw. f. Wasser	74,78	50	80	80	80	80
3.6.6.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	591,60	700	700	700	700	700
3.6.6.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	1.361,09	3.500	6.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	35.696,15	35.400	34.750	33.950	27.550	14.800
3.6.6.1.533100 Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.451,00	17.500	17.450	17.450	13.750	6.300
3.6.6.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.245,15	17.900	17.300	16.500	13.800	8.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	300,45	0	0	0	0	0
3.6.6.1.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	300,45	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.024,07	41.150	42.530	37.730	31.330	18.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.024,07	-41.150	-42.530	-37.730	-31.330	-18.580
24 Ordentliches Ergebnis	-38.024,07	-41.150	-42.530	-37.730	-31.330	-18.580
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.024,07	-41.150	-42.530	-37.730	-31.330	-18.580
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	62.061,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.6.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	62.061,10	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-62.061,10	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-100.085,17	-91.150	-102.530	-97.730	-91.330	-78.580

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.305,94	-5.750	-7.780	-3.780	-3.780	-3.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.305,94	-5.750	-7.780	-3.780	-3.780	-3.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.305,94	-5.750	-7.780	-3.780	-3.780	-3.780
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-62.061,10	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-64.367,04	-55.750	-67.780	-63.780	-63.780	-63.780
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.677,90	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.677,90	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
<i>Austausch/Erneuerung Spielgeräte</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.677,90	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.677,90	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-66.044,94	-60.750	-70.780	-65.780	-65.780	-65.780

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

Beschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Vereine, Einwohner-innen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	511,00	200	0	200	0	0
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	511,00	200	0	200	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen 2023: einmalige +15.000 € Beschluss Stadtrat 24.01.2023	10.000,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.800,00	5.400	7.400	5.400	7.400	5.400
4.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)	1.800,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)	0,00	0	2.000	0	2.000	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.311,00	30.600	17.400	15.600	17.400	15.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.311,00	-30.600	-17.400	-15.600	-17.400	-15.400
24 Ordentliches Ergebnis	-12.311,00	-30.600	-17.400	-15.600	-17.400	-15.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-12.311,00	-30.600	-17.400	-15.600	-17.400	-15.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.311,00	-30.700	-17.500	-15.700	-17.500	-15.500

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-30.400	-17.400	-15.400	-17.400	-15.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.000,00	-30.400	-17.400	-15.400	-17.400	-15.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.000,00	-30.400	-17.400	-15.400	-17.400	-15.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
 Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.000,00	-30.500	-17.500	-15.500	-17.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000,00	-30.500	-17.500	-15.500	-17.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
4.2.4.1.1.441900 Ertr. a. Sonstiges	240,00	240	240	240	240	240
<i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240	240	240	240	240
11 Personalaufwendungen	15.644,63	14.790	15.770	16.090	16.430	16.770
4.2.4.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.056,60	11.180	11.920	12.160	12.410	12.660
4.2.4.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	188,68	220	240	250	260	270
4.2.4.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	794,06	880	940	960	980	1.000
4.2.4.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.898,58	2.310	2.470	2.520	2.580	2.640
4.2.4.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.501,83	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	204,88	200	200	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.525,22	28.900	33.550	23.550	23.550	23.550
4.2.4.1.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.436,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom	3.407,91	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.1.1.522300 Aufw. f. Wasser	-73,90	550	200	200	200	200
4.2.4.1.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.053,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	-102,30	300	300	300	300	300
4.2.4.1.1.522600 Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	302,21	600	600	600	600	600
4.2.4.1.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Anlagen (Sportplatz)	2.165,45	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Wartungs- und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €)</i>						
<i>Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)</i>						
4.2.4.1.1.523130 Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	1.992,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.1.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	264,72	500	500	500	500	500
<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	79,03	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	131.438,00	131.550	131.550	131.550	131.550	126.550
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	126.150	126.150	126.150	126.150	121.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.711,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4.2.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,00	350	350	350	350	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.024,31	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290
4.2.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.704,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Pacht Gelände BFW (6.700 €)</i>						
4.2.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.246,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	74,04	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.632,16	183.530	189.160	179.480	179.820	175.160
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.392,16	-183.290	-188.920	-179.240	-179.580	-174.920
24	Ordentliches Ergebnis	-165.392,16	-183.290	-188.920	-179.240	-179.580	-174.920
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-165.392,16	-183.290	-188.920	-179.240	-179.580	-174.920
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	13.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	13.069,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.069,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-178.461,16	-198.290	-203.920	-194.240	-194.580	-189.920
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.785,52	-51.740	-57.370	-47.690	-48.030	-48.370
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.785,52	-51.740	-57.370	-47.690	-48.030	-48.370
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-32.785,52	-51.740	-57.370	-47.690	-48.030	-48.370
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-13.069,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-45.854,52	-66.740	-72.370	-62.690	-63.030	-63.370
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.854,52	-66.740	-72.370	-62.690	-63.030	-63.370

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
---	---------------------------------------	--

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)

Beschreibung

Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen

Ziele

Gesundheitsförderung

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,15	2.550	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	141,05	200	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	351,81	350	350	350	350	350
4.2.4.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken u.a. Chlor	446,29	2.000	1.000	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	788,00	800	800	800	0	0
4.2.4.1.9.534500 Aufw. f. AfA Wassertretbecken	788,00	800	800	800	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.727,15	3.350	2.300	1.800	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.727,15	-3.350	-2.300	-1.800	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-1.727,15	-3.350	-2.300	-1.800	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.727,15	-3.350	-2.300	-1.800	-1.000	-1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.727,15	-3.850	-2.800	-2.300	-1.500	-1.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-939,15	-2.550	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-939,15	-2.550	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-939,15	-2.550	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-939,15	-3.050	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-939,15	-3.050	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung

Auftrag

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.0.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen <i>Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21 (erneut)</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen <i>u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>	1.060,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.000	16.000	500	500	500
5.1.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Business Hub (15 TEUR)</i> <i>Windenergieplanung (1 TEUR)</i> <i>bisher 5.1.1.0.442510</i>	0,00	33.000	16.000	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060,00	49.400	32.400	1.900	1.900	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5.1.1.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Stadtentwicklungskonzept (25.000 €)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	31.337,35	63.000	38.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne <i>Business Hub (15.000 €)</i> <i>Sonst. (1.000 €)</i>	2.228,28	41.000	16.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>allgem. Kosten (2.000 €)</i> <i>Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, erneut veranschlagt)</i>	29.109,07	22.000	22.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.337,35	88.000	38.000	10.000	10.000	10.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.277,35	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
24 Ordentliches Ergebnis	-30.277,35	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-30.277,35	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-30.277,35	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.764,28	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.764,28	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.764,28	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.764,28	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.764,28	-38.600	-5.600	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"

Beschreibung

Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung im Rahmen der Stadtumbauförderung. Private Modernisierung, Neubau einer Stadt- und Kongresshalle, Ordnungsmaßnahmen, Sicherung REWE-Standort Hellenstraße, Honorar Betreuer Stadtumbau, Verwendungsnachweise, Abrechnung der Fördermittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“ (STU) des Landes, Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen

Auftrag

Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien § 171a ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE)

Ziele

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	82.443,36	100.900	46.650	39.650	39.650	39.650
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")	42.820,36	61.250	7.000	0	0	0
70 % Förderung Stadtumbau						
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.623,00	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.443,36	100.900	46.650	39.650	39.650	39.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,75	5.500	5.500	0	0	0
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	2.179,75	5.500	5.500	0	0	0
Trägerhonorar, sonst. Honorare						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	46.770,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5.1.1.2.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.2.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	6.770,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.848,00	2.000	2.000	0	0	0
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	1.848,00	2.000	2.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.165,00	87.500	5.000	0	0	0
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	4.165,00	25.000	5.000	0	0	0
Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 4 TEUR), Sonst. (1.000 €)						
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"	0,00	62.500	0	0	0	0
Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (37.500 €) erneut veranschlagt						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.962,75	141.800	59.300	46.800	46.800	46.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.480,61	-40.900	-12.650	-7.150	-7.150	-7.150

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
24 Ordentliches Ergebnis		27.480,61	-40.900	-12.650	-7.150	-7.150	-7.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		27.480,61	-40.900	-12.650	-7.150	-7.150	-7.150
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		27.480,61	-40.900	-12.650	-7.150	-7.150	-7.150
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.726,87	-33.750	-5.500	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.726,87	-33.750	-5.500	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.726,87	-33.750	-5.500	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.726,87	-33.750	-5.500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.726,87	-33.750	-5.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024**1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

Maßnahmen zur Sanierung des Stadtkerns im Rahmen der Städtebauförderung. Private Modernisierungen, Blockbereich Heerstraße, Rentenzahlungen Sanierungsbetroffener. Trägerhonorar Sanierungsplaner, Abrechnung Ausgleichsbeträge, Mieten und Pachten im Rahmen der Stadtsanierung, Verwendungsnachweise, Abrechnung der Fördermittel aus Strukturprogramm und Sanierungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz. Die Sanierungssatzung wurde im Juni 2014 aufgehoben. Die Schlussabrechnungen erfolgt bis Juni 2015.

Auftrag

Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien § 136 ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE)

Ziele

Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.3.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
24 Ordentliches Ergebnis	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.3 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"

Beschreibung

Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich des historischen Stadtkerns (ca. Bebauung vor 1945) und die Durchführung im „vereinfachten Verfahren“, d. h. Ausschluss der Anwendung der §§ 152 - 156a BauGB (keine Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB) als Grundlage für die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach Einkommenssteuergesetz für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Auftrag

§ 136 ff BauGB, §§ 7h und 10f, 11a EStG, Richtlinien über die Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) - Bescheinigungsrichtlinien

- -

Ziele

Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333,51	10.000	5.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	5.333,51	10.000	5.000	0	0	0
<i>Trägerhonorar; BBP;</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.333,51	10.000	5.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.333,51	-10.000	-5.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.333,51	-10.000	-5.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-5.333,51	-10.000	-5.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.333,51	-10.000	-5.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.365,64	-10.000	-5.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.365,64	-10.000	-5.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.365,64	-10.000	-5.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.365,64	-10.000	-5.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.4 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.365,64	-10.000	-5.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Integrierte Quartierskonzepte

Beschreibung

Satzung über die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich Stadtteil "Gumschlag" (Bebauung ab ca. 1955) und die Durchführung im „vereinfachten Verfahren“, d. h. Ausschluss der Anwendung der §§ 152 - 156a BauGB (keine Ausgleichsbeträge gem. § 154 BauGB) als Grundlage für die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten nach Einkommenssteuergesetz für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Ziel neben der Behebung von baulichen Missständen ist der Erhalt der Siedlungsstruktur und besonders die energetische Sanierung des Quartiers mithilfe eines Sanierungsmanagements.

Auftrag

§ 136 ff BauGB, §§ 7h und 10f, 11a EStG, Richtlinien über die Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f und 11 a des Einkommensteuergesetzes (EStG) - Bescheinigungsrichtlinien

- -

Ziele

Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bürger/innen, Grund- und Hausbesitzer

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Wischnath, Herr Rösch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	139.500	139.500	15.000	15.000	15.000
5.1.1.5.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 75 % Förderung KFW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt "Energetisches Quartierskonzept"	0,00	139.500	139.500	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	139.500	139.500	15.000	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769,13	155.000	155.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen Integriertes Quartierskonzept "Rheinstraße" Integriertes Quartierskonzept "Kichhohl & Josef-Antoni-Str." Förderung siehe 5.1.1.5.414410	2.769,13	155.000	155.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.769,13	155.000	155.000	20.000	20.000	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5.1.1.5 Integrierte Quartierskonzepte

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.769,13	-15.500	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	

Beschreibung

Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen: Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 - 23, Jahnstr. 1

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO	Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)

Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)	Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Feldberg, Herr Schäffer (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.844,96	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.2.2.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten <i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>	148.844,96	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.127,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.2.2.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen <i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>	46.127,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.905,64	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.2.2.3.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	1.905,64	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.877,90	190.600	191.600	191.600	191.600	191.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.818,62	138.800	115.800	90.800	90.800	90.800
5.2.2.3.522100 Aufw. f. Heizung	8.324,52	54.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.2.2.3.522200 Aufw. f. Strom	979,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.3.522300 Aufw. f. Wasser	4.655,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.636,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	6.254,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung <i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>	10.992,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>lfd. Unterhaltung</i>	19.983,49	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
5.2.2.3.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen) <i>Sanierung Rheinstr. 90 B gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt) Fenster (62 TEUR; 2023), Material Bauhof (40.000 €)</i>	1.924,16	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5.2.2.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	67,52	300	300	300	300	300
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.161,00	14.200	14.200	14.200	14.200	11.200
5.2.2.3.534100 Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	11.183,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.2.2.3.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.288,72	11.400	13.100	13.100	13.100	13.100
5.2.2.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	10	0	0	0	0
5.2.2.3.563500 Aufw.f. öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	300	300	300	300
5.2.2.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.440,01	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.2.2.3.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	40	0	0	0	0
5.2.2.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer	3.848,71	4.850	5.300	5.300	5.300	5.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.268,34	164.400	143.100	118.100	118.100	115.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117.609,56	26.200	48.500	73.500	73.500	76.500
24 Ordentliches Ergebnis	117.609,56	26.200	48.500	73.500	73.500	76.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	117.609,56	26.200	48.500	73.500	73.500	76.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.094,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.481000 Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.094,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	14.810,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	14.810,35	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-11.716,14	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	105.893,42	-30.300	-7.500	17.500	17.500	20.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.433,97	40.400	62.700	87.700	87.700	87.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.433,97	40.400	62.700	87.700	87.700	87.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	111.433,97	40.400	62.700	87.700	87.700	87.100
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.716,14	-56.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	99.717,83	-16.100	6.700	31.700	31.700	31.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	99.717,83	-16.100	6.700	31.700	31.700	31.100

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Einhaltung des Denkmalrechts bei denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen der Stadt Vallendar und Privaten Eigentümern. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kaiser-Friedrich-Turmes, Gartendenkmal Marienburgpark

Auftrag

Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege von Denkmälern, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Denkmalschutzgesetz

Ziele

Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern

Zielgruppe

Eigentümer/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Fachbereich 2 - Sachbietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Schäffer (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	106,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,30	8.700	6.700	1.450	1.450	1.450
5.2.3.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	139,05	200	200	200	200	200
5.2.3.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.701,25	8.500	6.500	1.250	1.250	1.250
<i>Marienburgpark:</i>						
<i>Baumkontrolle; Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €)</i>						
<i>Erneuerung Geländer Marienburg (500 €)</i>						
<i>Kaiser-Friedrich-Turm: (3.500 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.122,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.2.3.0.534400 Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	1.025,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.2.3.0.537100 Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	97,00	100	100	100	100	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	178,37	180	220	220	220	220
5.2.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	178,37	180	220	220	220	220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.140,67	10.030	8.070	2.820	2.820	2.820
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.034,67	-9.880	-7.920	-2.670	-2.670	-2.670
24 Ordentliches Ergebnis	-10.034,67	-9.880	-7.920	-2.670	-2.670	-2.670
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.034,67	-9.880	-7.920	-2.670	-2.670	-2.670
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.034,67	-9.980	-8.020	-2.770	-2.770	-2.770

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.518,67	-8.880	-6.920	-1.670	-1.670	-1.670
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.518,67	-8.880	-6.920	-1.670	-1.670	-1.670
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.518,67	-8.880	-6.920	-1.670	-1.670	-1.670
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.518,67	-8.980	-7.020	-1.770	-1.770	-1.770
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.518,67	-8.980	-7.020	-1.770	-1.770	-1.770

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz (Laufzeit ???)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24 Ordentliches Ergebnis	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	237.768,57	230.000	230.000	230.000	230.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas) <i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24 Ordentliches Ergebnis	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	35.349,57	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe ,derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner / -innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner / -innen mit Wasser

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
9 Sonstige laufende Erträge	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
24 Ordentliches Ergebnis	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	89.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	3.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	3.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	80.561,17	93.180	89.000	89.000	89.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,03	2.000	500	500	500	500
5.3.7.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	916,03	2.000	500	500	500	500
Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)						
lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916,03	2.000	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.307,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.307,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.307,65	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.223,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-916,03	-2.000	-500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.307,65	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.223,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 5.3.7 Abfallwirtschaft
 Produkt 5.3.7.0 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.223,68	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)

Beschreibung

Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken

Auftrag

Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.025,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.025,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Unterh. Containerstandorte DSD</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.991,68	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis	8.991,68	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.991,68	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.991,68	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.505,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.505,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	13.505,63	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	13.505,63	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.505,63	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14 Landesstraßengesetz

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Hr. Orlovic, Fr. Wischnath, Hr. Schwarz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	117.624,00	118.050	118.050	118.050	118.050	118.050
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.624,00	118.050	118.050	118.050	118.050	118.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.633,40	652.550	619.550	586.450	581.050	530.900
5.4.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	965,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>						
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	665.668,40	650.050	617.050	583.950	578.550	528.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243,43	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.243,43	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
<i>Vermietung Werbeflächen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen,Versetzen Leuchten etc.	2.561,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	23.950,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	23.950,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.012,97	797.100	765.200	732.100	726.700	676.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.694,89	521.000	492.000	407.000	407.000	407.000
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung	37.100,99	100.000	100.000	75.000	75.000	75.000
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	147.947,39	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung</i>						
<i>VZ (241.000 qm x 0,6566 €)</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	111.959,19	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
<i>Gesamtbedarf (395.000 €); Umsetzungsquote 50 %</i>						
<i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>						
<i>Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (120.000 €, erneut)</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
<i>Deckschichternewerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)</i>							
<i>Geländer "Lerbach" (2023: 25.000 €)</i>							
<i>Erhöhung Stützwall Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €)</i>							
<i>Anlage neuer Staudenbeete; Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung	49.846,11	86.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>20.000 € lfd.Unterh., 40.000 € Wartung, 10.000 € Erneuerung Masten B 42</i>							
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung)	26.428,53	40.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (Leuchtstoffröhren+Seilleuchten)</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	10.992,56	8.000	50.000	10.000	10.000	10.000
<i>(Verkehrszeichen)</i>							
<i>Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten etc.</i>							
<i>2024: Snderbedarf 40 TEUR</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	21.420,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.525490	Aufw. f. Kostenerstattungen an sonst.öff.Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
<i>Erst. an Abwasser für Erneuerung Trafostation Rheinufer</i>							
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Beseitigung Ölspuren durch Fremdfirma</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.018.117,36	1.003.450	966.750	920.450	911.950	855.800
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	20.120,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	996.366,36	981.600	944.950	898.650	890.300	834.550
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	434,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	801,00	850	800	800	650	250
5.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	39.817,16	50.500	50.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	52,36	0	0	0	0	0
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	6.711,60	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
<i>7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	30.593,77	25.000	25.000	0	0	0
<i>Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB)</i>							
<i>2020-2022 (83 TEUR)</i>							
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.447,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca. 120 €)</i>						
5.4.1.1.563900 Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.011,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.463.629,41	1.574.950	1.509.250	1.339.950	1.331.450	1.275.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649.616,44	-777.850	-744.050	-607.850	-604.750	-598.750
24 Ordentliches Ergebnis	-649.616,44	-777.850	-744.050	-607.850	-604.750	-598.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-649.616,44	-777.850	-744.050	-607.850	-604.750	-598.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	225.410,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	225.410,70	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-225.410,70	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-875.027,14	-977.850	-944.050	-807.850	-804.750	-798.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.940,27	-542.500	-512.400	-389.400	-389.400	-409.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-409.940,27	-542.500	-512.400	-389.400	-389.400	-409.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-409.940,27	-542.500	-512.400	-389.400	-389.400	-409.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-225.410,70	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-635.350,97	-742.500	-712.400	-589.400	-589.400	-609.400
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.506,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5417.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendung Land (Ausbau Kirchstr.)	16.506,00	0	0	0	0	0
<i>Bew. LBM v. 23.03.2016 nach LVFGKom/LFAG , 1.AZ 70.000 € 12/2016</i>						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	75.000	112.500	750.000	0	0
5.4.1.1/5435.682600 Einz. f. Anzahlung Beiträge ("WKB öff.Verkehrsanlagen")	0,00	75.000	112.500	750.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.506,00	75.000	112.500	750.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.748,73	240.000	206.000	1.216.000	56.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300 Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)	1.748,73	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>						
5.4.1.1/5431.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau "Einmündung Braugasse")	0,00	50.000	0	0	50.000	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027		
		€	€	€	€	€	€		
<i>Planung Anlaufbetrag</i>									
5.4.1.1/5435.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Ausbaumaßnahmen WKB")	0,00	100.000	150.000	1.000.000	0	0		
5.4.1.1/5436.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Entwässerungsoptimierung Schönstatt")	0,00	30.000	0	210.000	0	0		
<i>erneut veranschlagt</i>									
5.4.1.1/5437.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erschließung Rheinufer-Nord)	0,00	50.000	50.000	0	0	0		
<i>erneut veranschlagt</i>									
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,73	240.000	206.000	1.216.000	56.000	6.000		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.757,27	-165.000	-93.500	-466.000	-56.000	-6.000		
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-620.593,70	-907.500	-805.900	-1.055.400	-645.400	-615.400		
Investitionen	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflichtungser	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Planung HH-Jahr	Bisher	Summe
	HH-Vorvorjahr	Vorjahres	Haushaltsjahres	mächtigungen	2025	2026	2027	bereitgestellt:	Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431	<u>Umbau Einmündung Braugasse</u>								
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
220	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau "Einmündung Braugasse")	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
<i>Planung Anlaufbetrag</i>									
3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000
4	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000
5434	<u>Offenlegung Lerbach</u>								
2	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
210	- Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	162.500	162.500
5.4.1.1/5434.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Offenlegung Lerbach)	0,00	0	0	0	0	0	162.500	162.500
<i>mögl. städt.Anteil an VG gem. STR 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>									

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
<i>Abhängig von Förderquote "Aktion Blau"</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.500	162.500
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.500	-162.500
5435 <u>Ausbau Gemeindestraßen WKB (ab 2021)</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	75.000	112.500	0	750.000	0	0	0	862.500
5.4.1.1/5435.682600	0,00	75.000	112.500	0	750.000	0	0	0	862.500
Einz. f. Anzahlung Beiträge ("WKB öff.Verkehrsanlagen")									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	112.500	0	750.000	0	0	0	862.500
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000
5.4.1.1/5435.785930	0,00	100.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000
Ausz. f. Anlagen im Bau ("Ausbaumaßnahmen WKB")									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-25.000	-37.500	-1.000.000	-250.000	0	0	0	-287.500
5436 <u>Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	210.000	0	0	0	210.000
5.4.1.1/5436.785930	0,00	30.000	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Ausz. f. Anlagen im Bau ("Entwässerungsoptimierung Schönstatt")									
<i>erneut veranschlagt</i>									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	210.000	0	0	0	210.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-30.000	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
5437 <u>Erschließung Rheinufer-Nord</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.1 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr €	Ansatz des Vorjahres €	Ansatz des Haushaltsjahres €	Verpflichtungser mächtigungen €	Planung HH-Jahr 2025 €	Planung HH-Jahr 2026 €	Planung HH-Jahr 2027 €	Bisher bereitgestellt: €	Summe Zahlungen: €
5.4.1.1/5437.785930 <i>erneut veranschlagt</i> Ausz. f. Anlagen im Bau (Erschließung Rheinufer-Nord)									
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst

Beschreibung

Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftrag

Landesstraßengesetz, Strassenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Regelungen Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14, 17 Landesstraßengesetz

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Frau Rohde

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,69	0	0	0	0	0
5.4.5.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	10,69	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.5.0.442480 Ertr. a. Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<i>LBM Erstattung Winterdienst</i>						
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.254,45	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-1.254,45	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.584,59	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.551,11	62.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5.4.5.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	25.876,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>						
5.4.5.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	5.965,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>						
5.4.5.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	2.224,70	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.5.0.523520 Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>bisher Produkt 1.1.4.3.523520 Bauhof</i>						
5.4.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	484,57	4.000	500	500	500	500
<i>Abfallbehälter</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.682,00	4.500	4.900	4.900	4.900	4.350
5.4.5.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	4.356,00	4.400	4.900	4.900	4.900	4.350
5.4.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,00	100	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.364,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.364,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.597,84	68.000	51.900	51.900	51.900	51.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.013,25	-62.200	-46.100	-46.100	-46.100	-45.550
24 Ordentliches Ergebnis		-36.013,25	-62.200	-46.100	-46.100	-46.100	-45.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-36.013,25	-62.200	-46.100	-46.100	-46.100	-45.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		137.542,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		137.542,95	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-137.542,95	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-173.556,20	-212.200	-196.100	-196.100	-196.100	-195.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.836,98	-57.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.836,98	-57.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-29.836,98	-57.700	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-137.542,95	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-167.379,93	-207.700	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		5.183,93	0	0	0	0	0
5.4.5.0/5425.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		5.183,93	0	0	0	0	0
Hochdruckreiniger							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.183,93	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.183,93	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-172.563,86	-207.700	-191.200	-191.200	-191.200	-191.200

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Frau Feldberg (Unterhaltung), Frau Krämer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5.4.6.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.308,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.4.6.2.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	53.308,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.554,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.554,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.439,68	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	48.439,68	20.000	125.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR)</i>						
<i>Erstattung für Erneuerung Lüftungsanlage (105 TEUR)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	250	50	250	250	250
5.4.6.2.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	200	0	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.518,78	147.500	262.300	157.500	157.500	157.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.505,52	60.060	244.200	54.200	54.200	54.200
5.4.6.2.1.522200 Aufw. f. Strom	7.587,90	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.2.1.522300 Aufw. f. Wasser	674,89	1.000	500	500	500	500
5.4.6.2.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	255,59	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.046,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.2.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	40.348,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>allgem. Unterhaltung</i>						
5.4.6.2.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Einzelmaßnahmen)	47.117,67	0	190.000	0	0	0
<i>Erneuerung Lüftung (170 TEUR); Abflussleitungen (Material 20 TEUR)</i>						
5.4.6.2.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>	4.474,75	1.860	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	57.975,79	57.950	57.900	57.050	55.700	55.700
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	55.697,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.278,79	2.250	2.200	1.350	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23.861,34	20.320	22.050	18.050	18.050	18.050
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Brandmeldeanlage</i>	1.999,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>	419,92	600	600	600	600	600
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	7.169,39	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	929,30	1.000	900	900	900	900
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.112,03	5.200	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	5.171,86	6.500	7.130	7.130	7.130	7.130
5.4.6.2.1.568900	Aufw. f. sonst. betriebl. Steuern	3.059,64	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.342,65	138.330	324.150	129.300	127.950	127.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.823,87	9.170	-61.850	28.200	29.550	29.550
24	Ordentliches Ergebnis	-24.823,87	9.170	-61.850	28.200	29.550	29.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-24.823,87	9.170	-61.850	28.200	29.550	29.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.365,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	9.365,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.365,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-34.189,17	-10.830	-81.850	8.200	9.550	9.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.435,91	16.870	-54.200	35.000	35.000	34.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.435,91	16.870	-54.200	35.000	35.000	34.750

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-20.435,91	16.870	-54.200	35.000	35.000	34.750
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.365,30	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-29.801,21	-3.130	-74.200	15.000	15.000	14.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-29.801,21	-3.130	-74.200	15.000	15.000	14.750

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Caligiuri					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.547,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	23.547,74	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	0	0	0	0
5.4.6.2.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	10	0	0	0	0
5.4.6.2.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.244,74	29.720	34.700	34.700	34.700	34.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.976,54	6.110	7.230	7.230	7.230	7.230
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	662,51	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.6.2.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	599,85	750	750	750	750	750
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.239,43	1.000	500	500	500	500
5.4.6.2.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	4.474,75	1.860	4.480	4.480	4.480	4.480
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.937,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.415,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	522,00	550	550	550	550	550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	688,60	770	810	810	810	810
5.4.6.2.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	405,41	450	450	450	450	450
5.4.6.2.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	283,19	320	360	360	360	360
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.602,14	19.880	21.040	21.040	21.040	21.040
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.642,60	9.840	13.660	13.660	13.660	13.660
24	Ordentliches Ergebnis	7.642,60	9.840	13.660	13.660	13.660	13.660

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.642,60	9.840	13.660	13.660	13.660	13.660
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.195,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.195,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.195,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	5.447,55	7.840	11.660	11.660	11.660	11.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.174,56	18.140	21.960	21.960	21.960	21.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.174,56	18.140	21.960	21.960	21.960	21.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	21.174,56	18.140	21.960	21.960	21.960	21.940
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.195,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	18.979,51	16.140	19.960	19.960	19.960	19.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	18.979,51	16.140	19.960	19.960	19.960	19.940

Doppischer Budgetplan 2024

1

Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung (Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse)

Auftrag

Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Herr Orlovic VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau König

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.988,00	12.400	12.150	12.050	11.400	11.400
5.4.6.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Stellplatzablöse</i>	11.988,00	12.400	12.150	12.050	11.400	11.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.282,59	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.4.6.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren <i>Parkscheinautomaten (Schätzungen) ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage Marienburg und Stadt- und Kongresshalle</i>	110.282,59	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.890,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten <i>u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr. Ausnahmegem. siehe 5.4.6.3.441210</i>	6.890,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	0	0	0	0
5.4.6.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	10	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.161,32	120.410	150.150	150.050	149.400	149.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.784,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.6.3.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	442,11	500	500	500	500	500
5.4.6.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Parkscheinautomaten (Schätzung)</i>	1.187,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	75.103,00	75.150	75.800	57.100	56.750	56.050
5.4.6.3.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	68.619,00	68.650	68.650	49.950	49.950	49.950
5.4.6.3.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	6.484,00	6.500	7.150	7.150	6.800	6.100
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.026,26	29.060	4.060	4.060	4.060	4.060
5.4.6.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Umstellung/Wartung neue Parkscheinautomaten</i>	3.982,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	25.000	0	0	0	0
5.4.6.3.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	44,03	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.543,32	108.410	84.060	65.360	65.010	64.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.618,00	12.000	66.090	84.690	84.390	85.090
24	Ordentliches Ergebnis	46.618,00	12.000	66.090	84.690	84.390	85.090
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	46.618,00	12.000	66.090	84.690	84.390	85.090
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	22.035,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	22.035,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-22.035,90	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	24.582,10	-8.000	41.090	59.690	59.390	60.090
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.851,48	74.750	129.740	129.740	129.740	129.730
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	112.851,48	74.750	129.740	129.740	129.740	129.730
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	112.851,48	74.750	129.740	129.740	129.740	129.730
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-22.035,90	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	90.815,58	54.750	104.740	104.740	104.740	104.730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.3/5006.682500	Einz. f. Stellplatzablöse 8.500 €/Stellplatz	34.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	28,83	0	0	0	0	0
5.4.6.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Parkscheinautomat) 1 Parkscheinautomat (2021 = 9) Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020	28,83	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,83	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.971,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produkt 5.4.6.3 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	124.786,75	71.750	121.740	121.740	121.740	121.730

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	
Beschreibung			
Förderung des ÖPNV, Mitgestaltung des Bahnhofsumfeldes			
Auftrag		Zielgruppe	
Beschlüsse der Gremien		Bürger/ -innen, Besucher/innen	
Ziele		Zuständigkeit	
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen/Bauen - Herr Kuhl / Herr Rösch, Herr Orlovic	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.879,00	0	0	0	0	0
5.4.7.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.879,00	0	0	0	0	0
50 % Zuschuss Land (SPNV) f. Bahnhofsumfeld+Station (6.000 €)						
85 % Zuschuss Land der förderf. Kosten (LVFGKom) f. Bushaltestellen (143.500 €)						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
e-Carsharing Vallendar						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.879,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002,74	25.000	0	0	0	0
5.4.7.0.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.002,74	25.000	0	0	0	0
Umbau Bushaltestellen ,barrierefrei (vorauss. Kosten 260 TEUR; Vergabebeschluss STR 27.09.2022)						
Bahnhofsumfeld+Station (2022 = 12 TEUR)						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.302,57	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.4.7.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	6.302,57	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
e-Carsharing Vallendar						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.305,31	30.350	5.350	5.350	5.350	5.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.426,31	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
24 Ordentliches Ergebnis	-18.426,31	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-18.426,31	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-18.426,31	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV								
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
		€	€	€	€	€	€			
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-20.630,29	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350			
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-20.630,29	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350			
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-20.630,29	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350			
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-20.630,29	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350			
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen										
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	75.000	0	0	0			
5.4.7.0/5439.681662	Einz. f. Anzahlung a. Invest.Zuw. Land (Mobilitätsstation Bahnhof)	0,00	0	75.000	0	0	0			
<i>100 % Förderung Land ("KIPKI-Wettbewerb")</i>										
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	3.000	75.000	0	0	0			
5.4.7.0/5403.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Bahnhofsumfeldgestaltung)	0,00	3.000	0	0	0	0			
<i>Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof</i>										
<i>Beschluss Auftragsvergabe STR 27.09.2022</i>										
5.4.7.0/5439.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Mobilitätsstation Bahnhof)	0,00	0	75.000	0	0	0			
<i>100 % Förderung Land (siehe 5.4.7.0/5439.681662)</i>										
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000	75.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-20.630,29	-32.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5439 Mobilitätsstation Bahnhof										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
5.4.7.0/5439.681662	Einz. f. Anzahlung a. Invest.Zuw. Land (Mobilitätsstation Bahnhof)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<i>100 % Förderung Land ("KIPKI-Wettbewerb")</i>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.7 ÖPNV
Produkt 5.4.7.0 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)

<u>Investitionen</u>		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.7.0/5439.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Mobilitätsstation Bahnhof) <i>100 % Förderung Land (siehe 5.4.7.0/5439.681662)</i>	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen sowie Brunnen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau Rohde, Frau Burg-Weyand

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.400	13.600	13.600	13.600	13.600
5.5.1.0.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	0,00	500	500	500	500	500
<i>Festtagswald</i>						
5.5.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	13.100	13.100	13.100	13.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	125,00	200	200	200	200	200
<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	256,72	10	10	10	10	10
5.5.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	256,72	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381,72	1.610	13.810	13.810	13.810	13.810
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.795,61	42.600	34.000	32.100	32.100	32.100
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	1.856,56	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	1.298,88	600	800	600	600	600
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.561,88	5.000	1.700	1.000	1.000	1.000
<i>Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage</i>						
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.029,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	17.281,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung</i>						
5.5.1.0.523101 Aufw. f. Unterhaltung Brunnenanlagen	1.516,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanie rung Wasserrad (10.000 €, 2024, erneut veranschlagt)</i>						
5.5.1.0.523220 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
<i>Festtagswald</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.251,69	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
<i>Austausch Bänke Kirchpark, Abf. Eimer</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.721,00	13.750	13.800	13.800	13.750	13.750
5.5.1.0.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	25,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.535100 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Hangsicherung	13.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.1.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	200	250	250	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	369,97	500	420	470	470	470
5.5.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	0	50	50	50
<i>Urkunde etc. f. Festtagswald</i>						
5.5.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	369,97	450	420	420	420	420
<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.886,58	56.850	48.220	46.370	46.320	46.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.504,86	-55.240	-34.410	-32.560	-32.510	-32.510
24 Ordentliches Ergebnis	-39.504,86	-55.240	-34.410	-32.560	-32.510	-32.510
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.504,86	-55.240	-34.410	-32.560	-32.510	-32.510
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	152.251,05	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	152.251,05	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-152.251,05	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-191.755,91	-155.240	-184.410	-182.560	-182.510	-182.510

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.661,57	-42.390	-33.710	-31.860	-31.860	-31.870
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.661,57	-42.390	-33.710	-31.860	-31.860	-31.870
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-26.661,57	-42.390	-33.710	-31.860	-31.860	-31.870
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-152.251,05	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-178.912,62	-142.390	-183.710	-181.860	-181.860	-181.870
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.056,69	610.000	0	0	0	0
5.5.1.0/5433.681420 Einz. a. Invest.Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	172.056,69	610.000	0	0	0	0
<i>70 % Förderung der zuwendungsf. Kosten (Stadtumbau "Innenstadt-West")</i>						
<i>max. zuwendungsf. Kosten (1.120 TEUR)</i>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.056,69	610.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
		€	€	€	€	€	€			
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen										
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.153.256,84	0	1.700	0	0	0			
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd") <i>erneut veranschlagt</i>	1.153.256,84	0	0	0	0	0			
5.5.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Abfallbehälter</i>	0,00	0	1.700	0	0	0			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.153.256,84	0	1.700	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-981.200,15	610.000	-1.700	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.160.112,77	467.610	-185.410	-181.860	-181.860	-181.870			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5433 Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		172.056,69	610.000	0	0	0	0	0	784.000	784.000
5.5.1.0/5433.681420	Einz. a. Invest.Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd") <i>70 % Förderung der zuwendungsf. Kosten (Stadtumbau "Innenstadt-West") max. zuwendungsf. Kosten (1.120 TEUR)</i>	172.056,69	610.000	0	0	0	0	0	784.000	784.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		172.056,69	610.000	0	0	0	0	0	784.000	784.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		1.153.256,84	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd") <i>erneut veranschlagt</i>	1.153.256,84	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.153.256,84	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
4 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-981.200,15	610.000	0	0	0	0	0	-416.000	-416.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schwarz, Frau von Angern, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5.5.1.2.6.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	4,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.6.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)	198,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.254,00	6.250	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	6.094,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,00	150	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.456,73	11.250	11.100	11.100	11.100	11.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.539,73	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
24 Ordentliches Ergebnis	-2.539,73	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.539,73	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.797,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.797,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.797,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.337,48	-12.300	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-202,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-202,73	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.797,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.000,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.000,48	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Orlovic

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnishaushalt						
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.7.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege) <i>u.a. Markierungsarbeiten</i>	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	765,00	800	800	800	800	800
5.5.1.2.7.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	765,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.1.2.7.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Konzeption Radwege (erneut veranschlagt)</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,00	25.800	10.800	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,00	-25.800	-10.800	-2.800	-2.800	-2.800
24 Ordentliches Ergebnis	-765,00	-25.800	-10.800	-2.800	-2.800	-2.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-765,00	-25.800	-10.800	-2.800	-2.800	-2.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.000,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.000,55	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.000,55	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.765,55	-26.300	-12.800	-4.800	-4.800	-4.800
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-25.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.000,55	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.000,55	-25.500	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.000,55	-25.500	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof), der historischen Gräber. Ehrenmal Beuelsweg, Jüdisches Mahnmal im Park St. Josef-Haus

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Friedhofssatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, relig. Einrichtungen, Allgemeinheit

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation.

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / , Frau Caligiuri

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.029,88	121.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5.5.3.0.432240 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	9.637,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	10.173,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	15.264,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.5.3.0.432246 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	23.353,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.432247 Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Grabräumungen)	369,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>für zukünftige Grabräumungen</i>						
<i>182 €/Bestattung, für neue Satzung ab 2010</i>						
5.5.3.0.432400 Ertr. a. Entgelt f.d. Pflege von Gräbern	210,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100 Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	47.022,41	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,66	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.3.0.442410 Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.618,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Zuschuss f. Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	8.221,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	2.254,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	2.254,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.123,54	128.800	120.800	120.800	120.800	120.800
11 Personalaufwendungen	120.726,68	166.020	177.690	181.260	184.900	188.610
5.5.3.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	82.306,84	126.980	135.920	138.640	141.420	144.250
5.5.3.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.490,18	2.540	2.720	2.780	2.840	2.900

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	8.329,82	10.040	10.740	10.960	11.180	11.410
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	17.357,58	26.290	28.140	28.710	29.290	29.880
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	145,73	150	150	150	150	150
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	10.085,54	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	10,99	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.474,23	70.500	64.900	176.900	46.900	46.900
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	3.362,29	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	506,50	1.000	600	600	600	600
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.810,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	2.936,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof)	4.896,47	36.000	30.500	20.000	20.000	20.000
	<i>u.a. Baumpflegesmaßnahmen (11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Asphaltwege (15.000 €)</i>						
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber	169,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410</i>						
	<i>Erneuerung Tor (2021)</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle)	7.150,25	2.000	10.000	133.000	3.000	3.000
	<i>Lfd. Unterh. (2.000 €); Schließanlage (8.000 €; erneut)</i>						
	<i>Sanierung obere Halle (Gesamt 130.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
	<i>siehe Vorbericht "Umsetzungsquote"</i>						
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	2.912,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	589,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.140,49	6.200	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	5.149,00	6.050	5.900	5.850	5.850	5.650
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	839,00	850	850	850	850	850
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.566,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	182,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.737,00	2.850	2.900	2.900	2.900	2.750
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	825,00	550	350	300	300	250
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	200,00	200	200	200	200	200
	<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.102,31	8.460	5.340	3.340	3.340	3.340
5.5.3.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	421,80	600	400	400	400	400
5.5.3.0.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	357,00	3.000	0	0	0	0
<i>für Gebührenkalkulation</i>						
5.5.3.0.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof</i>						
5.5.3.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	60	60	60	60
5.5.3.0.563410 Aufw. f. Fernmeldegebühren	181,53	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	326,84	380	400	400	400	400
5.5.3.0.564120 Aufw. f. Kfz.-Versicherung	246,74	280	280	280	280	280
5.5.3.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	474,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Berufsgenossenschaft LBG</i>						
5.5.3.0.568200 Aufw. f. Kfz.-Steuer	94,05	150	150	150	150	150
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.652,22	251.230	254.030	367.550	241.190	244.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.528,68	-122.430	-133.230	-246.750	-120.390	-123.900
24 Ordentliches Ergebnis	-39.528,68	-122.430	-133.230	-246.750	-120.390	-123.900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-39.528,68	-122.430	-133.230	-246.750	-120.390	-123.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	62.426,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	62.426,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-62.426,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-101.955,18	-182.430	-193.230	-306.750	-180.390	-183.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.085,64	-157.380	-159.330	-268.900	-142.540	-146.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.085,64	-157.380	-159.330	-268.900	-142.540	-146.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-40.085,64	-157.380	-159.330	-268.900	-142.540	-146.250
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-62.426,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-102.512,14	-217.380	-219.330	-328.900	-202.540	-206.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2.255,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0/9001.685600 Einz. a.d.Veräußerung Maschinen und Fahrzeugen	2.255,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	33.327,01	66.000	7.000	27.000	2.000	2.000
5.5.3.0/5404.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	25.000	0	25.000	0	0
<i>Stelenanlage/Wasserurnen</i>						
5.5.3.0/5404.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	33.327,01	40.000	7.000	2.000	2.000	2.000
<i>2024: Mulchmäher; Streusalzsilos/Schneeschild</i>						
<i>2023: Austausch Kettendumper</i>						
<i>2022: Kauf Traktor (33 TEUR)</i>						
5.5.3.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Austausch Maschinen</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.327,01	66.000	7.000	27.000	2.000	2.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.072,01	-66.000	-7.000	-27.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-133.584,15	-283.380	-226.330	-355.900	-204.540	-208.250

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Streuobstwiesen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstücksigentümer/-innen

Ziele

Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,83	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord</i>	425,83	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	425,83	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	700	500	500	500	500
5.5.4.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	700	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-425,83	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-425,83	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-425,83	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-425,83	-2.700	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung Die Stadt Vallendar besitzt eine Holzbodenfläche von 731,1 ha. einschl. „Hinterwald“ in der Gemarkung Hillscheid. Das sind 55,3 v.H. der gesamten Flächengröße einschl. Wasserfläche der Stadt Vallendar. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster(beschäftigt beim Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Stadt durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Stadtrat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarung Forstzweckverband, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m.

Landeswaldgesetz

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie,

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister,Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	85.753,00	142.170	99.220	81.370	81.370	81.370
5.5.5.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	75.200	70.220	70.220	70.220	70.220
2021: Bundeswaldprämie (100 €/ha)						
2023: Klimangepasstes Waldmanagement 2023-2032						
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	60.420,00	65.820	27.750	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.414510 Ertr. a. Zuwendungen, Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Privaten Unternehmen	25.000,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	800	900	800	800	800
5.5.5.1.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,00	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.762,62	201.850	130.580	105.320	105.320	105.320
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	445.224,52	190.000	75.670	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	39.538,10	11.730	54.790	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	0,00	120	120	120	120	120
Pacht Holzlagerplatz						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.079,69	980	3.230	980	980	980
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	10.079,69	980	3.230	980	980	980
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-2.019,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200 Bestandverä a fertigen Erzeugn	-2.019,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.530,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462800 Ertr. a. Jagdpacht	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.530,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	580.106,31	354.000	242.030	196.670	196.670	196.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.191,72	229.160	120.990	191.100	191.100	191.100
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltforsorge Stadtwald	26.961,28	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	0,00	1.000	0	600	600	600
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegenterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.469,78	5.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	22.500	12.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	5.617,23	6.900	9.300	6.900	6.900	6.900
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	867,36	0	0	0	0	0
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	35.701,50	58.000	40.000	58.000	58.000	58.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	135.732,08	79.660	47.690	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	0,00	600	0	600	600	600
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	175.842,49	35.000	11.000	35.000	35.000	35.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.545,80	105.550	105.550	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	105.545,80	105.550	105.550	100.000	100.000	100.000
	<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	93.769,89	36.700	42.050	12.900	12.900	12.900
5.5.5.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	1.185,24	0	0	0	0	0
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11,36	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.082,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	4.007,37	9.050	1.050	9.050	9.050	9.050
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.948,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	7.624,78	0	0	0	0	0
5.5.5.1.569800	Aufw. f.Verlustübernahme Forstzweckverband	77.932,59	23.800	37.150	0	0	0
	<i>Verlustübernahme Forstzweckverband</i>						
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597.507,41	371.410	268.590	304.000	304.000	304.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.401,10	-17.410	-26.560	-107.330	-107.330	-107.330
24	Ordentliches Ergebnis	-17.401,10	-17.410	-26.560	-107.330	-107.330	-107.330
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-17.401,10	-17.410	-26.560	-107.330	-107.330	-107.330
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-17.401,10	-18.910	-28.060	-108.830	-108.830	-108.830
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		141.446,34	6.040	10.240	-107.680	-107.680	-116.680
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		141.446,34	6.040	10.240	-107.680	-107.680	-116.680
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		141.446,34	6.040	10.240	-107.680	-107.680	-116.680
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		141.446,34	4.540	8.740	-109.180	-109.180	-118.180
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		141.446,34	4.540	8.740	-109.180	-109.180	-118.180

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Zielgruppe

land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	16.560,00	17.420	16.600	17.420	17.420	17.420
5.5.5.9.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	820	0	820	820	820
<i>Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung</i>						
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.560,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.560,00	17.420	16.600	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.775,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.195,92	32.050	32.050	32.050	29.200	29.200
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	55.195,92	32.050	32.050	32.050	29.200	29.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.971,61	34.050	34.050	34.050	31.200	31.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.411,61	-16.630	-17.450	-16.630	-13.780	-13.780
24 Ordentliches Ergebnis	-42.411,61	-16.630	-17.450	-16.630	-13.780	-13.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-42.411,61	-16.630	-17.450	-16.630	-13.780	-13.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-42.411,61	-17.130	-17.950	-17.130	-14.280	-14.280
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.775,69	-1.180	-2.000	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.775,69	-1.180	-2.000	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.775,69	-1.180	-2.000	-1.180	-1.180	-1.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.775,69	-1.680	-2.500	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.775,69	-1.680	-2.500	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
Teilergebnishaushalt						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24 Ordentliches Ergebnis	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Teilfinanzhaushalt						
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0
5.6.1.0/5600.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land ("KIPKI" Massnahmen)	0,00	0	150.000	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
5.6.1.0/5600.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau ("KIPKI Massnahmen)	0,00	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	5.6	Umweltschutz								
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen								
Produkt	5.6.1.0	Umweltschutzmaßnahmen								
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027			
		€	€	€	€	€	€			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100			
Investitionen		Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5600 "KIPKI" Maßnahmen										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.6.1.0/5600.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land ("KIPKI" Massnahmen)		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5.6.1.0/5600.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau ("KIPKI Massnahmen)		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

Beschreibung

Durchführung von Märkten (Flohmarkt, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt), Kirmes u.ä.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbgm. (Frau Rosenbaum) VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau König

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder</i>	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,63	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.740,63	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.510,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>	579,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten (Weihnachtsmarkt)	2.743,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	187,25	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.250,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.450,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 Ordentliches Ergebnis	-3.450,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.450,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	6.009,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	6.009,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-6.009,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.460,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.675,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.675,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.675,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-6.009,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.685,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.685,34	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar

Beschreibung

bis 2017 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Vallendar (incl. Restaurant, Bierstube, Saal mit Bühne, Kegelbahn, Schießraum und Wohnräumen).

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Förderung des Sports, Derzeit wird nur die "Bierstube" durch die "Tafel Koblenz" einmal wöchentlich zur Essensausgabe genutzt. Das Grundstück soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.11.2018 veräußert werden.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen,

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Hr. Schäffer (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,25	6.350	5.950	0	0	0
5.7.3.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	612,68	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522200 Aufw. f. Strom	188,86	2.500	2.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522300 Aufw. f. Wasser	207,25	400	200	0	0	0
5.7.3.1.2.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	845,67	1.200	1.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	109,79	150	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<i>lfd. Unterhaltung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.144,00	9.150	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	9.063,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.191,15	6.300	6.100	0	0	0
5.7.3.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	2.792,70	3.100	2.800	0	0	0
5.7.3.1.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	2.398,46	3.200	3.300	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.299,40	21.800	21.150	9.100	9.100	9.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.299,40	-21.800	-21.150	-9.100	-9.100	-9.100
24 Ordentliches Ergebnis	-16.299,40	-21.800	-21.150	-9.100	-9.100	-9.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.299,40	-21.800	-21.150	-9.100	-9.100	-9.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	420,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	420,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-420,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-16.719,55	-22.800	-22.150	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.155,41	-12.650	-12.050	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.155,41	-12.650	-12.050	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.155,41	-12.650	-12.050	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-420,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.575,56	-13.650	-13.050	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	410.000	0	310.000	0	0
5.7.3.1.2/5430.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle) <i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat (erneut veranschlagt)</i>	0,00	410.000	0	310.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	310.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	310.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.575,56	396.350	-13.050	309.000	-1.000	-1.000

Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5430 Verkauf alte Stadthalle									
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000
5.7.3.1.2/5430.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle) <i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat (erneut veranschlagt)</i>	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	410.000	0	0	310.000	0	0	0	310.000

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
Auftrag			Zielgruppe				
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen				
Ziele			Zuständigkeit				
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt			Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführerin Frau Flick), Bauunterhaltung: VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Müller, Frau Krämer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	123.049,00	123.050	123.050	123.050	123.050	114.700
5.7.3.1.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.049,00	123.050	123.050	123.050	123.050	114.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren (Stadt- und Kongresshalle)	18.230,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.899,64	130.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5.7.3.1.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	139.899,64	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.1.3.441900	Ertr. a. Sonstiges	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Vergütung Netzbetreiber PV-Anlage</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	5.132,99	0	100	100	100	100
5.7.3.1.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	5.108,33	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern	24,66	0	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	286.312,13	271.050	273.150	273.150	273.150	264.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.637,86	459.000	452.000	428.000	428.000	428.000
5.7.3.1.3.522100	Aufw. f. Heizung	8.898,51	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.1.3.522200	Aufw. f. Strom	20.673,43	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.1.3.522300	Aufw. f. Wasser	415,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.413,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.748,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	83,90	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	119.271,47	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	<i>u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage (2021/2022)</i>						
5.7.3.1.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.841,45	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.1.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	852,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)	140.438,97	270.000	280.000	270.000	270.000	270.000
	<i>Betriebsführung GmbH</i>						

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5.7.3.1.3.529210	Aufw. f. Dienstleistungen <i>externe Dienstleister</i>	0,00	64.000	54.000	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	200.374,00	199.750	199.250	199.250	199.250	186.100
5.7.3.1.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	147.554,00	147.650	147.150	147.150	147.150	147.150
5.7.3.1.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	39.899,00	39.900	39.900	39.900	39.900	26.750
5.7.3.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.921,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	49.740,27	101.700	71.570	66.570	66.570	66.570
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>PV-Anlage</i>	0,00	40.700	13.570	13.570	13.570	13.570
	<i>Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr)</i>						
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>	464,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	8.414,68	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.194,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	15.430,44	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer <i>Veranlagung Finanzamt noch offen</i>	11.578,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.3.568900	Aufw. f. sonst. betriebl. Steuern	12.429,18	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	228,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.752,13	760.450	722.820	693.820	693.820	680.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.440,00	-489.400	-449.670	-420.670	-420.670	-415.870
24	Ordentliches Ergebnis	-260.440,00	-489.400	-449.670	-420.670	-420.670	-415.870
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-260.440,00	-489.400	-449.670	-420.670	-420.670	-415.870
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.432,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.432,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.432,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-264.872,10	-494.400	-454.670	-425.670	-425.670	-420.870

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-285.312,20	-412.700	-373.470	-344.470	-344.470	-344.470
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.312,20	-412.700	-373.470	-344.470	-344.470	-344.470
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-285.312,20	-412.700	-373.470	-344.470	-344.470	-344.470
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.432,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-289.744,30	-417.700	-378.470	-349.470	-349.470	-349.470
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-30.054,29	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle)	-30.054,29	0	0	0	0	0
<i>Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 €</i>							
<i>Restbaukosten</i>							
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.054,29	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.054,29	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-259.690,01	-446.700	-388.470	-359.470	-359.470	-359.470

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus "Auf'm Nippes". Das „Haus Auf ´m Nippes“ wurde erbaut im 17. Jahrhundert und 1981/82 durch die Stadt restauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Es ist die „gute Stube“ für Bürger und Gäste von Vallendar und soll kulturelle, gesellschaftliche und touristische Initiativen auslösen und fördern. Das Haus steht Vereinen, Institutionen und Privaten bei geeigneten Anlässen ebenso zur Verfügung wie überörtlichen Gremien bei Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren. Standesamtliche Trauungen können ebenfalls auf Wunsch dort stattfinden. Die Vermietung der Räume und die Bewirtschaftung des Hauses erfolgt durch die Stadt selbst.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikastionszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	795,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200 Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	795,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.4.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	795,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11 Personalaufwendungen	1.131,25	1.050	1.070	1.120	1.170	1.220
5.7.3.1.4.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	819,51	790	800	820	840	860
5.7.3.1.4.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	20	20	30	40	50
5.7.3.1.4.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	63,53	60	60	70	80	90
5.7.3.1.4.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	231,84	160	170	180	190	200
5.7.3.1.4.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	16,37	20	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,38	109.880	6.680	4.530	4.530	4.530
5.7.3.1.4.522100 Aufw. f. Heizung	1.181,23	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.522200 Aufw. f. Strom	183,44	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.522300 Aufw. f. Wasser	48,88	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	73,20	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.522600 Aufw. f. Reinigung	80,96	80	80	80	80	80
5.7.3.1.4.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.080,67	96.000	1.000	500	500	500
lfd. Unterhaltung; San. Konzept (Planung 15 TEUR, San. 80 TEUR)						
5.7.3.1.4.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	7.000	800	150	150	150
Ersatzb. Stühle/Tische						

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.4.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen		564,09	560	700	710	710	710
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	557,62	550	700	700	700	700
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	6,47	10	0	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.897,72	115.090	12.050	9.960	10.010	10.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.102,72	-112.840	-9.800	-7.710	-7.760	-7.810
24 Ordentliches Ergebnis		-7.102,72	-112.840	-9.800	-7.710	-7.760	-7.810
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-7.102,72	-112.840	-9.800	-7.710	-7.760	-7.810
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.693,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.693,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.693,80	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.796,52	-114.840	-13.800	-11.710	-11.760	-11.810
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-3.473,05	-109.240	-6.200	-4.110	-4.160	-4.260
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-3.473,05	-109.240	-6.200	-4.110	-4.160	-4.260
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-3.473,05	-109.240	-6.200	-4.110	-4.160	-4.260
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.693,80	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.166,85	-111.240	-10.200	-8.110	-8.160	-8.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.166,85	-111.240	-10.200	-8.110	-8.160	-8.260

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus). Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung.
Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	835,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200 Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	835,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	0,00	650	650	690	740	790
5.7.3.1.5.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	500	500	510	530	550
5.7.3.1.5.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	20	30	40
5.7.3.1.5.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	40	40	50	60	70
5.7.3.1.5.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	110	120	130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,06	4.970	4.370	2.870	2.870	2.870
5.7.3.1.5.522100 Aufw. f. Heizung	-322,25	3.200	2.500	1.600	1.600	1.600
5.7.3.1.5.522200 Aufw. f. Strom	325,42	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300 Aufw. f. Wasser	129,72	120	120	120	120	120
5.7.3.1.5.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	82,62	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	726,55	1.000	1.100	500	500	500
<i>lfd. Unterhaltung, (1.000 €)</i>						
<i>Sanierungskosten (40 TEUR; siehe Vorbericht "Umsetzungsquote")</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	741,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.5.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	741,00	750	750	750	750	750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	151,86	170	190	190	190	190
5.7.3.1.5.564100 Aufw. f. Versicherungen	151,86	170	190	190	190	190
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.834,92	6.540	5.960	4.500	4.550	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-999,92	-5.340	-4.760	-3.300	-3.350	-3.400
24 Ordentliches Ergebnis	-999,92	-5.340	-4.760	-3.300	-3.350	-3.400

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-999,92	-5.340	-4.760	-3.300	-3.350	-3.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		653,70	200	700	700	700	700
5.7.3.1.5.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		653,70	200	700	700	700	700
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-653,70	-200	-700	-700	-700	-700
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.653,62	-5.540	-5.460	-4.000	-4.050	-4.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-123,82	-4.590	-4.010	-2.550	-2.600	-2.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-123,82	-4.590	-4.010	-2.550	-2.600	-2.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-123,82	-4.590	-4.010	-2.550	-2.600	-2.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-653,70	-200	-700	-700	-700	-700
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-777,52	-4.790	-4.710	-3.250	-3.300	-3.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-777,52	-4.790	-4.710	-3.250	-3.300	-3.350

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage). Die Grillhütte wurde im Jahr 199??? vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.220,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	9.220,00	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023,92	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	1.023,92	400	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige laufende Erträge	310,80	300	300	300	300	300
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	310,80	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.554,72	8.700	10.800	10.800	10.800	10.800
11	Personalaufwendungen	1.277,18	3.380	2.550	2.620	2.690	2.770
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	925,19	2.570	1.930	1.970	2.010	2.060
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	40	50	60	70
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	71,71	200	150	160	170	180
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	261,77	530	400	410	420	430
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	18,51	30	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,21	3.060	3.060	2.660	2.660	2.660
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	1.312,53	1.200	1.200	800	800	800
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	113,35	150	150	150	150	150
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	448,44	360	360	360	360	360
<i>Fäkalschlammabfuhr</i>							
5.7.3.1.6.522600	Aufw. f. Reinigung	9,49	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	92,81	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	876,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung;</i>							
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	29,99	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.746,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.746,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
18 Sonstige laufende Aufwendungen	824,33	860	970	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,00	30	20	20	20	20
5.7.3.1.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	801,97	800	950	950	950	950
5.7.3.1.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	7,36	30	0	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.730,72	10.050	9.330	9.030	9.100	9.180
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.824,00	-1.350	1.470	1.770	1.700	1.620
24 Ordentliches Ergebnis	2.824,00	-1.350	1.470	1.770	1.700	1.620
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.824,00	-1.350	1.470	1.770	1.700	1.620
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.511,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.511,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.511,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.687,25	-6.350	-3.530	-3.230	-3.300	-3.380

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.566,97	1.400	4.220	4.520	4.450	4.070
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.566,97	1.400	4.220	4.520	4.450	4.070
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	6.566,97	1.400	4.220	4.520	4.450	4.070
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.511,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.055,72	-3.600	-780	-480	-550	-930
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.055,72	-3.600	-780	-480	-550	-930

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutzhütten in der Gemarkung Vallendar Schutzhütte Feisternachtal (am Stausee incl. Grilleinrichtung) Schutzhütte Kaiser-Friedrich-Höhe Schutzhütte Panoramaweg (am Heidepark) Schutzhütte Mallendar Schutzhütte Merbachtal Schutzhütte Aufm Pedel (Pedelhütte) Schutzhütte "Auf der Wand"

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen

Ziele

Steigerung von Freizeitaktivitäten

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	708,00	750	750	400	0	0
5.7.3.1.7.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	708,00	750	750	400	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,00	800	800	450	50	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,76	400	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	5,76	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	829,00	850	850	450	0	0
5.7.3.1.7.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	829,00	850	850	450	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	142,63	180	180	180	180	180
5.7.3.1.7.564100 Aufw. f. Versicherungen	142,63	180	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	977,39	1.430	1.430	1.030	580	580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269,39	-630	-630	-580	-530	-530
24 Ordentliches Ergebnis	-269,39	-630	-630	-580	-530	-530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-269,39	-630	-630	-580	-530	-530
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.259,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.259,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.259,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.529,34	-3.630	-3.630	-3.580	-3.530	-3.530

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-148,39	-530	-530	-530	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-148,39	-530	-530	-530	-530	-530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-148,39	-530	-530	-530	-530	-530
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.259,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.408,34	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.408,34	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl /Frau Feldberg (Unterhaltung), Frau Krämer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,21	500	500	500	500	500
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	483,21	500	500	500	500	500
<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.483,21	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,88	12.200	5.350	30.350	2.350	2.350
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	201,71	250	250	250	250	250
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	453,71	350	0	0	0	0
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	880,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.827,05	10.000	3.500	500	500	500
5.7.3.1.8.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Einzelmaßnahmen)	0,00	0	0	28.000	0	0
<i>u.a. Sanierung Bahnen, Holzfassade etc.</i>							
<i>Umbau Toiletten (Bauantrag erf.)</i>							
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	830,72	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	104,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	726,72	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	189,64	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	82,51	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	107,13	150	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.383,24	12.700	5.850	30.850	2.850	2.850
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99,97	-6.200	650	-24.350	3.650	3.650
24	Ordentliches Ergebnis	99,97	-6.200	650	-24.350	3.650	3.650

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		99,97	-6.200	650	-24.350	3.650	3.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		8.863,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		8.863,90	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-8.863,90	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.763,93	-11.200	-9.350	-34.350	-6.350	-6.350
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		930,69	-6.050	800	-24.200	3.800	3.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		930,69	-6.050	800	-24.200	3.800	3.800
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		930,69	-6.050	800	-24.200	3.800	3.800
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-8.863,90	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.933,21	-11.050	-9.200	-34.200	-6.200	-6.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.933,21	-11.050	-9.200	-34.200	-6.200	-6.200

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation

Beschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen (Parkdeck Eulerstrasse, Marienburgpark). Toilettenanlage Parkdeck Eulerstr. (siehe Produkt 5.4.6.2.2) Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ver- und Entsorgungsstation f. Campingwagen am Rhein

Auftrag

Beschluss Stadtrat freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Fürsorgepflicht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Schäffer

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
11 Personalaufwendungen	20.351,56	23.270	24.850	25.350	25.870	26.410
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.367,59	17.700	18.910	19.290	19.680	20.080
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	262,00	350	380	390	400	410
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	638,77	1.400	1.490	1.520	1.560	1.600
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.384,05	3.670	3.920	4.000	4.080	4.170
5.7.3.1.9.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.564,47	0	0	0	0	0
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	134,68	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529,29	5.000	4.200	3.400	3.400	3.400
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	806,30	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	510,86	800	800	800	800	800
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	284,58	400	400	400	400	400
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	2.927,55	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; Schließanlage (2023)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	210,92	5.210	20.000	20.210	20.210	20.210
5.7.3.1.9.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Toiletten Rheinufer (erneut veranschlagt)</i>						
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	140,01	160	0	160	160	160
5.7.3.1.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	70,91	50	0	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.091,77	33.480	49.050	48.960	49.480	50.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.091,77	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
24 Ordentliches Ergebnis	-25.091,77	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.091,77	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.055,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.055,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.055,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.147,67	-35.980	-51.550	-51.460	-51.980	-52.520
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.799,98	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.799,98	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.799,98	-33.480	-49.050	-48.960	-49.480	-50.020
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.055,90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-24.855,88	-35.980	-51.550	-51.460	-51.980	-52.520
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-24.855,88	-35.980	-51.550	-51.460	-51.980	-52.520

Doppischer Budgetplan 2024

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
---	---------------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marienburg Vallendar (verpachtet an die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung -WHU-) Die alte „Vallendarer Burg“ soll um 1240 vom Grafen Heinrich von Sayn erbaut worden sein. An dieser Stelle steht heute die „Marienburg“, seinerzeit Stammhaus der Familie d'Estér. D' Ester. 1985 hat die Stadt Vallendar das Gelände der Marienburg von der kath. Kirchengemeinde Vallendar erworben und seit 1987 den gesamten Gebäudekomplex zu einer Hochschule umgebaut und erweitert. Seither hat hier die WHU ihren Sitz. Die gesamten Gebäude sind an die WHU verpachtet einschließlich der Einrichtungen. Der historische Gewölbekeller wurde zu einem Kommunikationszentrum ausgebaut und steht heute den Studenten sowie der Vallendar Bevölkerung für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Die Marienburg-Kapelle wurde im Rahmen der Städtbauförderung saniert.

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine

Ziele

Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Herr Schäffer, Frau Feldberg (Unterhaltung)

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5.7.3.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5.7.3.2.441200 Ertr. a. Pacht Marienburg (WHU)	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
<i>Pacht Gebäude 233.000 €</i>						
<i>Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.408,17	29.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5.7.3.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	7.408,17	29.400	9.300	9.300	9.300	9.300
<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</i>						
<i>Erstattung E-Check (2023)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	393,18	200	200	200	200	200
5.7.3.2.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	393,18	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.663,39	331.950	311.850	311.850	311.850	311.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.306,01	33.000	35.500	30.000	30.000	30.000
5.7.3.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	34.306,01	33.000	35.500	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
5.7.3.2.534400 Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.690,17	18.400	19.300	9.300	9.300	9.300
5.7.3.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	9.282,00	10.000	10.000	0	0	0
5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	7.408,17	8.400	9.300	9.300	9.300	9.300
<i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	144.289,18	144.700	148.100	132.600	132.600	132.600

Doppischer Budgetplan 2024

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		165.374,21	187.250	163.750	179.250	179.250	179.250
24 Ordentliches Ergebnis		165.374,21	187.250	163.750	179.250	179.250	179.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		165.374,21	187.250	163.750	179.250	179.250	179.250
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		580,05	500	500	500	500	500
5.7.3.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		580,05	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-580,05	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		164.794,16	186.750	163.250	178.750	178.750	178.750
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		206.756,46	229.700	206.200	221.700	221.700	221.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		206.756,46	229.700	206.200	221.700	221.700	221.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		206.756,46	229.700	206.200	221.700	221.700	221.500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-580,05	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		206.176,41	229.200	205.700	221.200	221.200	221.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		206.176,41	229.200	205.700	221.200	221.200	221.000

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Hörer-Löcher"

Beschreibung

Verpachtung und Rekultivierung der ehemaligen Tongrube "Hörer Löcher". Die Tongrube ist derzeit an eine Baufirma verpachtet, die diese mit Bodenmassen zur Rekultivierung verfüllt. Die Höhe der Pacht ist abhängig von der eingebrachten Menge (in Tonnen). Der Pachtvertrag läuft vom 01.07.2010-30.06.2020.

Auftrag
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter

Ziele
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan

Zuständigkeit

Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Revierförster Kern
Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt Herr Kuhl / Frau Völl

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.170,19	30.000	0	0	0	0
5.7.3.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>	21.170,19	30.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.170,19	30.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	114,47	120	0	120	120	120
5.7.3.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer	114,47	120	0	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,47	120	0	120	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.055,72	29.880	0	-120	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis	21.055,72	29.880	0	-120	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	21.055,72	29.880	0	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	21.055,72	29.880	0	-120	-120	-120

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.738,21	29.880	0	-120	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.738,21	29.880	0	-120	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	9.738,21	29.880	0	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	9.738,21	29.880	0	-120	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich **5** Gestaltung Umwelt
 Produktbereich **5.7** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **5.7.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt **5.7.3.3** Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.738,21	29.880	0	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung

Beschreibung

Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation

Auftrag

Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Ziele

Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.621,00	8.650	3.600	0	0	0
5.7.5.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.621,00	8.650	3.600	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,60	200	200	200	200	200
5.7.5.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	47,60	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.668,60	8.850	3.800	200	200	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer	0,00	500	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.255,99	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.5.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	43,45	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit u.a. neues Stadtprospekt mit neuem Logo/Flyer	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)	1.212,54	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.255,99	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.412,61	5.950	2.400	-1.200	-1.200	-1.200
24 Ordentliches Ergebnis	7.412,61	5.950	2.400	-1.200	-1.200	-1.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.412,61	5.950	2.400	-1.200	-1.200	-1.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.412,61	5.450	1.900	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.208,39	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2024

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.208,39	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.208,39	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.208,39	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.208,39	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2024

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.428.534,27	10.968.900	11.637.500	12.047.500	12.341.500	12.605.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	477.198,00	2.363.700	1.398.600	1.490.000	1.490.000	1.490.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.240,05	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.907.972,32	13.332.600	13.036.100	13.537.500	13.831.500	14.095.500
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)	2.516,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.545.142,41	8.443.410	9.716.090	9.847.500	9.847.500	9.847.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	883,90	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.548.542,31	8.443.410	9.716.090	9.847.500	9.847.500	9.847.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.359.430,01	4.889.190	3.320.010	3.690.000	3.984.000	4.248.000
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.773,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	238.640,43	425.000	555.000	525.000	610.000	625.000
23 Finanzergebnis	-234.867,32	-419.800	-549.800	-519.800	-604.800	-619.800
24 Ordentliches Ergebnis	3.124.562,69	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.124.562,69	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.124.562,69	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.632.448,65	4.889.190	3.320.010	3.690.000	3.984.000	4.248.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.130,51	-419.800	-549.800	-519.800	-604.800	-619.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.411.318,14	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.411.318,14	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.411.318,14	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.411.318,14	4.469.390	2.770.210	3.170.200	3.379.200	3.628.200
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	393.320	354.300	2.669.900	673.400	42.400
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	659.749,22	705.000	720.000	730.000	740.000	690.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.840.250,78	-311.680	-365.700	1.939.900	-66.600	-647.600

Doppischer Budgetplan 2024

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Stadt Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“, Finanzausgleichsumlage

Auftrag

Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a.
Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.428.534,27	10.968.900	11.637.500	12.047.500	12.341.500	12.605.500
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 445 % (2023)</i>	5.119,44	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Erhöhung Hebesatz von 410 % auf 565 % (2023)</i>	1.300.112,49	1.788.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Erhöhung Hebesatz von 405 % auf 410 % (2023)</i>	2.889.050,83	2.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	5.192.680,61	5.350.000	5.784.000	6.142.000	6.408.000	6.647.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	425.798,82	420.000	442.000	456.000	467.000	476.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	36.011,35	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6.1.1.0.403500 Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	49.369,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	530.390,87	620.000	607.000	645.000	662.000	678.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	477.198,00	2.363.700	1.398.600	1.490.000	1.490.000	1.490.000
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	0,00	584.200	0	0	0	0
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B	0,00	1.117.500	708.770	800.000	800.000	800.000
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Zuweisungen zentrale Orte (früher: Schlüsselzuw.B2)	477.198,00	662.000	689.830	690.000	690.000	690.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.905.732,27	13.332.600	13.036.100	13.537.500	13.831.500	14.095.500
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	2.516,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	2.516,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.545.142,41	8.443.410	9.716.090	9.847.500	9.847.500	9.847.500
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages</i>	255.037,41	233.330	247.500	247.500	247.500	247.500

Doppischer Budgetplan 2024

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
<i>siehe Vorbericht</i>								
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage		4.021.225,00	4.622.590	5.315.680	5.300.000	5.300.000	5.300.000
<i>siehe Vorbericht</i>								
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage		3.268.880,00	3.587.490	4.152.910	4.300.000	4.300.000	4.300.000
<i>siehe Vorbericht</i>								
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.547.658,41	8.443.410	9.716.090	9.847.500	9.847.500	9.847.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.358.073,86	4.889.190	3.320.010	3.690.000	3.984.000	4.248.000
21	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.		0,00	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis		0,00	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis		3.358.073,86	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		3.358.073,86	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		3.358.073,86	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			€	€	€	€	€	€
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.632.448,65	4.889.190	3.320.010	3.690.000	3.984.000	4.248.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen		0,00	100	100	100	100	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.632.448,65	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		3.632.448,65	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		3.632.448,65	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		3.632.448,65	4.889.290	3.320.110	3.690.100	3.984.100	4.248.100

Doppischer Budgetplan 2024

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)							
Auftrag			Zielgruppe				
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Gremien, Aufsichtsbehörde				
Ziele			Zuständigkeit				
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
9	Sonstige laufende Erträge	2.240,05	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	2.240,05	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.240,05	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	883,90	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	883,90	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	883,90	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.356,15	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	3.773,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f.Kredite a.Gem.u.Gemeindeverbände	368,49	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	3.823,62	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	-419,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	238.640,43	425.000	555.000	525.000	610.000	625.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f.Zinsen a.Gem.u.Gemeindeverbände	0,00	150.000	250.000	200.000	200.000	200.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a.inländische Kreditinstitute	238.191,43	270.000	300.000	320.000	405.000	420.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	449,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	Finanzergebnis	-234.867,32	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
24	Ordentliches Ergebnis	-233.511,17	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-233.511,17	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-233.511,17	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.130,51	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.130,51	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-221.130,51	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900

Doppischer Budgetplan 2024

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	€	€	€	€	€	€
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-221.130,51	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-221.130,51	-419.900	-549.900	-519.900	-604.900	-619.900
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	393.320	354.300	2.669.900	673.400	42.400
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2.500.000,00	393.320	354.300	2.669.900	673.400	42.400
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	659.749,22	705.000	720.000	730.000	740.000	690.000
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	659.749,22	705.000	720.000	730.000	740.000	690.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.840.250,78	-311.680	-365.700	1.939.900	-66.600	-647.600

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.21 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	78.181.152,87	78.291.838,55	110.685,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.460,06	1.097.092,06	-50.368,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	703,15	284,15	-419,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.145.562,00	1.096.125,00	-49.437,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.194,91	682,91	-512,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	77.005.785,08	77.166.838,76	161.053,68
1.2.1 Wald, Forsten	5.633.203,45	5.632.259,65	-943,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.427.456,99	5.409.123,44	-18.333,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	25.317.311,07	24.771.521,72	-545.789,35
1.2.4 Infrastrukturvermögen	35.295.576,59	34.011.019,13	-1.284.557,46
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	735.768,80	2.927.464,75	2.191.695,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	51.930,52	51.651,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	712.347,79	686.166,88	-26.180,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.458,21	483.100,04	79.641,83
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.428.731,66	3.194.531,63	-234.200,03
1.3 Finanzanlagen	27.907,73	27.907,73	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.429.311,49	945.109,55	-484.201,94
2.1 Vorräte	61.583,81	46.715,07	-14.868,74
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	61.583,81	46.715,07	-14.868,74
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.367.727,68	898.394,48	-469.333,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	435.425,35	484.540,94	49.115,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.749,88	69.717,43	-60.032,45
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	626.980,25	35.297,05	-591.683,20
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	175.572,20	308.839,06	133.266,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00	0,00
Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	137,54	10.504,42	10.366,88
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	137,54	10.504,42	10.366,88
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.610.601,90	79.247.452,52	-363.149,38

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.21 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Eigenkapital	34.992.941,19	33.128.809,31	-3.504.541,16
1.1 Kapitalrücklage	36.633.350,47	34.992.941,19	-1.640.409,28
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.640.409,28	-1.864.131,88	-1.864.131,88
2. Sonderposten	26.219.741,85	25.631.010,13	-588.731,72
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	860.850,00	790.417,00	-70.433,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	23.872.707,98	23.409.687,52	-463.020,46
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	16.133.870,75	15.698.130,42	-435.740,33
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.234.566,18	6.541.966,96	-692.599,22
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	504.271,05	1.169.590,14	665.319,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.017.175,85	983.091,59	-34.084,26
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	469.008,02	447.814,02	-21.194,00
3. Rückstellungen	232.160,34	319.473,25	87.312,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.942,00	85.998,00	5.056,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	151.218,34	233.475,25	82.256,91
4. Verbindlichkeiten	17.954.091,47	20.049.473,08	2.095.381,61
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.179.657,18	11.556.068,29	-623.588,89
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.179.657,18	11.556.068,29	-623.588,89
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.761,00	28.041,00	5.280,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.899,99	250.506,36	80.606,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.968,40	0,00	-17.968,40
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.537.501,90	8.059.464,39	2.521.962,49
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.303,00	155.393,04	129.090,04
5. Rechnungsabgrenzungsposten	211.667,05	118.686,75	-92.980,30
Bilanzsumme Passiva	79.610.601,90	79.247.452,52	-2.003.558,66

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.22 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anlagevermögen	78.291.838,55	79.469.797,76	1.177.959,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.097.092,06	1.046.861,91	-50.230,15
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	284,15	3,00	-281,15
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.096.125,00	1.046.687,00	-49.438,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	682,91	171,91	-511,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	77.166.838,76	78.395.028,12	1.228.189,36
1.2.1 Wald, Forsten	5.632.259,65	5.632.259,65	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.409.123,44	5.390.833,44	-18.290,00
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	24.771.521,72	29.096.027,44	4.324.505,72
1.2.4 Infrastrukturvermögen	34.011.019,13	32.772.579,58	-1.238.439,55
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.927.464,75	2.882.920,75	-44.544,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	51.651,52	51.372,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	686.166,88	631.975,15	-54.191,73
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.100,04	650.336,07	167.236,03
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.194.531,63	1.286.723,52	-1.907.808,11
1.3 Finanzanlagen	27.907,73	27.907,73	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d. ö. R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	945.109,55	672.476,26	-272.633,29
2.1 Vorräte	46.715,07	43.441,62	-3.273,45
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	46.715,07	43.441,62	-3.273,45
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	898.394,48	629.034,64	-269.359,84
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	484.540,94	323.577,08	-160.963,86
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.717,43	98.296,74	28.579,31
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.297,05	46.261,65	10.964,60
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	308.839,06	160.899,17	-147.939,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	10.504,42	13.400,47	2.896,05
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.504,42	13.400,47	2.896,05
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.247.452,52	80.155.674,49	908.221,97

Benutzer: GERSTACKER

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.22 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Eigenkapital	33.128.551,12	34.059.203,04	930.651,92
1.1 Kapitalrücklage	34.992.941,19	33.128.809,31	-1.864.131,88
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.864.390,07	930.393,73	2.794.783,80
2. Sonderposten	25.631.010,13	25.481.323,78	-149.686,35
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	790.417,00	0,00	-790.417,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	23.409.687,52	24.082.885,18	673.197,66
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	15.698.130,42	18.206.586,62	2.508.456,20
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.541.966,96	5.876.298,56	-665.668,40
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.169.590,14	0,00	-1.169.590,14
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	983.091,59	971.818,58	-11.273,01
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	447.814,02	426.620,02	-21.194,00
3. Rückstellungen	319.473,25	230.549,47	-88.923,78
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.998,00	25.509,00	-60.489,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	233.475,25	205.040,47	-28.434,78
4. Verbindlichkeiten	20.049.731,27	20.285.137,76	235.406,49
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.556.068,29	13.395.805,57	1.839.737,28
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.556.068,29	13.395.805,57	1.839.737,28
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.041,00	32.743,00	4.702,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.506,36	344.679,19	94.172,83
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	113.259,42	113.259,42
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.059.722,58	6.380.682,46	-1.679.040,12
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	155.393,04	17.968,12	-137.424,92
5. Rechnungsabgrenzungsposten	118.686,75	99.460,44	-19.226,31
Bilanzsumme Passiva	79.247.452,52	80.155.674,49	908.221,97

Benutzer: SPOERSCH

Stadt Vallendar

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2022	Ansatz Vorjahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Ansatz HH-Jahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026	Ansatz HH-Jahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)						
		1.242.467,08 €	911.680 €	190.290 €	785.500 €	1.806.270 €	2.760.080 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
		659.749,22 €	705.000 €	720.000 €	710.000 €	675.000 €	610.000 €
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00 €	0 €	106.040 €	106.040 €	106.040 €	106.040 €
4	Zwischensumme:	582.717,86 €	206.680 €	-635.750 €	-30.540 €	1.025.230 €	2.044.040 €
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Posten F 36 GemHVO)						
				0 €	20.000 €	65.000 €	80.000 €
6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	582.717,86 €	206.680 €	-635.750 €	-50.540 €	960.230 €	1.964.040 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
31.12.2022	0,00 €	31.12.2022	5.539.799 €
31.12.2023	0,00 €	31.12.2023	5.333.119 €
31.12.2024	0,00 €	31.12.2024	5.968.869 €
31.12.2025	0,00 €	31.12.2025	6.019.409 €
31.12.2026	0,00 €	31.12.2026	5.059.179 €
31.12.2027	0,00 €	31.12.2027	3.095.139 €

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

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2024	5.220.000			
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
im Haushaltsjahr 2027				
SUMME	5.220.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.669.900	673.400	42.400	0

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	13.395.806	13.084.126	12.718.426
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	5.539.799	8.787.169	8.580.489
	darunter: Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung bis 31.12.2023 ⁴	5.539.799	5.333.119	5.862.829
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.935.604	21.871.294	21.298.914

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

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

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

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

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

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-566.849 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.640.409 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.864.132 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.665.130 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	19.550 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-385.160 €
7	Zwischensumme		-7.102.130 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.930 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	987.640 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.367.590 €
11	Summe		-3.767.830 €

Stadt Vallendar

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungs- betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Beträge
			in EUR			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	276.923 €	557.834 €		-280.911 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.270 €	564.090 €		-483.820 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-934.966 €	623.101 €		-1.558.067 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.242.467 €	659.749 €		582.718 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2023	911.680 €	705.000 €		206.680 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	190.290 €	720.000 €	106.040 €	-635.750 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.766.664 €	3.829.774 €	106.040 €	-2.169.150 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	785.500 €	730.000 €	106.040 €	-50.540 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.806.270 €	740.000 €	106.040 €	960.230 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.760.080 €	690.000 €	106.040 €	1.964.040 €
11	Summe		7.118.514 €	5.989.774 €	424.160 €	704.580 €

Stadt Vallendar

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2021		33.128.551 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2022	930.652 €	34.059.203 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2023	19.550 €	34.078.753 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2024	-385.160 €	33.693.593 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2025	-20.930 €	33.672.663 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2026	987.640 €	34.660.303 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2027	2.637.590 €	37.297.893 €

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

3.181.196 €

5.539.799 € Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022
 - 206.680 € Abnahme Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. HH-Plan 2023
 5.333.119 € Vorauss. Stand zum 31.12.2023
 - 2.151.923 € ./i. endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP
 3.181.196 € bereinigter Stand zum 31.12.2023

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Liquiditätskredite 31.12 unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	106.040 €	106.040 €		0 €	3.075.156 €	3.075.156 €	0 €
2	2025	106.040 €	106.040 €		0 €	2.969.116 €	2.969.116 €	0 €
3	2026	106.040 €	106.040 €		0 €	2.863.076 €	2.863.076 €	0 €
4	2027	106.040 €	106.040 €		0 €	2.757.036 €	2.757.036 €	0 €
5	2028	106.040 €	106.040 €		0 €	2.650.996 €	2.650.996 €	0 €
6	2029	106.040 €	106.040 €		0 €	2.544.956 €	2.544.956 €	0 €
7	2030	106.040 €	106.040 €		0 €	2.438.917 €	2.438.917 €	0 €
8	2031	106.040 €	106.040 €		0 €	2.332.877 €	2.332.877 €	0 €
9	2032	106.040 €	106.040 €		0 €	2.226.837 €	2.226.837 €	0 €
10	2033	106.040 €	106.040 €		0 €	2.120.797 €	2.120.797 €	0 €
11	2034	106.040 €	106.040 €		0 €	2.014.757 €	2.014.757 €	0 €
12	2035	106.040 €	106.040 €		0 €	1.908.717 €	1.908.717 €	0 €
13	2036	106.040 €	106.040 €		0 €	1.802.677 €	1.802.677 €	0 €
14	2037	106.040 €	106.040 €		0 €	1.696.638 €	1.696.638 €	0 €
15	2038	106.040 €	106.040 €		0 €	1.590.598 €	1.590.598 €	0 €
16	2039	106.040 €	106.040 €		0 €	1.484.558 €	1.484.558 €	0 €
17	2040	106.040 €	106.040 €		0 €	1.378.518 €	1.378.518 €	0 €
18	2041	106.040 €	106.040 €		0 €	1.272.478 €	1.272.478 €	0 €
19	2042	106.040 €	106.040 €		0 €	1.166.438 €	1.166.438 €	0 €
20	2043	106.040 €	106.040 €		0 €	1.060.399 €	1.060.399 €	0 €
21	2044	106.040 €	106.040 €		0 €	954.359 €	954.359 €	0 €
22	2045	106.040 €	106.040 €		0 €	848.319 €	848.319 €	0 €
23	2046	106.040 €	106.040 €		0 €	742.279 €	742.279 €	0 €
24	2047	106.040 €	106.040 €		0 €	636.239 €	636.239 €	0 €
25	2048	106.040 €	106.040 €		0 €	530.199 €	530.199 €	0 €
26	2049	106.040 €	106.040 €		0 €	424.159 €	424.159 €	0 €
27	2050	106.040 €	106.040 €		0 €	318.120 €	318.120 €	0 €
28	2051	106.040 €	106.040 €		0 €	212.080 €	212.080 €	0 €
29	2052	106.040 €	106.040 €		0 €	106.040 €	106.040 €	0 €
30	2053	106.040 €	106.040 €		0 €	0 €	0 €	0 €

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd.Nr.	Bezeichnung	Angaben
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	15.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskredite in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	10.068.105
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.486.780
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	874.000
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch auf 1 Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	10.942.105
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2 Jahre im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	0

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Übersicht über die Teilhaushalte Stadt Vallendar

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-2.984.327,77 €	-4.449.840 €	-3.454.370 €	-3.191.130 €	-2.391.560 €	-1.260.610 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	3.124.562,69 €	4.469.390 €	2.770.210 €	3.170.200 €	3.379.200 €	3.628.200 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	140.234,92 €	19.550 €	-684.160 €	-20.930 €	987.640 €	2.367.590 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-3.495.957,00 €	-3.951.030 €	-2.934.220 €	-5.054.600 €	-2.246.330 €	-910.520 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	3.411.318,14 €	4.469.390 €	2.770.210 €	3.170.200 €	3.379.200 €	3.628.200 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-84.638,86 €	518.360 €	-164.010 €	-1.884.400 €	1.132.870 €	2.717.680 €

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. Aufwendungen/Auszahlungen für Verfügungsmittel (Buchungsstelle 1.1.1.0.569200/1.1.1.0.769200)

2. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

3. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

Mehrerträge der Kontenart 481/698 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontenart 581/798.
Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)

Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen:

Auszahlungen für Investitionen werden innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Stadt Vallendar HH-Jahr 2024

Anlage 1

Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspritze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspritze unter Berücksichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbsteuer	Hebesatz der Gewerbsteuer	Grundzahl der Gewerbsteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbsteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-385.160	-529.710	0	-529.710	34.059.203	354.300	1.810.000	565	320.354	2.900.000	410	707.317	4,30

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr 2023	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters Sekretär/in	8	1	1	1	
3	Sekretär/in	5	0,2	0,2	0,22	8,58 Std./Woche
4	1.1.4.3 Bauhof Leiter/in	8	1	1	1	
5	Buchhalter/in	5	0,8	0,8	0,78	30,42 Std./Woche
6	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter
7	Beschäftigte/r	5	0,7	0,7	0,67	26 Std.
8	Beschäftigte/r	5	0,7	0,7	0,63	24,45 Std./Woche-siehe lfd. Nr. 7+17
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter
10	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
12	Beschäftigte/r	7	1	1	1	EG 6
13	Beschäftigte/r	6	1	1	1	EG 5
14	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter (vorbehaltlich Stellenbewertung)
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1	vorbehaltlich Stellenbewertung
16	Hausmeister/in	5	1	1	1	
17	Beschäftigte/r	5	0,7	0,7	0,67	26 Std.
18	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
19	Beschäftigte/r	5	1	1	-	
20	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
21	Beschäftigte/r	5	1	1	-	
22	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
23	2.1.1.0 Schulverwaltung Sekretär/in	5	0,45	0,45	0,45	16,7 Std./Woche Ferienzeitregelung
24	Betreuende GS	3	0,25	0,25	0,25	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
25	Betreuende GS	3	0,35	0,35	0,33	12,75 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
26	Betreuende GS	3	0,45	0,45	0,44	17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
27	Wirtschaftskraft	2/3	0,5	0,5	0,48	12,5 Std./Wo Wirtschaftskraft / 6 Std./Wo Betreuung
28	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
29	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Leiter/in	S17	-	-	1	Leiterin
		S18	1	1	-	
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
32	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
33	Erzieher/in	S8a	0,7	0,7	0,66	25,75 Std./Woche
	Erzieher/in	S8a	1	1	0,75	ATZ: Arbeitsphase vom 01.12.2020 bis 31.01.2023 Freizeitphase vom 01.02.2023 bis 31.03.2025 29,25 Std./Woche
34						
35	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	-	Nachfolge lfd. Nr. 34
						StellenninhaberIn Elternzeit bis 08/23, ab 11/2022 Teilzeitbeschäftigung 0,5 während Elternzeit durch StellenninhaberIn / 0,5 Zeitvertra
36	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
37	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
38	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2024

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsvorjahr 2023	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2023	
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
40	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
41	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	TZ 29,25 Std./Woche
42	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
43	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
44	Erzieher/in	S 16	-	-	1	gekündigt zum 31.12.2023
45		S 17	1	1	-	
46	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche
47	Erzieher/in	S8a	0,6	0,6	0,58	22,5 Std. / Woche
48	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
49	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
50	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche
51	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche, zusätzliche Stelle
52	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
53	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche
54	Küchenhilfe	2	0,4	0,4	0,39	15 Std./Woche
55	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
56	Erzieher/in	S8a	1	1	1	tatsächlich vergütet mit S3
57	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
58	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
60	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
61	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	
62	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
63	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
64	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	-	Reststunden Dogan und neue BE 0,25 Stellen
5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen						
65	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
66	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
67	Beschäftigte/r	5	1	1	-	
5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen						
68	Beschäftigte/r	2	0,45	0,35	0,35	13,5 Std./Woche - in 2024 geplant 17,0 Std./Woche
Gesamtstellen:			54,65	54,55	49,55	

<u>Aufteilung nach Produkten:</u>	<u>+/-</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>30.06.2023</u>
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0	1,20	1,20	1,22
1.1.4.3	0	17,90	17,90	15,75
2.1.1.0	0	2,00	2,00	1,95
2.7.2.0	0	0,50	0,50	0,5
3.6.5.2	0	29,60	29,60	27,78
5.5.3.0	0	3,00	3,00	2
5.7.3.1.9	0,1	0,45	0,35	0,35
Summe:	0,1	54,65	54,55	49,55
		0,1		



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

4 . Dezember 2023



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2023/0001- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2024 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2024

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden – In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern, ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.



1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2023 bis 2028 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage 1** beigefügt.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs [Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19)] erfolgte durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	2024
Mindestfinanzausstattung	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
+ Symmetrieansatz	463
= Finanzausgleichsmasse	3.711

- b) Die Finanzausgleichsumlage wurde umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Oberhalb einer umlagefreien Zone kommen nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) zur Anwendung. Die für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 vorgesehene Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.



- c) Im Jahr 2024 sind letztmals Härteausgleiche in Höhe von 80 Mio. Euro zu Gunsten der kreisfreien Städte und in Höhe von 25 Mio. Euro zu Gunsten der Ortsgemeinden vorgesehen.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2024

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2024 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 9. November 2023 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,081 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2024 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023)	1.477,17 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.122,65 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2022	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2023	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	956,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	458,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.229,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.203,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	826,00 Euro



Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Kreisfreie Städte 560.162.920,77 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -
Summe der Belastungen nicht gedeckter
Auszahlungen – Landkreise 1.023.661.157,88 Euro

Eine vorläufige Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte 1.447,00 Euro

Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden 1.794,00 Euro

Grundbetrag Verbandsgemeinden 1.569,00 Euro

Grundbetrag Ortsgemeinden 2.147,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2024 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2024 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.365,81 Euro



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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,25 Euro
Landkreise je Einwohner	0,41 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,82 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtvervielfältiger
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0

3.8 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Abführung der Gewerbesteuerumlage

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2019 zugrunde liegen wird.

Das Bundesministerium der Finanzen sieht im Rahmen des Referentenentwurfes „Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes“ eine Änderung der in § 3 Abs.1 Satz 4 des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Höchstbeträge vor, mithin sollen diese ab dem 1. Januar 2024 auf 40.000 Euro und 80.000 Euro ansteigen. Die letzte Anpassung der Höchstbeträge, auf 35.000/70.000 Euro, erfolgte im Jahr 2012.

Mit E-Mail vom 1. September 2023 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Festsetzung



der Schlüsselzahlen im Rahmen der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage kann erst im Anschluss an das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene erfolgen. Für Zwecke der Haushaltsplanung bestehen keine Bedenken dahingehend zunächst die „vorläufigen“ Schlüsselzahlen laut Modellrechnung des Statistischen Landesamtes in Spalte „40.000/80.000“ zu Grunde zu legen.

3.9 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

Der Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Die noch durch Rechtsverordnung festzusetzenden Schlüsselzahlen für die Jahre 2024, 2025 und 2026 setzen sich zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2016 bis 2021, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021 und zu 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020 zusammen.

Die Ermittlung der Schlüsselzahlen konnte vor Kurzem abgeschlossen werden. Eine abschließende Prüfung und Festsetzung durch Rechtsverordnung des Ministeriums der Finanzen soll zeitnah erfolgen.

Die jeweils ermittelten, aber noch nicht rechtsförmlich festgesetzten Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden auf der Homepage des Statistischen Landesamtes als „vorläufige Schlüsselzahlen“ veröffentlicht und können so zunächst für die Haushaltsplanung herangezogen werden.

Auch die vom Statistischen Landesamt bereits übermittelte Modellrechnung für die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer je Sockelbereich steht zum Download zur Verfügung:

Abruf unter:

<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>

(Punkt 10 - Kommunalen Finanzausgleich)

3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2024 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunalen Finanzausgleich“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.



Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden.

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

Zum 30. November 2023 stand die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2022 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

5. Ausstehende Abrechnungen der sog. „848-EUR-Kopfpauschale“ gemäß § 3 Abs. 1 Landesaufnahmegesetz mit dem Land Rheinland-Pfalz

Nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Landesaufnahmegesetz beträgt der monatliche Erstattungsbetrag pro Person 848,00 EUR. Die Erstattung erfolgt am 1. März sowie am 1. September aufgrund der Meldungen der Landkreise und kreisfreien Städte für das vorangegangene Kalenderhalbjahr.

Aus gegebenem Anlass wird den Landkreisen und kreisfreien Städte eine zeitnahe Abrechnung empfohlen.

6. Digitalisierung der Ausländerbehörden

Das Land Rheinland-Pfalz gewährt den Landkreisen und kreisfreien Städten gemäß § 3a Abs. 2 Landesaufnahmegesetz in den Jahren 2023 und 2024 einmalig 2,5 Mio. Euro zur Unterstützung eigener Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden. Näheres zur Antragstellung und Gewährung der Zuweisung sind der geplanten Förderrichtlinie „Elektronische Ausländerakte“ des Ministeriums für Frauen, Familie, Kultur und Integration (MFFKI) zu entnehmen. Die erhaltene Zuweisung ist bei der Produktgruppe 122(5) zu buchen.

7. Finanzierung der Unterbringung und Versorgung Zuflucht suchender Menschen

Um der auch für die Kommunen besonders herausfordernden Situation bei der Unterbringung und Versorgung der Zuflucht suchenden Menschen zu begegnen, wird das Land die Kommunen im kommenden Jahr zusätzlich zu den ohnehin veranschlagten Mitteln mit weiteren 267,2 Mio. Euro unterstützen. Damit stellt das Land die in 2024 vom Bund gewährten Mittel in Höhe von 67,2 Mio. Euro vollständig zur Verfügung. Es wird zudem weitere 200 Mio. Euro für das Jahr 2024 zur Verfügung stellen. Die gesetzliche Umsetzung der Zuweisungen sowie deren Verteilung auf die einzelnen Kommunen wird zeitnah erfolgen. Eine überschlägige Aufstellung über die



die Verteilung der angekündigten Mittel kann der in der Anlage 3 befindlichen Tabelle entnommen werden.

8. Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau gemäß § 6 des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023)

Mit § 6 Abs. 1 Satz 1 EEG 2023 („Finanzielle Beteiligung der Kommunen am Ausbau“) unterstreicht der Gesetzgeber die Intention, dass die finanzielle Beteiligung der Kommunen an Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen regelmäßig zur Anwendung kommen soll. Obgleich diese Regelung „nur“ eine Soll-Bestimmung enthält und folglich keine Sanktionsmöglichkeiten vorsieht, ist zu empfehlen, dass die zu schließende Vereinbarung zwischen dem Anlagenbetreiber und der Kommune von kommunaler Seite aktiv angebahnt wird, sofern der Anlagenbetreiber diese Vereinbarung nicht schon von sich aus anbietet. In der Regel bestehen zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Kommune, eine solche Vereinbarung zu schließen, z.B. im Rahmen der Verhandlung über Pachtverträge. § 6 Abs. 4 EEG 2023 nennt konkrete zu beachtende Zeitpunkte.

Insofern kann die finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG 2023 eine Möglichkeit darstellen, die kommunalen Einnahmen über einen längeren Zeitraum zu steigern. Zugleich kann sich die Akzeptanz für solche Anlagen innerhalb der Bürgerschaft erhöhen.

9. Beteiligung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an den notwendigen Kosten

Nach § 27 Abs. 2 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 3. September 2019 hat sich der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe entsprechend seiner Verantwortung für die Sicherstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Platzangebots an der Aufbringung der notwendigen Kosten angemessen zu beteiligen. In seinem Urteil vom 8. Dezember 2022 hat sich das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 Satz 1 und 2 KiTaG a.F. zu dem Begriff der „angemessenen“ Kostenbeteiligung des Jugendamtsträgers an den Baukosten einer Kindertagesstätte geäußert und in der Regel ein Anteil von 40 % zuerkannt.

Vor diesem Hintergrund wird den Trägern von Kindertagesstätten bei dem Bau einer Kindertagesstätte im Hinblick auf die Finanzierung eine enge Abstimmung mit dem Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen.



10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.

Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.

Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen.

11. Ausfüllhinweis zu Muster 29 - Tilgungsplan

Aufgrund erster Rückmeldungen im Umgang mit dem neuen Muster 29 hat sich eine leichte Modifizierung als sinnvoll erwiesen. Es bestehen daher keine Bedenken, wenn das in der Anlage 2 beigefügte angepasste Muster 29 noch vor der formellen Veröffentlichung im Ministerialblatt zur Anwendung kommt.

12. Liquiditätsplanung; Ergänzung der VV zu § 93 GemO

Im Vorgriff auf eine formelle Ergänzung von Nr. 10 der VV zu § 93 GemO bestehen keine Bedenken, wenn die Liquiditätsplanung nach den folgenden Grundsätzen für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt:

10.2.1 Maßgeblich ist die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes der vergangenen fünf Jahre, beginnend mit dem Haushaltsvorvorjahr (Beispiel: Haushaltsplan 2024: Haushaltsjahr 2018 bis einschließlich Haushaltsjahr 2022). Zu den Liquiditätskrediten zählen insbesondere auch die Verbindlichkeiten gegenüber einer Einheitskasse sowie Kontokorrentkredite. Vorhandene liquide Mittel sind nicht zu berücksichtigen, d. h. nicht in Abzug zu bringen.



- 10.2.2 Die Gemeinde hat im Rahmen einer internen Ermittlung die Liquiditätskreditbestände für alle Tagesabschlüsse innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 zu ermitteln.
- 10.2.3 Betragsmäßige Ausgangsbasis für die weitere Liquiditätsplanung stellt der Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten innerhalb des Zeitraumes nach 10.2.1 dar.
- 10.2.4 Zu dem Betrag nach Nummer 10.2.3 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5. v. H. der Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) im Finanzhaushalt des Planjahres addiert. Bei Aufstellung eines Doppelhaushaltes ist für das zweite Planjahr der Wert nach Satz 1 zu verdoppeln.
- 10.2.5 Änderungen des Betrages nach Nr. 10.2.4 aufgrund aktueller Maßnahmen wie Investitionen oder durch den Abschluss entsprechender Maßnahmen im Betrachtungszeitraum nach Nummer 10.2.1 können berücksichtigt werden. Entsprechende Änderungen sind zu erläutern.
- 10.2.6 Auf das in der Anlage 4 zur VV-GemHSys neu enthaltene Muster 31 wird verwiesen.

Das Muster 31 ist als Anlage 4 beigelegt.

Michael Ebling
Staatsminister

Anlagen



Mainz, November 2023

Regionale Steuerschätzung vom Oktober 2023 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2023 bis 2028 in Rheinland-Pfalz

Table with columns for 'Ist', 'StSch' (2023-2028), 'Veränderung gg. Vorjahr in v.H.' (2023-2028), and 'Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.' (2022-2028). Rows include Gewerbesteuer brutto, Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A*, Grundsteuer B*, and Gemeindesteuern.

Table with columns for 'Ist', 'StSch' (2023-2028), 'Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten' (2022-2028), and 'StSch' (2023-2028). Rows include Gewerbesteuer brutto, Gewerbesteuerumlage, Grundsteuer A*, Grundsteuer B*, and Gemeindesteuern.

* Die aufgrund des LFAG vom 07.12.2022 erwartbaren Realsteuereinnahmen sind auf dem Stand der Hebesatzstatistik 2023 berücksichtigt.
** inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.



Anlage 2

Muster 29

(zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A):								
endgültiges Entscheidungsvolumen PEK-RP (B):								
Saldo (A-B):								
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30 ³	Mindest-Rückführungsbetrag ⁴	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{5, 6}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{5, 7}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁸								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Teilnahme am Programm PEK-RP ist vor der Berechnung des Orientierungswertes das endgültige Entscheidungsvolumen in Abzug zu bringen.

⁴ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 zu § 105 GemO zu beachten.

⁵ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁶ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁷ Berechnungsformel:

erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entscheidungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;

Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁸ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 3

Vorläufige Übersicht
zur Verteilung der
Sondermittel 2024
i.H.v 267,2 Mio. EUR

Kommune	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AufnG-E auf Grundlage der EW-Zahl zum 30.09.2023	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c Abs. 1 S. 2 Nr. 2 AufnG-E auf Grundlage der AZR-Zahlen zum 12.11.2023	§ 3c Abs. 2 AufnG-E (AFA-Pauschale)*	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3c AufnG-E	VORLÄUFIGER Anteil nach § 3e AufnG auf Grundlage der Verteilquote des Jahres 2023 nach Maßgabe des § 3 Abs. 2 Satz 2 AufnG-E.	VORLÄUFIGE Gesamtanteil an den Sonderzahlungen 2024**
Eifelkreis Bitburg-Prüm	3.254.441,65 €	1.964.134,91 €		5.218.576,56 €	1.655.676,23 €	6.874.252,79 €
KRV Ahweiler	4.081.787,14 €	541.075,38 €		4.622.862,52 €	2.088.264,06 €	6.711.126,57 €
KRV Altenkirchen	4.137.662,33 €	3.025.956,25 €		7.163.618,58 €	2.119.141,49 €	9.282.760,06 €
KRV Alzey-Worms	4.189.517,50 €	1.629.481,35 €		5.818.998,85 €	2.142.823,24 €	7.961.822,09 €
KRV Bad Duerkheim	4.286.527,80 €	1.660.757,38 €		5.947.285,18 €	2.196.774,80 €	8.144.059,97 €
KRV Bad Kreuznach	5.103.090,90 €	2.359.776,74 €		7.462.867,64 €	2.614.091,81 €	10.076.959,45 €
KRV Berncastel-Wittlich	3.616.617,60 €	2.506.774,09 €		6.123.391,69 €	1.856.979,16 €	7.980.370,85 €
KRV Birkenfeld	2.589.299,38 €	1.699.852,43 €		4.289.151,81 €	1.327.489,61 €	5.616.641,42 €
KRV Cochem-Zell	1.961.708,48 €	1.712.362,94 €		3.674.071,32 €	1.009.105,10 €	4.683.176,42 €
KRV Donnersbergkreis	2.393.907,61 €	1.110.299,19 €		3.504.206,80 €	1.229.740,40 €	4.733.947,19 €
KRV Germersheim	4.145.951,67 €	1.538.780,85 €		5.684.732,52 €	2.122.243,62 €	7.806.976,15 €
KRV Kaiserslautern	3.366.160,87 €	2.126.770,29 €		5.492.931,16 €	1.726.673,53 €	7.219.604,69 €
KRV Kusel	2.232.576,95 €	1.071.204,15 €		3.303.781,10 €	1.140.194,25 €	4.443.975,35 €
KRV Mainz-Bingen	6.800.568,62 €	3.110.401,54 €		9.910.970,16 €	3.486.271,26 €	13.397.241,42 €
KRV Mayen-Koblenz	6.890.068,65 €	3.207.357,25 €		10.097.425,90 €	3.526.758,91 €	13.624.184,81 €
KRV Neuwied	5.939.411,32 €	3.482.586,34 €		9.421.997,66 €	3.036.333,86 €	12.458.331,52 €
KRV Rhein-Hunsrück-Kreis	3.350.641,71 €	2.153.354,91 €		5.503.996,62 €	1.704.974,58 €	7.208.971,20 €
KRV Rhein-Lahn-Kreis	3.919.054,15 €	2.520.848,31 €		6.439.902,46 €	2.004.890,20 €	8.444.792,66 €
KRV Rhein-Pfalz-Kreis	4.948.491,44 €	1.476.228,79 €		6.424.720,23 €	2.542.598,81 €	8.967.319,04 €
KRV Südliche Weinstrasse	3.561.396,83 €	1.679.523,00 €		5.240.919,83 €	1.823.223,46 €	7.064.143,29 €





KRV Südwestpfalz	2.980.020,60 €	1.014.907,29 €	3.994.927,89 €	1.526.937,66 €	5.521.865,55 €
KRV Trier-Saarburg	4.860.923,52 €	1.834.339,37 €	6.695.262,89 €	2.490.917,89 €	9.186.180,78 €
KRV Vulkaneifel	1.941.795,35 €	1.241.658,53 €	3.183.453,88 €	994.633,80 €	4.178.087,68 €
KRV Westermaldkreis	6.504.177,69 €	2.724.142,53 €	9.228.320,22 €	3.334.810,35 €	12.563.130,57 €
STV Frankenthal	1.544.903,86 €	766.262,82 €	2.311.166,68 €	790.740,43 €	3.101.907,11 €
STV Kaiserslautern	3.174.508,65 €	2.473.934,26 €	5.648.442,91 €	1.630.107,61 €	7.278.550,52 €
STV Koblenz	3.580.936,00 €	2.366.031,94 €	5.946.967,94 €	1.840.285,20 €	7.787.253,14 €
STV Landau	1.519.817,67 €	650.541,50 €	2.170.359,17 €	772.271,53 €	2.942.630,71 €
STV Ludwigshafen	5.579.728,41 €	1.606.024,33 €	7.185.752,74 €	2.834.503,25 €	10.020.255,99 €
STV Mainz	6.919.735,79 €	3.499.788,16 €	10.419.523,95 €	3.533.314,96 €	13.952.838,91 €
STV Neustadt/Weinstrasse	1.710.348,03 €	875.728,94 €	2.586.076,97 €	879.295,17 €	3.465.372,13 €
STV Pirmasens	1.290.863,39 €	1.024.290,10 €	2.315.153,49 €	661.474,17 €	2.976.627,66 €
STV Speyer	1.628.015,48 €	572.351,42 €	2.200.366,90 €	829.485,12 €	3.029.852,02 €
STV Trier	3.461.581,96 €	2.516.156,90 €	5.977.738,76 €	1.764.810,59 €	7.742.549,35 €
STV Worms	2.753.528,19 €	1.241.658,53 €	3.995.186,72 €	1.410.575,64 €	5.405.762,36 €
STV Zweibrücken	1.080.232,93 €	714.657,37 €	1.794.890,30 €	551.588,26 €	2.346.478,56 €
SUMME	131.300.000,00 €	65.700.000,00 €	197.000.000,00 €	67.200.000,00 €	264.200.000,00 €

267.200.000,00 €

Gesamt:***

* Die Auszahlungsparameter hinsichtlich der AfA-Pauschale 2024 stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest (Stichtag, zum Stichtag vorhandene Einrichtungen, etc.), weshalb eine abschließende Aussage zu den voraussichtlichen kommunenscharfen Anteilen nicht möglich ist.

** Exkl. des Anteils an der AfA-Pauschale 2024.

*** Mit AfA-Pauschale 2024



Anlage 4

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

11.2.2023 ATJ

**JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION**

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz · Postfach 20 09 51 · 56009 Koblenz
Stadt Vallendar

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar

EINGANG		
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar		
22. Mai 2023		
Fachbereich		
1	2	3

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Aktenzeichen: 15 901-11 G 603
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Andrea Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

19.05.2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2023;

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 31.01.2023, hier eingegangen am 01.02.2023
Unsere Fristunterbrechung nach § 119 Abs. 1 GemO vom 27.03.2023;
E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 10.05.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 24.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Stadtrat vom 23.12.2022 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

Mit Schreiben vom 27.03.2023 wurden wegen Verstoß gegen das gesetzlich normierte Ausgleichsgebot des § 93 Abs. 4 GemO Bedenken wegen Rechtsverletzung gegen die Haushaltssatzung erhoben. Damit wurde die Genehmigungsfrist ausgesetzt und der Stadt Zeit zur Nachsteuerung und Verbesserung des Haushaltes eingeräumt.

Der Stadtrat Vallendar hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 die von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen im Haushaltsplan beschlossen und die geänderte Haushaltssatzung und den neuen Haushaltsplan 2023 vorgelegt. Die Änderungsübersicht wurde mit den Haushaltsplandaten abgeglichen und die korrekte Veranschlagung geprüft.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Die Festsetzung der gemeindlichen Hebesätze ermöglicht es der Gemeinde unter gewissen Einschränkungen ihren gesetzlichen Aufgaben gerecht zu werden, ohne ihren Verpflichtungen in Bezug auf die haushaltsrechtlichen Vorschriften aus den Augen zu verlieren.

Kreishaus:
Bahnhofstraße 9
56068 Koblenz
Parkplatz/Einfahrt:
Friedrich-Ebert-Ring

Internet
www.mayen-koblenz.de
E-Mail
info@mayen-koblenz.de

Sprechzeiten:
mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr
Uhr

Telefon 0261/108-0
Telefax 0261/35880

Bankverbindungen:
Sparkasse Koblenz
BLZ 570 501 20
Konto-Nr. 1 024
IBAN: DE18 5705 0120 0000 0010 24
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen
BLZ 576 500 10
Konto-Nr. 8 581
IBAN: DE82 5765 0010 0000 0085 81
BIC: MALADE51MYN

Postbank Köln
BLZ 370 100 50
Konto-Nr. 24 60-508
IBAN: DE44 3701 0050 0002 4605 08
BIC: PBNKDEFF

Volksbank Mülheim-Kärlich eG
BLZ 570 642 21
Konto-Nr. 10 305
IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05
BIC: GENODE33MKA

Dabei können etwa die Existenz „freier Spitzen“, die Belastungen aus Kreditaufnahmen, die Rücklagenbestände, das verwertbare Vermögen und die Finanzplanung in der Bewertung berücksichtigt werden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2023 ist in der Planung ausgeglichen.

Dabei stehen den deutlich erhöhten Erträgen von 18.149.480 EUR (Vorjahr: 14.643.250 EUR) ebenfalls erhöhte Aufwendungen von 18.129.930 EUR (Vorjahr: 17.308.380 EUR) gegenüber. Damit ergibt sich ein Jahresüberschuss von 19.550 EUR. Die Stadt Vallendar hat damit unter größtmöglicher Kraftanstrengung das ursprünglich veranschlagte Defizit im Haushalt 2023 ausgeglichen.

Der Erhebung der kommunalen Hebesätze kam dabei eine zentrale Bedeutung bei der Finanzierung ihrer Aufgaben zu. Die Stadt Vallendar hat verantwortlich gehandelt und die Realsteuerhebesätze der Grundsteuer A auf 445 v.H., der Grundsteuer B auf 565 v.H. und der Gewerbesteuer auf 410 v.H. und damit sehr deutlich über die ab 2023 geltenden Nivellierungssätze festgesetzt.

Zur teilweisen Kompensation der gegenüber 2022 deutlich erhöhten und unabweisbaren Mehraufwendungen hat die Stadt darüber hinaus ihre freiwilligen Ausgaben ernsthaft überprüft und deutliche Minderungen bei den laufenden Aufwendungen, insbesondere im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen, im Haushaltsplan berücksichtigt. Der Gewerbesteueransatz wurde entsprechend der aktuellen Prognose für 2023 neu berechnet und nach oben angepasst. Die Erhöhung der Kreisumlage um 0,38 % sowie die Ergebnisse des aktuellen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst wurden ebenfalls im neuen Haushaltsplan berücksichtigt.

Damit hat die Stadt Vallendar durch äußerste Sparsamkeit und die Ausschöpfung aller Einnahmequellen sowie die Reduzierung von – insbesondere freiwilligen – Ausgaben den Willen zur notwendigen Konsolidierung der Finanzsituation gezeigt, was sich eindeutig auch in den aktuellen Finanz-Planungsdaten positiv widerspiegelt.

2. Finanzhaushalt

Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 911.680 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 393.320 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelüberschuss von 518.360 EUR (2022: Fehlbetrag 3.579.520 EUR).

Damit ist die Stadt Vallendar erfreulicherweise in diesem Jahr in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (705.000 EUR) durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit ausgeglichen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 1.766.320 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr durch das Hinausschieben von Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre deutlich niedriger aus (2022: 2.239.000 EUR). Bei den verbliebenen Haushaltsansätzen handelt es sich zudem fast ausschließlich um Maßnahmen, die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt und bisher nicht umgesetzt werden konnten. Im Schwerpunkt sind in diesem Jahr u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| • Neubau Kita Wildburg | 645.000 EUR |
| • Erweiterung/Sanierung Grundschule | 400.000 EUR |
| • Ausbau Gemeindestraßen | 100.000 EUR |
| • Erschließung Rheinufer-Nord | 50.000 EUR |

Die Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt durch Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, Investitionszuwendungen und die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite.

Hier zeigt sich der konsequente und verantwortliche Wille zum sparsamen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln im Sinne der Generationengerechtigkeit und zukunftsgerichteter Investitionen. Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit).

Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

- ➔ Mit Blick auf die bereits jetzt absehbaren erheblichen Investitionsmaßnahmen, z.B. für den geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule, ist auch für die zukünftigen Jahre weiterhin eine deutliche Begrenzung und Priorisierung sämtlicher Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist auch für die Haushaltsplanungen eine strikte Veranschlagungsdisziplin entsprechend dem tatsächlich und realistischen Maßnahmenfortschritt zu wahren.

Die Stadt Vallendar ist mit Blick auf die noch immer kritische Finanzsituation insbesondere der Folgejahre dringlich gehalten, auch weiterhin ihre Einnahmepotentiale auszuschöpfen, alle Einsparmaßnahmen vorbehaltlos zu überprüfen, insbesondere freiwillige Ausgaben kritisch zu hinterfragen und zu beschränken und ihre erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen fortzuführen.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls ausgeglichen.

Zusammenfassung

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2023 der Stadt Vallendar damit in der Planung ausgeglichen. Diese positive Entwicklung gilt es weiterhin zu fördern und durch die Fortsetzung der soliden Finanzplanung und strikter Haushaltsdisziplin zu sichern.

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.766.320 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.373.000 EUR gegenüber. Die verbleibenden 393.320 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 705.000 EUR getilgt. Betragen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 11.888.218 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 11.576.538 EUR.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die planmäßige Tilgung der Investitionskredite durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden können, reduzieren sich die zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde (10.546.433 EUR) um den Betrag von 206.680 EUR auf voraussichtlich 10.339.753 EUR zum 31.12.2023.

Die Stadt Vallendar hat bisher nicht am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) teilgenommen. Als eine mit Liquiditätskrediten belastete Kommune ist die Stadt Vallendar aufgrund des Schreibens des Ministeriums der Finanzen vom 06.04.2023 berechtigt, am Programm der Landesregierung „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teilzunehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und befreit die Kommune unmittelbar von einem Teil ihrer Schuldenlast (Liquiditätskredite) und trägt damit im Sinne der Generationengerechtigkeit zum deutlichen Schuldenabbau und zur weiteren Entlastung bei.

5. Stellenplan

Der Stellenplan der Stadt Vallendar wurde geprüft.

Gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres sind u.a. aufgrund der Erweiterung der Kindertagesstätte insgesamt 2,39 Stellenanteile zusätzlich ausgewiesen.

Vor der Höhergruppierung der Stellen Nr. 12 und 13 sind die erforderlichen Stellenbewertungen vorzulegen.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, zu beachten sind.

II. Entscheidungen und Feststellungen

Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Vallendar in Höhe von

393.320 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von

805.000 EUR

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Da der Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erreicht wurde, ist das Vorliegen einer der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO entbehrlich.

Für die kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen der **zukünftigen Haushaltsjahre** ist zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen müssen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden (Anlage 1 des Ministerschreibens).

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO (neue Fassung) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 6 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von

8.000.000 EUR

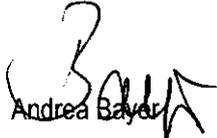
Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an kommunalaufsicht@kvmyk.de einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Bayer

