

Stadt Vallendar



Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt 2026	5-27
Statistische Angaben	28-31
Abkürzungsverzeichnis	32-34
Übersicht Teilhaushalte und Produkte/Leistungen	35-38
Investitionsübersicht	39-42
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 06)	43-46
Ergebnishaushalt	47-48
Finanzhaushalt	49-50
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt- (Produkthaushaltbuch)	51-202
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen- (Produkthaushaltbuch)	203-206
Übersichten:	
Bilanz 31.12.2023 und 31.12.2024	207-212
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	213
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen (Muster 03)	214
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 04)	215
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	216
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	217
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	218
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	219
Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)	220
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (Muster 10)	221
Bedarfsansätze Kommunen HH 2026	222

Anlagen:	
I. Stellenplan 2026	1-2
II. Haushaltsrundschreiben 2026 incl. Hinweise MdI vom 22.09.2025	1-16
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2025	1-6

**Haushaltssatzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2026 vom _____**

Der Stadtrat Vallendar hat am _____ 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*

20.244.940 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*

22.284.950 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf

-2.040.010 €

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 1.117.200 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf

18.520.230 €

die ordentlichen Auszahlungen auf

20.709.300 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

-2.189.070 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

166.500 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.542.900 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-1.376.400 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von
Investitionskrediten auf

1.376.400 €

Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von
Liquiditätskrediten auf

2.884.070 €

Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von
Liquiditätskrediten auf

0 €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

695.000 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

3.565.470 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf

22.947.200 €

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf

22.947.200 €

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	€
<u>Verzinsts Kredite auf</u>	<u>1.376.400 €</u>
Zusammen auf	1.376.400 €

§ 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 **5.900.000 €**. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **4.551.170 €**.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuersätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	570 v.H.
- Grundsteuer B auf	670 v.H.
- Gewerbesteuer auf	410 v.H.

Die Angabe in der Haushaltssatzung erfolgt daher nur nachrichtlich.

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

- für den ersten Hund	80 €
- 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 betrug zum 31.12.2023 34.978.632,70 € und zum 31.12.2024 37.972.246,24 € (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 38.016.816,24 € und zum 31.12.2026 35.976.806,24 €.

§ 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 _____

Der Stadtbürgermeister

Wolfgang Heitmann

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 ___ bis ___ 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.

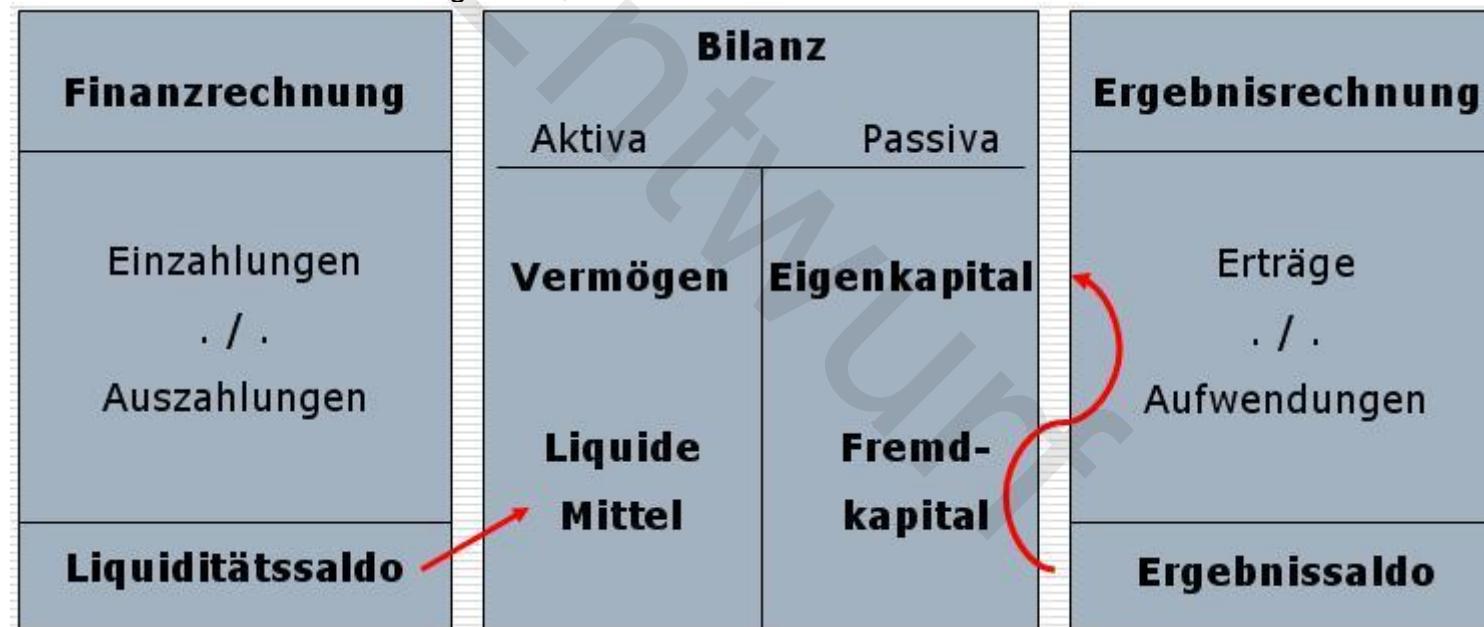
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2026

Struktur des doppelischen Haushalts

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

- Bilanz
- Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzaushalt 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 Haushaltrecht.

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 Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern (§ 4 II GemHVO). Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ ist als Teilhaushalt auszuweisen (§ 4 III GemHVO).

1. Haushaltsentwicklung 2024 - 2025

1.1 Entwicklung des Haushalts nach der vorläufigen Jahresrechnung 2024

Im Haushaltsplan 2024 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 385.160 € aus. Tatsächlich ergibt sich nach dem vorläufigen Jahresabschluss ein Jahresüberschuss i. H. v. 2.993.613,54 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltjahres 2024 war ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 190.290 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein positiver Saldo i.H.v. 2.730.590,13 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen (705.954,28 €) ergibt sich eine freie Finanzspitze von 2.024.635,85 € (ohne Mindestrückführungsbeitrag von 86.356 €).

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 354.300 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 529.710 geplant. Im Jahr 2024 erfolgte keine Kreditaufnahme für Investitionen. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 1.224.996,08 € (lt. Plan Abnahme i.H.v. 529.710 €), sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 3.693.890,68 € betrug (Vorjahr: 4.918.886,76 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2024 erfolgte noch nicht (s. oben). Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug zum 31.12.2024 11.980.556,74 € (Vorjahr 12.692.042,54 €).

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsplan 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss von 44.570 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltjahrs 2025 ist ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 571.340 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.816.000 € vorgesehen und eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 143.660 geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht zum 31.08.2025 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 977 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 2,9 Mio.€ betragen (Entschuldung des Landes über PEK-RP erfolgte im Juni 2024 mit 2.328 TEUR).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich rd. 11,3 Mio.€. Für das HH-Jahr 2025 erfolgte bisher keine Darlehensaufnahme.

2. Haushalt 2026 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2026 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **2.040.010 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2026 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -2.189.070 €. Abzgl. der geplanten ordentlichen Tilgungen (695.000 €) ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -2.884.070 € (Unter Berücksichtigung des Minestrückführungsbeitrags in Höhe von 86.356,43 € gemäß § 105 (5) GemO ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -2.970.426,43 €).

Dementsprechend ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite)** in Höhe von **2.884.070 €** gegenüber der Verbandsgemeinde geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine **Kreditaufnahme in Höhe von 1.376.400 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 20.239.340 € (Pos. E8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 18.514.630 € (Pos. F8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.724.710 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.092.010 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	36.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	596.700 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position E15 Ergebnishaushalt) mit 21.789.950 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 20.214.300 € ab (Pos. F15 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 1.575.650 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	1.978.500 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	10.000 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	0 €
Aufwand Verlustübernahme Forstzweckverband	37.150 €
Auszahlung Gemeindeanteil freie Träger Kita (aus Rückstellung)	-450.000 € (in 2024/2025 gebildet, daher nur auszahlungswirksam)

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2023 34.978.632,70 € und zum 31.12.2024 37.972.246,24 € (vorläufiges Ergebnis). Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 38.016.816,24 € und zum 31.12.2026 35.976.806,24 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2025 €	vorl. Rechn.- Ergebnis 2024 €
Grundsteuer A	6.000	6.500	6.423,74
Grundsteuer B	1.765.000	1.810.000	1.934.083,88
Gewerbesteuer	2.900.000	2.900.000	2.798.382,03
Zweitwohnungssteuer	60.000	40.000	42.071,07
Hundesteuer	43.000	43.000	41.044,84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.241.000	5.956.000	5.670.586,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538.000	440.000	382.829,54
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	647.000	645.000	748.637,77
Schlüsselzuweisung A	0	217.820	0,00
Schlüsselzuweisung B	1.003.770	1.177.150	841.884,00
Zuweisung zentrale Orte	760.250	739.000	672.481,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	645.500	550.000	615.020,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.330	810.050	925.117,38
Konzessionsabgaben	380.000	375.000	431.777,02
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	596.700	395.000	1.252.654,00

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.941.910	3.953.990	3.474.357,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.183.670	2.750.510	2.049.546,74
Abschreibungen	1.978.500	1.982.590	2.057.010,40
Kreisumlage	5.726.810	5.133.200	5.307.922,00
VG-Umlage	4.566.900	4.130.540	4.146.851,00
Gewerbesteuerumlage	247.500	247.500	197.531,98
Sonstige laufende Aufwendungen	799.990	612.100	1.418.606,34
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	0	395.377,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	310.000	285.000	241.711,36
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	180.000	180.000	126.615,10
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	695.000	715.000	705.954,28

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

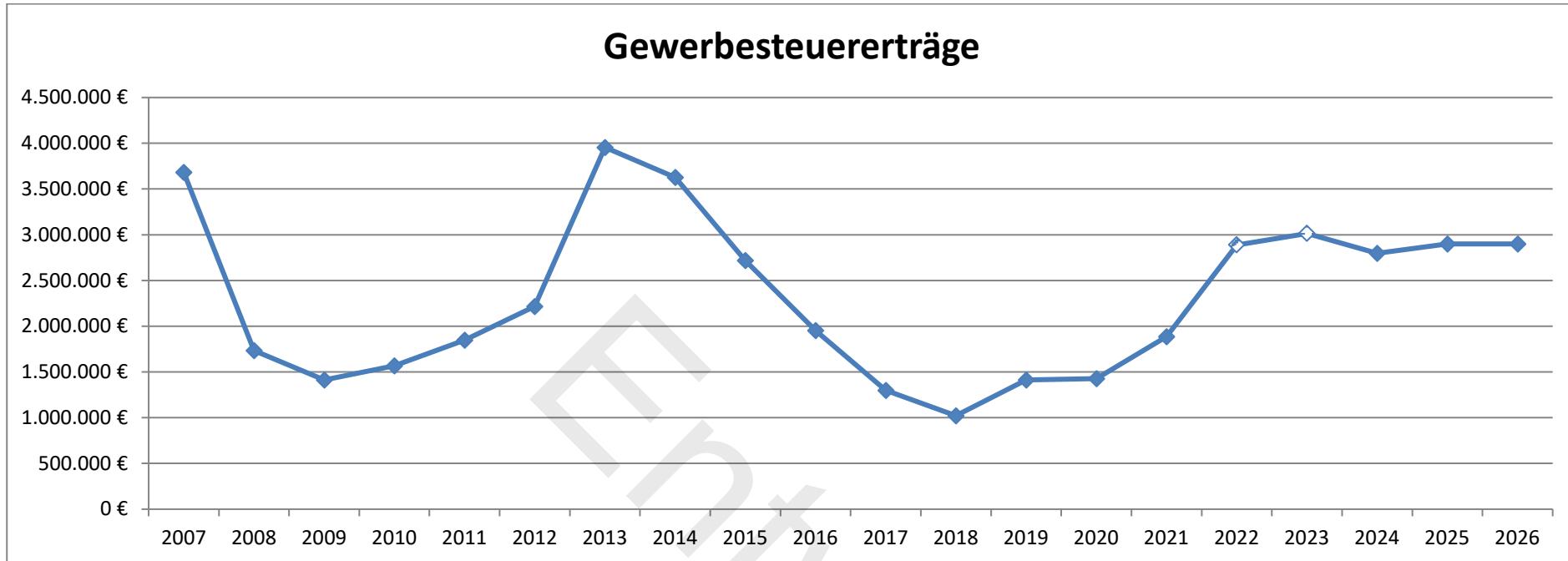
Die Hebesätze der Stadt Vallendar wurden am 17.12.2024 in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

		Nivellierungs-sätze 2024
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	570 v.H. (2025 570 v.H.) 345 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	670 v.H. (2025 670 v.H.) 465 v.H.
c)	Gewerbesteuer nach Ertrag	410 v.H. (2025 410 v.H.) 380 v.H.

Der Stadtrat Vallendar hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 aufgrund der **Grundsteuerreform zum 01.01.2025** eine Hebesatzsatzung beschlossen. Sowohl für die Grundsteuer A als auch für die Grundsteuer B wurden nach den damaligen Grundsteuermessbeträgen **aufkommensneutrale Hebesätze** beschlossen, d.h. unter Anwendung der neuen Hebesätze zum 01.01.2025 erhält die Stadt Vallendar die gleichen Grundsteuereinnahmen wie im Jahr 2024. Daher waren die HH-Ansätze gegenüber 2024 auch unverändert in 2025.

Unter Zugrundelegung der aktuell vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A =	6.500 € (Ansatz 2025: 6.500 €)
Grundsteuer B =	1.765.000 € (Ansatz 2025: 1.839.000 €)
Gewerbesteuer =	2.900.000 € (Ansatz 2025: 2.900.000 €)



Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	250.000 €
Gasversorgung	40.000 €
Wasserversorgung	90.000 €
Summe:	380.000 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2025 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.459 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 5.956.000 € (Ansatz 2023 5.784.000 €).

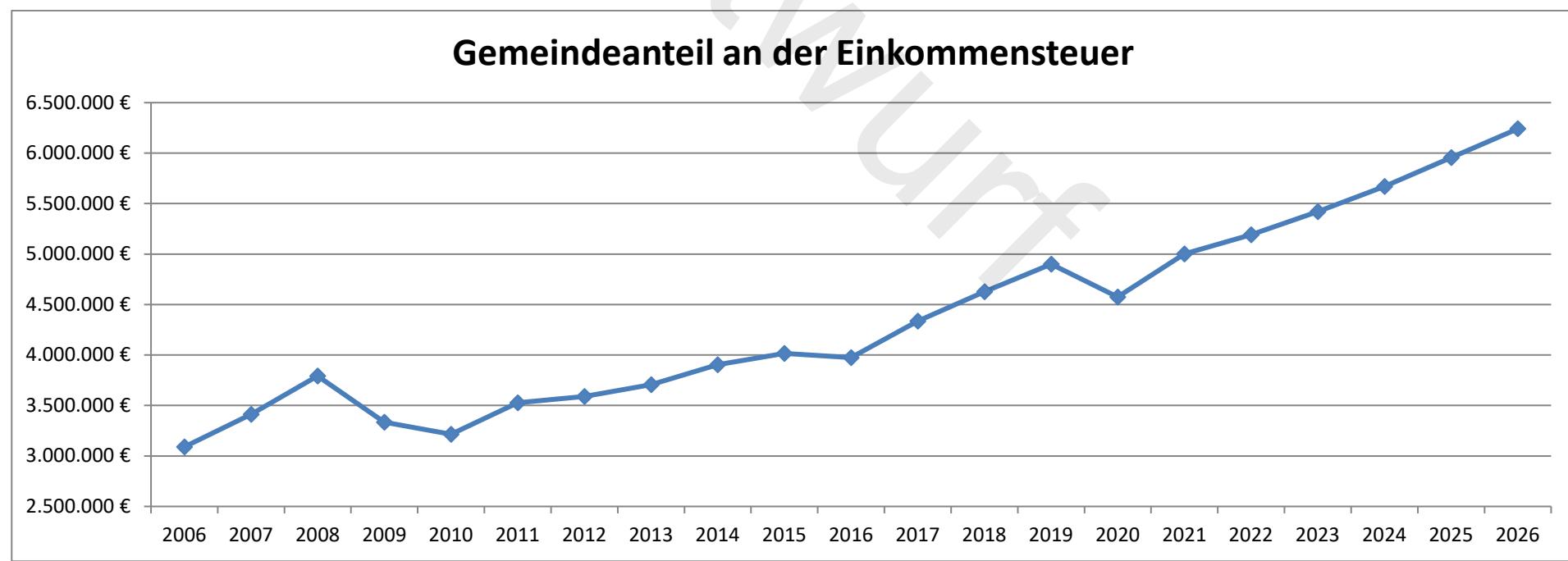
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 427 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 538.000 € (Ansatz 2025 = 440.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 255 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025379 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 647.000 € (Ansatz 2025 = 645.000 €).

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 wurden 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 43.000 € (Vorjahr 43.000 €)

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2021	439
31.12.2022	465
31.12.2023	467
31.12.2024	452
15.12.2025	476

Steuersätze	
für den ersten Hund	80 €
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 bis zum 31.12.2025 und wurde durch Beschluss des Stadtrates vom 09.09.2025 auf 15 % erhöht ab 01.01.2026.

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 60.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2025 = 40.000 €) 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 betragen für 2025:

Grundsteuer A 345 %

Grundsteuer B 465 %

Gewerbesteuer 380 %

Schlüsselzuweisungen B

Es wurde zum 01.01.2023 eine neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung eingeführt. Die Schlüsselzuweisungen B sind ab 2023 **keine** Umlagegrundlagen mehr.

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Schlüsselzuweisungen B i.H.v. 1.004 TEUR (2025 = 1.177 TEUR) erwartet.

Vorläufige Berechnung 2026: Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG																
			Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisung A	Summe:	Finanzkraft-messzahl	Haupt-ansatz	Neben-ansatz	Neben-ansatz	Gesamt-ansatz	Grund-betrag	Ausgleichs-messzahl	Finanzkraft-messzahl	Unterschieds-betrag	Schlüssel-zuweisung B	
							Einwohner	Schüler	Kinder-betreuung							
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Anzahl						=Summe x						=Gesamtansatz x Grundbetrag			=Unterschiedsbetrag x 90 %	
davon						30%	30%	50%							90%	
Faktor									12	2						
						§ 16 II LFAG	§ 16 III LFAG	§ 15 IV Nr.2 FAG	§ 15 IV Nr.3 FAG		§ 15 II LFAG	§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.													
Vallendar	9.306	271	457	11.424.450 €	0 €	11.424.450 €	3.427.335 €	2.792	1.632	914	5.338	851 €	4.542.638 €	3.427.335 €	1.115.303 €	1.003.772 €

Sonstige Zuweisung zentrale Orte

An „Sonstige Zuweisungen zentrale Orte“ (bis 12/2022 -Schlüsselzuweisungen B2-) gem. § 19 LFAG erhält die Stadt Vallendar vom Land nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich 760 TEUR (HH-Ansatz 2025 739 TEUR).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.227,64 €/Einwohner) um 99,28 € über dem Schwellenwert nach § 13 LFAG (1.128,36 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2026 keine Schlüsselzuweisungen A. Im Jahr 2025 erhielt die Stadt Vallendar Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 216.991 €.

Vorläufige Berechnung 2026: Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft-messzahl je Einwohner	Schwellenwert nach § 13 II LFAG je Einwohner	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Differenz x 90 %	Schlüssel- zuweisung A
Vallendar	11.424.450,00 €	9306	1.227,64 €	1.128,36 €	-99,28 €	0	0,00 €	0 €
Vorjahr	10.063.334,00 €	9227	1.090,64 €	1.116,77 €	26,13 €	26,13 €	23,52 €	216.991 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der Tarifabschlüsse zum 01.05.2026 eine Erhöhung für die tariflich Beschäftigten von 2,8 % Steigerungen eingerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen betragen 3.941.910 € (Vorjahr 3.953.990 €). Der Stellenplan sieht eine Stellenreduzierung um 0,93 vor.

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** im Jahr 2023 und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führten und führen auch weiterhin zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte. Die derzeitigen Energielieferverträge haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2025.

Für den Haushalt der Stadt Vallendar wurden die nachfolgenden Aufwendungen im HH-Jahr 2026 berücksichtigt:

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Rg.Erg. 2024
Aufwendungen für Strom	223.000 €	236.400 €	146.981,48 €
Aufwendungen für Heizung	100.800 €	149.600 €	49.938,12 €
Summe:	323.800 €	386.000 €	196.919,60 €

Verbandsgemeindeumlage

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

Aufgrund der Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 437 TEUR gegenüber dem Ansatz des HH-Vorjahres (4.130.540 €*).

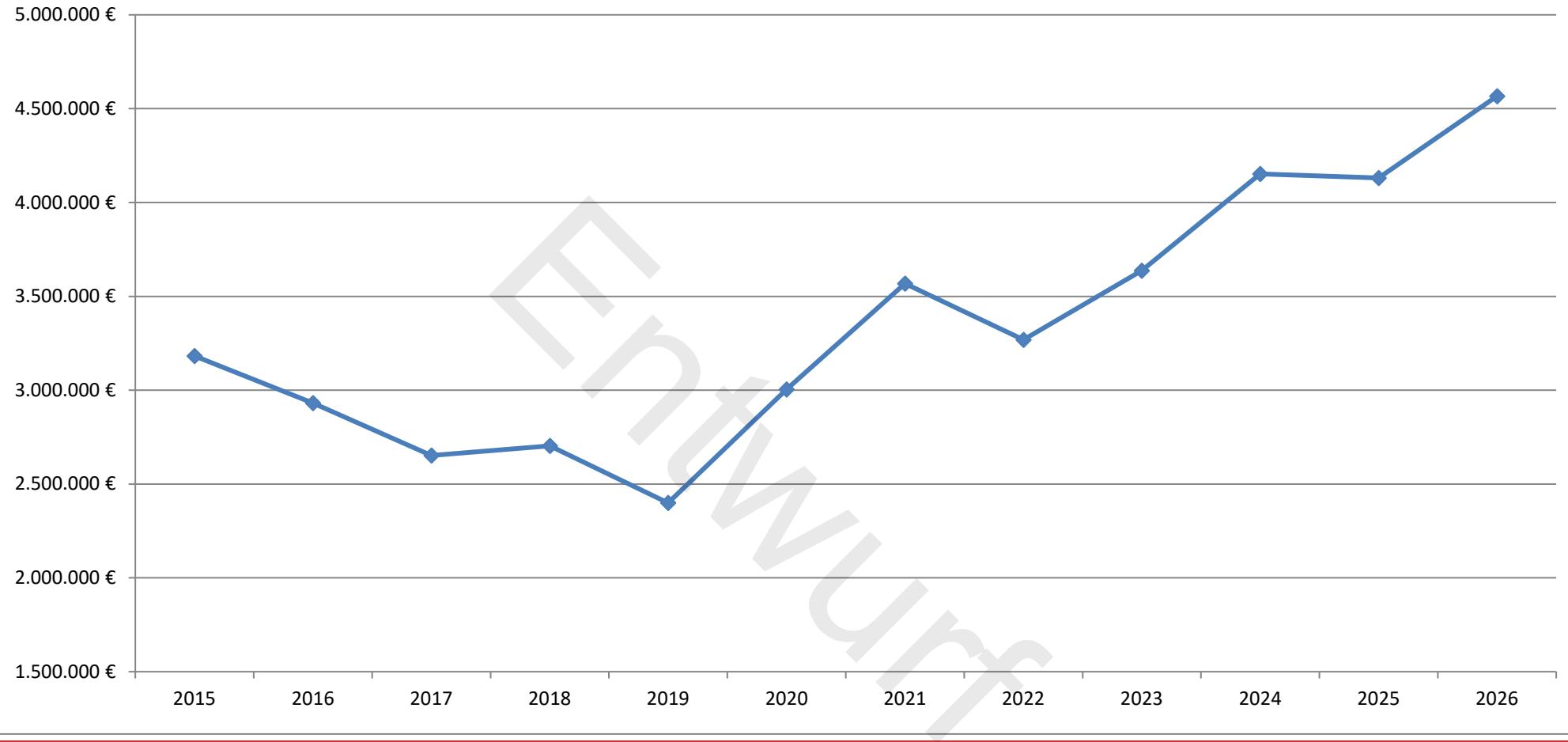
Vorläufige Berechnung 2026:												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%										
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	4.567.010	436.969
Vorjahr:	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	4.130.041	
Nivellierungssätze:							VG-Umlagesatz:					
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)					2025	37,48000%				
Gew erbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)					2026	37,48000%	0,00000%			

*Vorjahreszahlen lt. Tabelle entsprechen der tatsächlichen Abrechnung 2025 und weichen daher vom HH-Ansatz Vorjahr ab.

Vorläufige Berechnung 2026:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

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

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 46,58 v.H. um 0,42 v.H. auf 47,00 v.H. erhöht.

Aufgrund der Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 594 TEUR gegenüber dem Vorjahr (HH-Ansatz 2025 = 5.133.200 €).

*Vorjahreszahlen lt. Tabelle entsprechen der tatsächlichen Abrechnung 2025 und weichen daher vom HH-Ansatz Vorjahr ab.

Vorläufige Berechnung 2026:
Kreisumlage nach § 31 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	345%	465%	€	€	€	€						
Vallendar	3.453	1.303.953	3.067.851	5.983.403	676.693	389.097	11.424.450	0	760.256	12.184.706	5.726.812	594.013
Vorjahr	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	216.991	738.995	11.019.320	5.132.799	
Niederwerth	3.774	168.902	118.752	845.914	95.669	8.762	1.241.773	221.880	0	1.463.653	687.917	25.195
Vorjahr	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.280		1.422.761	662.722	
Urbar	2.636	477.416	535.571	2.427.877	274.581	123.345	3.841.426	0	0	3.841.426	1.805.471	-127.426
Vorjahr	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0		4.149.629	1.932.897	
Weitersburg	6.169	387.987	1.086.215	1.830.692	207.042	71.863	3.589.968	0	0	3.589.968	1.687.285	215.905
Vorjahr	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0		3.158.825	1.471.380	
Zw. Summe:						593.067				21.079.753	9.907.485	707.687
Vorjahr						576.551				19.750.535	9.199.798	
VG									222.972	222.972	104.796	6.288
Vorjahr									211.482	211.482	98.508	
Summe:	16.032	2.338.258	4.808.389	11.087.886	1.253.985	593.067	20.097.617	221.880	983.228	21.079.753	10.012.281	713.975
Vorjahr	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	458.271	950.477	19.962.017	9.298.306	

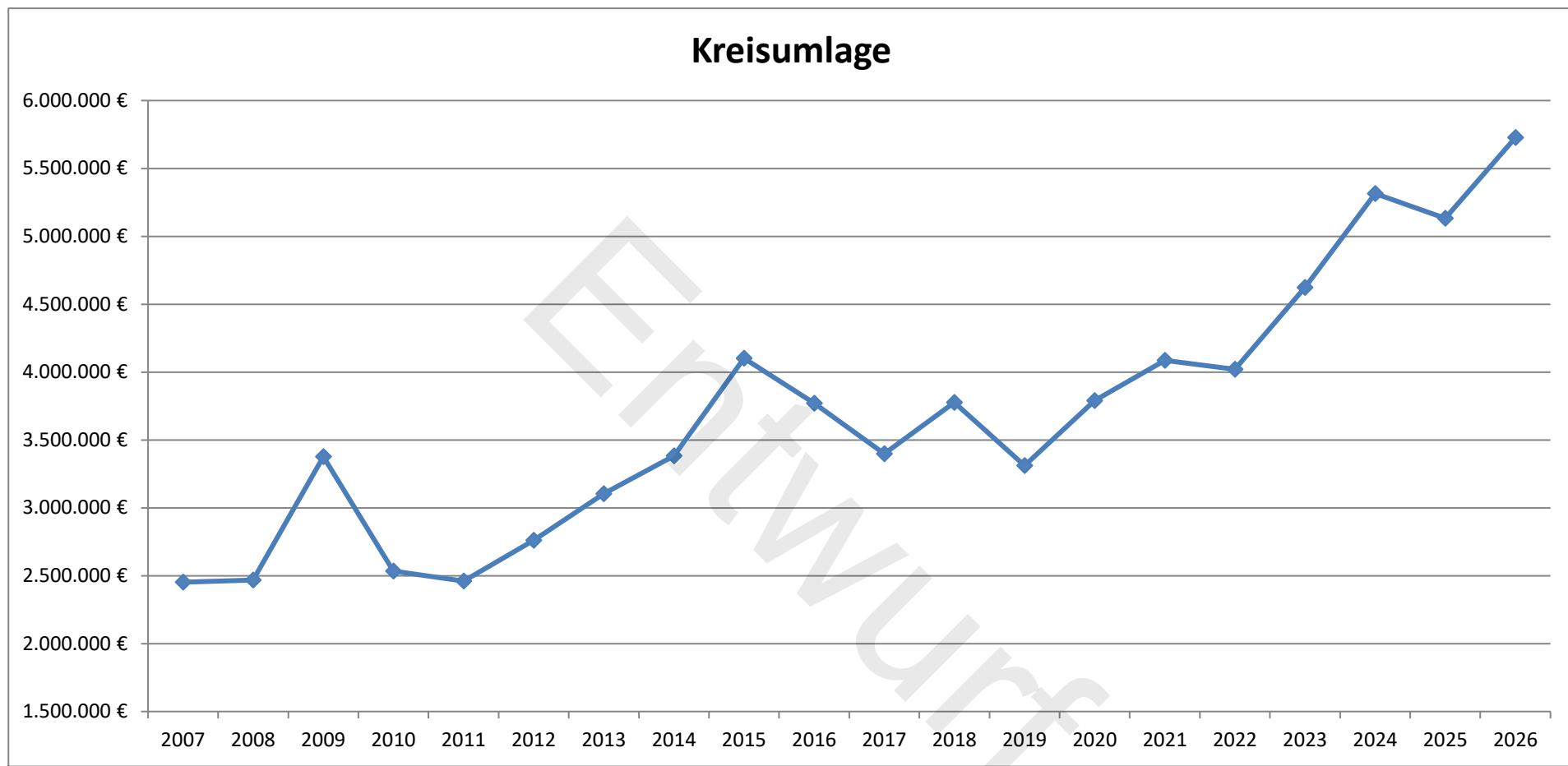
Nivellierungssätze:

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

Kreisumlagesatz:

2025	46,580%
2026	47,000%

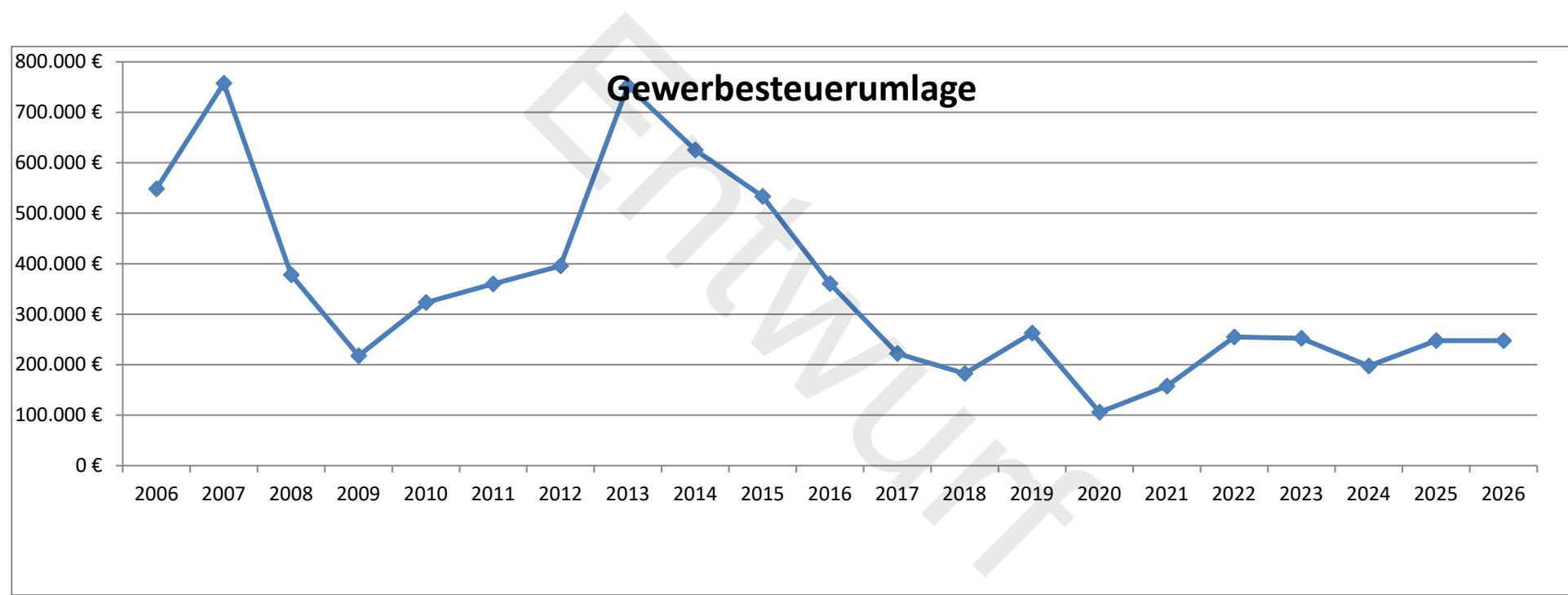
0,420%



Gewerbesteuerumlage

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

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



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2026 495.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 310.000 € für Investitionskredite, 180.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 5.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 695.000 € (Vorjahr 715.000 €) vorgesehen.

Kreditaufnahmen

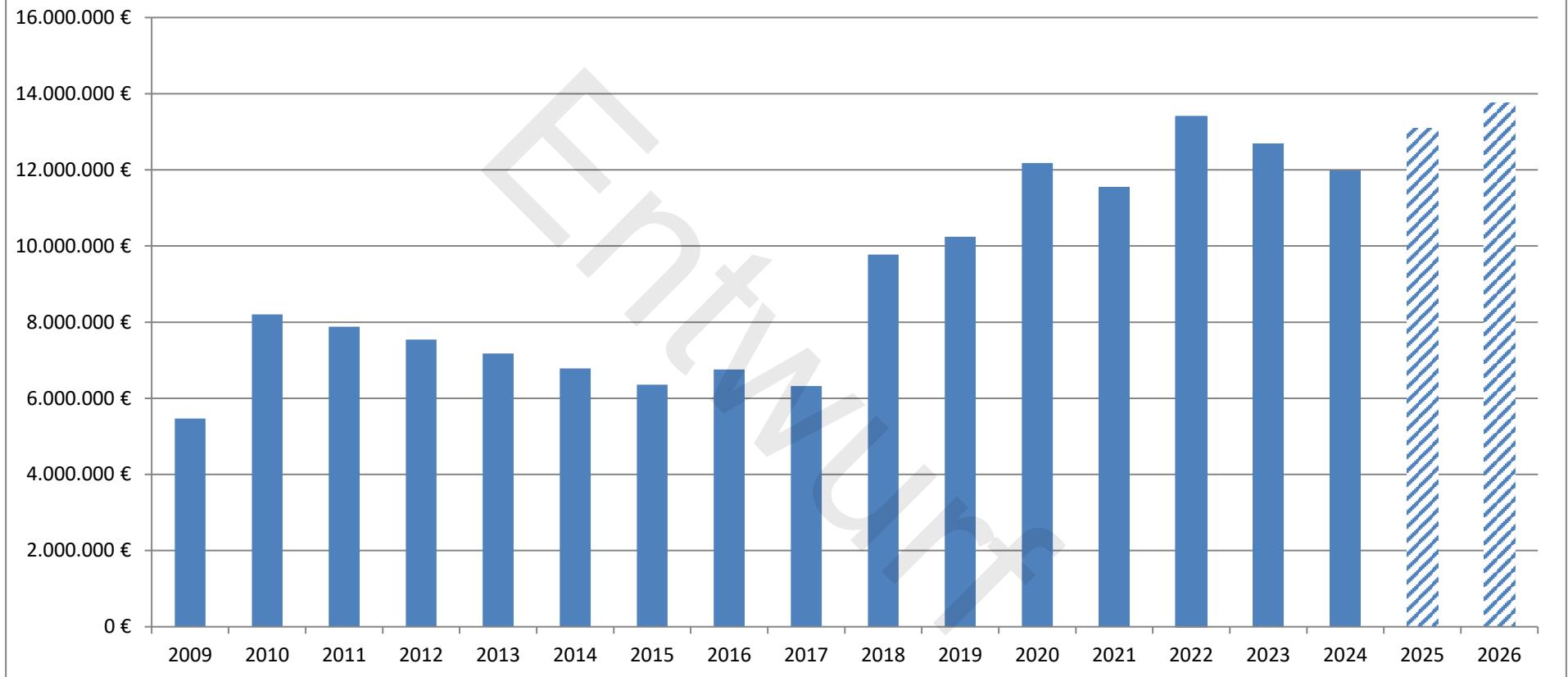
Es sind im Haushaltsplan 2026 1.231.400 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen zum 31.12.2024 betrug 11.980.556,74 € (31.12.2023 12.692.042,54 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 9.277 Einwohner zum 31.12.2024 von 1.368,12 €/Einwohner (Vorjahr 1.368,12 €).

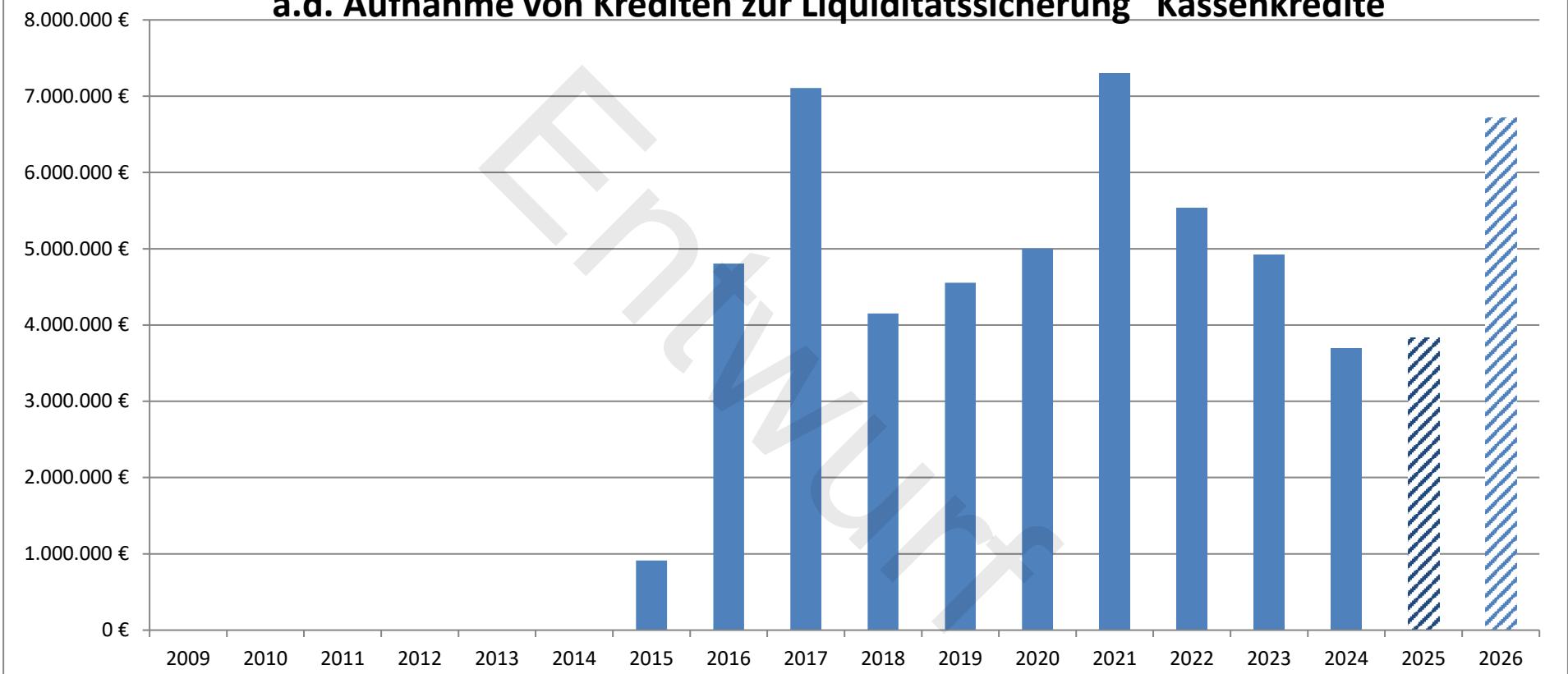
Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen sich lt. vorliegender Planung um 2.984.070 €.

Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 betrug 3.689.205,38 € (31.12. Vorjahr 4.918.886,76 €).

Entwicklung der Investitionskredite



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



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Leistung:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2026</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung</u>	<u>VE kreditfinanziert:</u>
11420	„ Liegenschaften “: Grunderwerb	10.000 €		
11430	„ Bauhof “: Anschaffungen	22.000 €		
21100	„ Grundschule “: Anschaffungen	5.000 €		
21100	„ Grundschule “: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	500.000 €	5.100.000 €	3.751.170 €
36520	„ Kindertagesstätte “: Anschaffungen	21.900 €		
36610	„ Kinderspielplätze “: (Austausch Spielgeräte)	15.000 €		
54110	„ Straßenbeleuchtung “: Erweiterung	10.000 €		
54110	„ Entwässerungsoptimierung Schönstatt “	250.000 €		
54110	„ WKB Straßenausbau “ Planungskosten	200.000 €		
54110	„ Erschließung Rheinufer-Nord “ 1. Teilbetrag	500.000 €	800.000 €	800.000 €
55300	„ Friedhof “ Anschaffungen	9.000 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.542.900 €	5.900.000 €	4.551.170 €

Finanzierung der Investitionen:

Leistung:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2026</u>
54500	„Straßenreinigung“: Veräußerungserlöse	8.000 €
54110	„WKB öffentliche Verkehrsanlagen“	150.000 €
54630	„Parkplätze“ -Stellplatzablöse-	8.500 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	166.500 €
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	1.376.400 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	1.542.900 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
b) Bevölkerungsdichte je qkm = 740
c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.789

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
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
30.06.2023	9.567	9.004	563
30.06.2024	9.789	9.227	562
30.06.2025	9.904	9.306	598

Stand	Gesamt	männlich	%	weiblich	%
30.06.2025	9.904	4.874	49,212	5.030	50,788

d) Anzahl der Straßen: 118

e) Altersgruppen (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	315	3,385	370	3,976	685	7,361
10 - 19 Jahre	379	4,073	310	3,331	689	7,404
20 - 29 Jahre	802	8,618	689	7,404	1.491	16,022
30 - 39 Jahre	590	6,34	542	5,824	1.132	12,164
40 - 49 Jahre	460	4,943	454	4,879	914	9,822
50 - 59 Jahre	527	5,663	631	6,781	1.158	12,444
60 - 69 Jahre	589	6,329	654	7,028	1.243	13,357
70 - 79 Jahre	381	4,094	540	5,803	921	9,897
80 - 89 Jahre	370	3,976	515	5,534	885	9,51
90 - 99 Jahre	58	0,623	124	1,332	182	1,956
ab 100 Jahre	1	0,011	5	0,054	6	0,064
gesamt	4.472	48,055	4.834	51,945	9.306	100

f) Staatsangehörigkeiten (HW und NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.472	48,055	4.834	51,945	9.306	100
davon Ausländer	992	53,362	867	46,638	1.859	19,976
Gemeldete Nebenwohnungen	402	67,224	196	32,776	598	100
davon Ausländer	17	73,913	6	26,087	23	3,846

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	575	6,179	741	7,963	1.316	14,141
römisch-katholisch	1.499	16,108	1.987	21,352	3.486	37,46
Sonstige	282	3,03	243	2,611	525	5,642
keine	2.116	22,738	1.863	20,019	3.979	42,757

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.930	20,739	1.830	19,665	3.760	40,404
verheiratet	1.775	19,074	1.791	19,246	3.566	38,319
verwitwet	158	1,698	584	6,276	742	7,973
geschieden	254	2,729	388	4,169	642	6,899
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	355	3,815	241	2,589	596	6,405

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023	01.09.2024	01.09.2025
Zahl der Schüler der Grundschule	198	252	257	273	
	2025	2026	2027	2028	2029
Einzuschulende Kinder Grundschule	64	66	68	60	80

j) Zahl der Kindergartenplätze: Stand: 01.09.2025

	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 2024

Geburten: 64

Sterbefälle: 150

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 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
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	19.12.2023	16.02.2024	29.02.2024	01.03.2024 – 12.03.2024
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	29.01.2025	03.04.2025	10.04.2025	11.04.2025 – 24.04.2025

<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
BuSt	Buchungsstelle
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	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	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 Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)	11100	Verwaltungsführung (Stadtürgermeister/Beigeordnete)
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1114	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	11140	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)
1116	Gleichstellung	11160	Gleichstellung
1117	Personalvertretung	11170	Personalvertretung
1141	Rathaus der Stadt Vallendar	11410	Rathaus der Stadt Vallendar
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1192	Rechtsberatung	11920	Rechtsberatung
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1221	Fischereiwesen	12210	Fischereiwesen
2110	Grundschule Vallendar	21100	Grundschule Vallendar
2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	24210	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)
2432	Sonstige schulische Aufgaben	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)
2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.
2621	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	26210	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)
2720	Bücherei	27200	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3514	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)	35140	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)
3620	Jugendarbeit	36200	Jugendarbeit
3631	Schulsozialarbeit	36310	Schulsozialarbeit
3652	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	36520	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-	36530	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-
3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Stadion Vallendar
		42419	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	51120	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	51140	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
5115	Integrierte Quartierskonzepte	51150	Integrierte Quartierskonzepte
5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	52230	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung	53200	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	53700	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Vallendar

5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
5411	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung	54110	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
5462	Kommunale Parkhäuser	54621	Tiefgarage Marienburg
		54622	Parkdeck Eulerstr.
5463	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	54630	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	54700	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
5510	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen	55100	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.
		55127	Radwege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
5551	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)	55510	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)
5559	Feld- und Wirtschaftswege	55590	Feld- und Wirtschaftswege
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100	Umweltschutzmaßnahmen
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57311	Durchführung von Märkten, Kirmes
		57312	Stadthalle Vallendar
		57313	Stadt- und Kongresshalle Vallendar
		57314	Altes Haus Auf'm Nippes
		57315	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)
		57316	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)
		57317	Schutzhütten
		57318	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)
		57319	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation
5732	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	57320	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)
5733	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	57330	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Entwurf

Entwurf

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1001 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000,00						941.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		411.000,00

Erläuterungen 11420-096100-1001-785100: Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR)

Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)

11420-233100-1001-685100: Flächen LBM "Kreyes-Wiese", alte Stadthalle, Parkplatz

Leistung:	11430 Bauhof						
Maßnahme: 1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00						20.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	17.000,00					47.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500,00	- 17.000,00					- 26.500,00

Erläuterungen 11430-071110-1000-785600: Übernahme Opel-Combo (E-Fahrzeug aus 2022)

11430-096100-1000-785600: 2025.Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher | neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023).

Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPK)

11430-233100-1000-685610: 2024: Veräußerung LKW; 2025: Veräußerung PKW

Leistung:	11430 Bauhof						
Maßnahme:	9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		28.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 28.000,00

Erläuterungen 11430-096100-9001-785710: Ersatzbeschaffungen

Leistung:	21100 Grundschule Vallendar						
Maßnahme:	2101 Generalsanierung Grundschule Vallendar						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		682.230,00				722.230,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	500.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00			5.800.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			4.000.000,00	1.100.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 500.000,00	- 3.317.770,00	- 1.100.000,00			- 5.077.770,00

Erläuterungen 21100-096100-2101-785930: mögl. geschätzte Gesamtkosten: 5,6 Mio.€ Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)
21100-233100-2101-681410: Zuweisung Bafa Heizung (erneut veranschlagt)
21100-233100-2101-681420: Zuweisung Land gem. Bew. Bescheid vom 01.09.2025 (385 TEUR)
mögl. maximale Förderung 1.543 TEUR
21100-233100-2101-681430: Bew.Bescheid Kreis vom 10.09.2025

Leistung: 21100 Grundschule Vallendar							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		43.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 43.500,00

Erläuterungen 21100-096100-9001-785710: gem. Beschluss Schulträgerausschuss Smartboards
--

Leistung: 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00		114.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.600,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00		- 114.200,00

Erläuterungen 36610-096100-9001-785710: gem. Beschluss Kindergartenausschuss

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	15.000,00					38.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000,00	- 15.000,00					- 38.000,00

Erläuterungen 36610-096100-9001-785710: Austausch/Erneuerung Spielgeräte

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	10.000,00					22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 10.000,00					- 22.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Vallendar

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

Erläuterungen 54110-096100-5401-785300: Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	150.000,00	900.000,00	75.000,00			1.237.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *	200.000,00	1.300.000,00				1.650.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,00	- 50.000,00	- 400.000,00	75.000,00			- 412.500,00

Erläuterungen 54110-096100-5435-785930: Ausbau Lörhrstraße; erneut veranschlagt

54110-233100-5435-682600: Einnahmen durch Beiträge WKB; Gemeindeanteil 25 %

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00					250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000,00					- 250.000,00

Erläuterungen 54110-096000-5436-785930: erneut veranschlagt

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Maßnahme: 5437 Erschließung Rheinufer-Nord

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	500.000,00	800.000,00				1.350.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 500.000,00	- 800.000,00				- 1.350.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5437-785930: erneut veranschlagt

Leistung: 54500 Straßenreinigung, Winterdienst

Maßnahme: 5425 Anschaffungen Straßenreinigung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00
--	----------	----------	--	--	--	--	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00

Erläuterungen 54500-233100-5425-685610: Verkauf Kehrmaschine

Leistung: 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)							
Maßnahme: 5006 Stellplatzablöse							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		68.000,00

Erläuterungen 54630-233100-5006-682500: 8.500 €/Stellplatz

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00	- 9.000,00					- 18.000,00

Erläuterungen 55300-082100-5404-785600: Mulchaufsatzmäher, Erdaushubeinsätze

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	1.156.000,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00		3.005.230,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	1.022.100,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00		9.890.700,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	133.900,00	- 1.376.400,00	- 4.551.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00		- 6.885.470,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.156.000,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00		3.005.230,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.022.100,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00		9.890.700,00
Saldo Gesamt:	133.900,00	- 1.376.400,00	- 4.551.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00		- 6.885.470,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.058,74	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00	13.086.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.417.544,57	4.661.330,00	4.692.700,00	4.639.300,00	4.630.050,00	4.176.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.038,32	1.133.950,00	1.224.020,00	1.173.860,00	1.093.920,00	1.003.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.117,38	810.050,00	874.330,00	1.975.630,00	2.969.630,00	2.969.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.084,35	403.380,00	189.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.823.243,20	825.480,00	1.058.260,00	446.560,00	425.560,00	425.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.236.303,65	19.703.890,00	20.239.340,00	20.970.380,00	22.153.190,00	21.852.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.474.357,15	3.953.990,00	3.941.910,00	4.027.140,00	4.110.350,00	4.189.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.546,74	2.750.510,00	4.183.670,00	3.513.120,00	2.556.620,00	2.552.120,00
E11	Abschreibungen	2.057.010,40	1.982.590,00	1.978.500,00	1.884.250,00	1.765.930,00	1.617.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.979.900,18	9.839.330,00	10.885.880,00	10.391.170,00	10.391.170,00	10.391.170,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.418.606,34	668.500,00	799.990,00	512.500,00	514.050,00	545.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.979.420,81	19.194.920,00	21.789.950,00	20.328.180,00	19.338.120,00	19.294.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.256.882,84	508.970,00	- 1.550.610,00	642.200,00	2.815.070,00	2.557.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.283,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369.552,46	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 263.269,30	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.993.613,54	44.570,00	- 2.040.010,00	72.800,00	2.165.670,00	1.848.070,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.993.613,54	44.570,00	- 2.040.010,00	72.800,00	2.165.670,00	1.848.070,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.918.065,87	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00	13.086.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.743.116,33	4.147.310,00	4.179.210,00	4.134.190,00	4.134.190,00	3.684.190,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.365,61	550.000,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.604,24	810.050,00	874.330,00	1.975.630,00	2.969.630,00	2.969.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.753,44	403.380,00	189.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500.758,04	420.480,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.883.663,53	18.200.920,00	18.514.630,00	19.915.910,00	21.208.910,00	21.002.110,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423.140,76	3.943.990,00	3.931.910,00	4.017.140,00	4.100.350,00	4.189.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.495,07	2.750.510,00	4.183.670,00	3.513.120,00	2.556.620,00	2.552.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.785.033,44	9.839.330,00	11.335.880,00	10.391.170,00	10.391.170,00	10.391.170,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	506.001,50	631.350,00	762.840,00	475.350,00	476.900,00	508.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.796.670,77	17.165.180,00	20.214.300,00	18.396.780,00	17.525.040,00	17.640.480,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.992,76	1.035.740,00	- 1.699.670,00	1.519.130,00	3.683.870,00	3.361.630,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.652,93	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366.055,56	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 356.402,63	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 2.189.070,00	949.730,00	3.034.470,00	2.652.230,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 2.189.070,00	949.730,00	3.034.470,00	2.652.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.703,00	40.000,00		682.230,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500,00	17.000,00	158.500,00	908.500,00	83.500,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	851,00	760.500,00	8.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.054,00	817.500,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.684,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	750.194,38	2.633.500,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.879,12	2.633.500,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 784.825,12	- 1.816.000,00	- 1.376.400,00	- 4.551.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.945.765,01	- 1.244.660,00	- 3.565.470,00	- 3.601.440,00	1.976.070,00	2.618.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.816.000,00	1.376.400,00	4.551.170,00	1.058.400,00	33.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	705.954,28	715.000,00	695.000,00	670.000,00	725.000,00	715.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 705.954,28	1.101.000,00	681.400,00	3.881.170,00	333.400,00	- 681.600,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.229.681,38					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.239.810,73					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		143.660,00	2.884.070,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		143.660,00	2.884.070,00	- 279.730,00	- 2.309.470,00	- 1.937.230,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.945.765,01	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.129,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.955.894,36	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F43	Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)	1.229.681,38	- 143.660,00	- 2.884.070,00	279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.938.279,42	- 230.016,43	- 2.970.426,43	193.373,57	2.223.113,57	1.850.873,57
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90	Kontrolle F34 / F40 = 0,00						

Entwurf

Ergebnishaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.058,74	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00	13.086.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.417.544,57	4.661.330,00	4.692.700,00	4.639.300,00	4.630.050,00	4.176.370,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.038,32	1.133.950,00	1.224.020,00	1.173.860,00	1.093.920,00	1.003.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.117,38	810.050,00	874.330,00	1.975.630,00	2.969.630,00	2.969.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.084,35	403.380,00	189.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.823.243,20	825.480,00	1.058.260,00	446.560,00	425.560,00	425.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.236.303,65	19.703.890,00	20.239.340,00	20.970.380,00	22.153.190,00	21.852.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.474.357,15	3.953.990,00	3.941.910,00	4.027.140,00	4.110.350,00	4.189.140,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.546,74	2.750.510,00	4.183.670,00	3.513.120,00	2.556.620,00	2.552.120,00
E11	Abschreibungen	2.057.010,40	1.982.590,00	1.978.500,00	1.884.250,00	1.765.930,00	1.617.310,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.979.900,18	9.839.330,00	10.885.880,00	10.391.170,00	10.391.170,00	10.391.170,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.418.606,34	668.500,00	799.990,00	512.500,00	514.050,00	545.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.979.420,81	19.194.920,00	21.789.950,00	20.328.180,00	19.338.120,00	19.294.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.256.882,84	508.970,00	- 1.550.610,00	642.200,00	2.815.070,00	2.557.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.283,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369.552,46	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 263.269,30	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.993.613,54	44.570,00	- 2.040.010,00	72.800,00	2.165.670,00	1.848.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.993.613,54	44.570,00	- 2.040.010,00	72.800,00	2.165.670,00	1.848.070,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	22.342.586,81	19.709.490,00	20.244.940,00	20.975.980,00	22.158.790,00	21.858.010,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.348.973,27	19.664.920,00	22.284.950,00	20.903.180,00	19.993.120,00	20.009.940,00

Entwurf

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.918.065,87	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00	13.086.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.743.116,33	4.147.310,00	4.179.210,00	4.134.190,00	4.134.190,00	3.684.190,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.365,61	550.000,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.604,24	810.050,00	874.330,00	1.975.630,00	2.969.630,00	2.969.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.753,44	403.380,00	189.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500.758,04	420.480,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.883.663,53	18.200.920,00	18.514.630,00	19.915.910,00	21.208.910,00	21.002.110,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423.140,76	3.943.990,00	3.931.910,00	4.017.140,00	4.100.350,00	4.189.140,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.495,07	2.750.510,00	4.183.670,00	3.513.120,00	2.556.620,00	2.552.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.785.033,44	9.839.330,00	11.335.880,00	10.391.170,00	10.391.170,00	10.391.170,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	506.001,50	631.350,00	762.840,00	475.350,00	476.900,00	508.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.796.670,77	17.165.180,00	20.214.300,00	18.396.780,00	17.525.040,00	17.640.480,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.992,76	1.035.740,00	- 1.699.670,00	1.519.130,00	3.683.870,00	3.361.630,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.652,93	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366.055,56	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 356.402,63	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 2.189.070,00	949.730,00	3.034.470,00	2.652.230,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 2.189.070,00	949.730,00	3.034.470,00	2.652.230,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.703,00	40.000,00		682.230,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500,00	17.000,00	158.500,00	908.500,00	83.500,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	851,00	760.500,00	8.000,00			

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.054,00	817.500,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.684,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	750.194,38	2.633.500,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.879,12	2.633.500,00	1.542.900,00	6.141.900,00	1.141.900,00	41.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 784.825,12	- 1.816.000,00	- 1.376.400,00	- 4.551.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.945.765,01	- 1.244.660,00	- 3.565.470,00	- 3.601.440,00	1.976.070,00	2.618.830,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.816.000,00	1.376.400,00	4.551.170,00	1.058.400,00	33.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	705.954,28	715.000,00	695.000,00	670.000,00	725.000,00	715.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 705.954,28	1.101.000,00	681.400,00	3.881.170,00	333.400,00	- 681.600,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.229.681,38					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.239.810,73					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		143.660,00	2.884.070,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		143.660,00	2.884.070,00	- 279.730,00	- 2.309.470,00	- 1.937.230,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.945.765,01	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.129,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.955.894,36	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	1.229.681,38	- 143.660,00	- 2.884.070,00	279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.938.279,42	- 230.016,43	- 2.970.426,43	193.373,57	2.223.113,57	1.850.873,57
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90	Kontrolle F34 / F40 = 0,00						



Produkthaushaltsbuch

Stadt Vallendar

Hauptplan 2026



Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungsführung (Stadtbumermeister/Beigeordnete)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfügungsmittel, Ehengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbumermeister/Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	5.626,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466140 Erträ.a d Aufl.RST (Personal)	5.626,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.626,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.820,20	64.710,00	59.260,00	74.750,00	79.950,00	75.200,00
501100 Bürgermeister	39.960,00	39.960,00	39.960,00	44.000,00	48.400,00	53.200,00
501200 Beigeordnete	9.974,09	14.400,00	4.000,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00
504900 Beiträge Soz. Vers. (Sonstige)	5.674,93		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	211,18	350,00		350,00	350,00	350,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.706,40	5.380,00	7.380,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
561200 Aus- und Fortbildung	330,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561300 Reisekosten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Abo Rhein-Zeitung	433,24	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
569200 Verfügungsmittel	1.298,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300 Repräsentationen	3.644,38	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
** Einkauf von Ehengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.526,60	70.090,00	66.640,00	80.630,00	85.830,00	81.080,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.900,60	- 69.990,00	- 66.540,00	- 80.530,00	- 85.730,00	- 80.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55.900,60	- 69.990,00	- 66.540,00	- 80.530,00	- 85.730,00	- 80.980,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbumermeister/Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 55.900,60	- 69.990,00	- 66.540,00	- 80.530,00	- 85.730,00	- 80.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbumermeister/Beigeordnete):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.509,48	- 59.990,00	- 56.540,00	- 70.530,00	- 75.730,00	- 80.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.509,48	- 59.990,00	- 56.540,00	- 70.530,00	- 75.730,00	- 80.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,73	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	2.205,73					
** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (neu siehe 11110-442910)						
442910 von Sonstigen		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11110-442900)						
E7 Sonstige laufende Erträge	352,13					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	352,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.557,86	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.482,06	81.970,00	92.590,00	94.590,00	96.470,00	98.220,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	63.401,84	62.560,00	70.800,00	72.220,00	73.660,00	75.130,00
502220 Leistungszulagen	1.232,37	1.250,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.359,61	4.950,00	5.600,00	5.710,00	5.820,00	5.940,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	13.996,59	12.950,00	14.660,00	14.950,00	15.250,00	15.560,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	88,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	277,46					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	125,63	180,00	30,00	180,00	180,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.445,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	632,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Erstattung Portokosten an VG (400 €) Erstattung für CC-ECM Software (Datenaufnahme etc.) an VG (1.000 €)						
529200 Dienstleistungen	7.184,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
** Kosten Lohnabrechnung PPA						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.289,87	10.060,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00

Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
561200 Aus- und Fortbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
561300 Reisekosten	20,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. Ausgleichsabgabe	204,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	
562210 Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11110-442910)	2.558,86	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562400 Datenverarbeitung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
563100 Büromaterial	457,41	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
563300 Porto und Versandkosten ** neu siehe 11110-525430 (Erst.an VG)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.198,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564140 Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rh.-Pfalz (2025: 0,14 €/Arbeitsstunde)	301,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP / Mitgliedschaft Städetag (bis 2021)	5.113,35	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	435,14	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.034,48	100.230,00	111.800,00	113.800,00	115.680,00	117.430,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.523,99	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.523,99	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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.		
Ziel		
Sachziele:		
Umfassende Information der Einwohner/-innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	2.122,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.122,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen	1.247,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** u.a. Homepage						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.052,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Kosten Homepage mtl. 7,17 € netto für vallendar-rhein.de und 4,09 € für stadt-vallendar.de						
565510 Einzelwertberichtigung	2.052,23					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.299,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.176,87	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.176,87	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.176,87	- 1.400,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.032,93	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.032,93</u>	<u>- 1.400,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.		
Zielgruppe		
Mandatsträger, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.485,00	45.500,00	45.670,00	45.670,00	45.670,00	45.670,00
501410 Sitzungsgelder ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	17.137,50	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
501420 Fraktionsitzungsgelder ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	12.937,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
501430 Ratsmitglieder Grundentsch. ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501440 Fraktionsvorsitzende Entsch. ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	2.610,00	2.500,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)						
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 Kostenert. Gde./Gde. Verbände ** Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen	2.569,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.368,14	3.520,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	4.020,00
561200 Aus- und Fortbildung ** Schulungen Ratsmitglieder		400,00	400,00	400,00	400,00	800,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	58,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Kommunalbrevier	394,09	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
564100 Versicherungsbeiträge ** Haftpflichtvers. KFZ Ratsmitglieder (ab 2016 kostenfrei mitversichert)	116,03	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen ** u.a. Getränke anl. Sitzungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.422,84	51.020,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	51.690,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.422,84	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.422,84	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,80						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 48.525,64	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.330,78	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 47.330,78	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Herr Walsdorf (<keine Angabe>)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
561200 Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
561300 Reisekosten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563100 Büromaterial	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 1 LPersVG		
Zielgruppe		
Beschäftigte der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aus- und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>- 900,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus der Stadt Vallendar	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Rathaus der Stadt Vallendar
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge (Mietvertrag u.a.) / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Stadtürgermeister, politische Gremien, Parteien, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.177,55	16.520,00	8.330,00	8.520,00	8.690,00	8.740,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	5.532,25	12.560,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00	6.690,00
502220 Leistungszulagen	104,66	250,00	130,00	130,00	130,00	130,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	431,55	990,00	500,00	510,00	520,00	530,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.638,35	2.600,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	354,66					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,08	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706,30	11.800,00	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
522100 Heizkosten	2.550,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200 Stromkosten	116,60	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfallbeseitigung	412,06	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522600 Reinigung	160,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522700 Sonstiges		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	467,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	176,61					
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	176,61					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.389,35	19.330,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	17.323,41	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00	17.160,00
** Miete Rathaus						
562110 Pacht		1.100,12				
** Miete Kopierer (ab 2025 siehe BuSt 562140); Miete Zeiterfassung (ab 2025 siehe BuSt 562150)						

Ergebnishaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer) ** Miete Kopierer (bis 2024 siehe BuSt 562110)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert) ** Miete Zeitwert (bis 2024 siehe BuSt 562110)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
562200 Leasing							
562400 Datenverarbeitung ** Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV	1.308,12	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
564100 Versicherungsbeiträge ** Vers. Rathausplatz 5	191,97	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
564140 Unfallversicherungen	41,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	424,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.449,81	47.650,00	37.880,00	37.570,00	37.740,00	37.790,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.449,81	- 47.650,00	- 37.880,00	- 37.570,00	- 37.740,00	- 37.790,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.449,81	- 47.650,00	- 37.880,00	- 37.570,00	- 37.740,00	- 37.790,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.728,30	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 36.178,11	- 50.650,00	- 41.420,00	- 41.110,00	- 41.280,00	- 41.330,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.789,51	- 50.650,00	- 41.420,00	- 41.110,00	- 41.280,00	- 41.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.789,51	- 50.650,00	- 41.420,00	- 41.110,00	- 41.280,00	- 41.330,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.476,88	12.480,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	11.990,40	11.990,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	415900 Sonstige Sonderposten	486,48	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.280,73	16.000,00	14.550,00	1.008.850,00	1.995.850,00	1.995.850,00
	441200 Mieten und Pachten	14.223,13	16.000,00	14.500,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	441210 Mieten und Pachten ** 2027: Einmalentschädigung (141 TEUR/WEA) ab 2028: Mindestpacht (282 TEUR/WEA) gemäß Vertrag vom 13.02.2023 bei 7 Windenergieanlage (WEA)				987.000,00	1.974.000,00	1.974.000,00
	441900 Sonstige	57,60		50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	433,10					
	461900 Sonstige	433,10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.190,71	28.480,00	27.040,00	1.021.340,00	2.008.340,00	2.008.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,37	900,00	50.900,00	900,00	900,00	900,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	354,48	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Beseitigung Bärenklau	218,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** digitales Wärmemanagement zur Co2 Einsparung (u.a. Austausch Thermostate)			50.000,00			
E11	Abschreibungen	17.128,44	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.128,44	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.911,35	4.910,00	9.930,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00
	562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562590	Sonstige		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
562900	Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech ** Honorar Ausschreibung: 2025: Strom- und Gaslieferverträge (Laufzeit bis 12/2025) 2026= Ausschreibung Vers.Verträge und Reinigungsleistungen		2.500,00	7.500,00			
565120	Verluste Abgang Sachanlagen	3.447,22					
565510	Einzelwertberichtigung	46,02					
568100	Grundsteuer	366,98	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.613,16	22.940,00	77.960,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.577,55	5.540,00	- 50.920,00	1.000.880,00	1.987.880,00	1.987.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	5.577,55	5.540,00	- 50.920,00	1.000.880,00	1.987.880,00	1.987.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.620,20	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23	Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	3.957,35	2.540,00	- 54.460,00	997.340,00	1.984.340,00	1.984.340,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.237,64	7.190,00	- 49.820,00	1.001.980,00	1.988.980,00	1.988.980,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	796,88	750.000,00				
685100	Einz f Unbeb Grundst u grundst	796,88					
685100	Einz f Unbeb Grundst u grundst ** Flächen LBM "Kreyes-Wiese", alte Stadthalle, Parkplatz		750.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,88	750.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100	Ausz. f.unbebaute Grundstücke	136,00					
785100	Ausz. f.unbebaute Grundstücke ** Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR) Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)		290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,88	460.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	10.898,52	467.190,00	- 59.820,00	991.980,00	1.978.980,00	1.978.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:							
1001 Veräußerung von Grundstücken							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000						941.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000	10.000	10.000	10.000	10.000		530.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	411.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen		
Ziel		
Sachziele:		
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,56	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441200	Mieten und Pachten ** Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.	1.345,56	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.854,51	74.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof Erhöhung Stundensätze ab 2024	44.826,93	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442490	Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen ** Abwasserbeseitigung für Einsatz Bauhof		100,00				
442900	von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (ab 2025 siehe 11430-442910)	7.027,58					
442910	von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11430-442900) u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 11430-562210)		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.505,46	110,00	36.110,00	21.110,00	110,00	110,00
461130	Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-	15.124,21					
462700	Versicherungserstattungen	5.479,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462900	Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	2.901,65					
466146	Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)			36.000,00	21.000,00		

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.705,53	75.910,00	97.610,00	82.610,00	61.610,00	61.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.332,02	1.075.210,00	1.134.330,00	1.149.400,00	1.172.370,00	1.195.560,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	715.627,95	822.720,00	862.270,00	879.520,00	897.110,00	915.050,00
502220	Leistungszulagen	10.809,21	16.450,00	17.250,00	17.600,00	17.950,00	18.310,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	56.936,85	65.040,00	68.160,00	69.520,00	70.910,00	72.330,00
504200	Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	154.180,34	170.350,00	178.540,00	182.110,00	185.750,00	189.470,00
506290	Sonstige (VL-Leistungen)	270,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	4.826,14					
508210	Zuf. RST Arbeitnehmer Altersteilzeit	38.681,00					
509000	Pauschalierter Lohnsteuer	-0,01	250,00	7.710,00	250,00	250,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.635,50	70.500,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
522200	Stromkosten ** für Lager Deutschherrenstr.+ Rheinstr. 90	1.205,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300	Wasserkosten ** für Lager Deutschherrenstr.	194,66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400	Abfallbeseitigung	299,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.754,90	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522700	Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	5.240,47	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523101	Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	1.205,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523230	Aufw. f. Bewirtschaft. Gebäude (Reinigung)		100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	33.224,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe ** Kehrmaschine siehe 54500-523520	18.290,57	22.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
523600	Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	2.797,35	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800	Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	6.101,73	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel ** Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)	321,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	38.572,39	32.820,00	46.910,00	44.960,00	38.190,00	32.150,00
534900	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.041,68	2.040,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
538100	AfA für Fahrzeuge	31.327,91	27.660,00	41.940,00	40.170,00	33.530,00	27.570,00
538200	AfA Maschinen u. technische Anlagen	1.005,48	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	2.644,86	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
538500	AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	1.552,46	690,00	490,00	310,00	180,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.433,36	51.640,00	49.370,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
561100	Personaleinstellungen		650,00				
561200	Aus- und Fortbildung ** Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68		2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
561300	Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
561400	Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen	3.374,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	2.357,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561900	Personalnebenaufwendungen ** u.a. Kosten pol. Führungszeughnisse	13,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassungsanlage (ab 2025 BuSt 11430-562150)	1.680,91					
562150	Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert) ** Miete Zeiterfassungsanlage (bis 2024 BuSt 11430-562100)		1.680,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
562200	Leasing ** Fahrzeuge Hausmeisterpool (Leasing bis 08/2026)	4.573,08	4.580,00	2.570,00			
562210	Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11430-442910)	8.236,39	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562400	Datenverarbeitung ** Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) / Elektro Manager 10 (400 €)		4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563100	Büromaterial	358,15	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	1.120,99	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	293,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100	Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)	399,14	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564120	Kfz-Versicherungen ** Kehrmaschine siehe Leistung 54500	6.753,09	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
564140	Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rh.-Pfalz (2025: 0,14 €/Arbeitsstunde)	3.050,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 11430.564140	2.408,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
568100 Grundsteuer	2.271,92	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.542,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.973,27	1.230.170,00	1.299.010,00	1.309.560,00	1.325.760,00	1.342.910,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.053.267,74	- 1.154.260,00	- 1.201.400,00	- 1.226.950,00	- 1.264.150,00	- 1.281.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.053.267,74	- 1.154.260,00	- 1.201.400,00	- 1.226.950,00	- 1.264.150,00	- 1.281.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	971.528,29	939.400,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00	
E23 Jahresergebnis <i>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	- 81.739,45	- 214.860,00	- 92.200,00	- 117.750,00	- 154.950,00	- 172.100,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.251,55	- 182.040,00	- 81.290,00	- 93.790,00	- 116.760,00	- 139.950,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	2.500,00					
685610 Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €)	1,00						
685610 Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €) ** 2024: Veräußerung LKW: 2025: Veräußerung PKW		2.500,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	2.500,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.652,55	13.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen ** * 2025: Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023), Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPKI) * Übernahme Opel-Combo (E-Fahrzeug aus 2022)	182.827,55	10.000,00	17.000,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Ersatzbeschaffungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	1.825,00	3.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.652,55	13.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.651,55	- 10.500,00	- 22.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teihaupts	- 178.400,00	- 192.540,00	- 103.290,00	- 98.790,00	- 121.760,00	- 144.950,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:							
1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500						20.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	17.000					47.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.500	- 17.000					- 26.500

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 28.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Verträge, Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder		
Ziel		
Sachziele:		
Minimierung des Schadensrisikos		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.023,39	24.500,00	25.320,00	25.400,00	25.450,00	25.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	20.071,19	19.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
** Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht						
564140 Unfallversicherungen	4.952,20	5.000,00	5.120,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
** 2025 = 0,55 €/Einwohner						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.023,39	24.500,00	25.320,00	25.400,00	25.450,00	25.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Stadtürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum		
Ziel		
Sachziele:		
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 11920 Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- u ** u.a. Rechtsberatungskosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.500,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Schemmer, Jannick -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung u.a. / Auftragsangelegenheit § 2 (2) GemO i.V.m. Wahlgesetzen. Ausnahme: Kommunalwahl		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenertattungen und Kostenumlagen	15.295,64					16.200,00
442420	vom Land	3.021,50					3.200,00
442430	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.274,14					13.000,00
** KV MYK f. Landratswahl							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.295,64					16.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.700,00					7.000,00
501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)	6.700,00					7.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.248,99	700,00	5.000,00			29.500,00
561200	Aus- und Fortbildung						
562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	8.175,40		5.000,00			12.000,00
** SuK, BFW							
562400	Datenverarbeitung	3.309,65	700,00				4.000,00
** Entgelt Kommwiss Wahlverfahren / u.a. Laptops (Miete)							
563100	Büromaterial	1.179,53					1.500,00
** u.a. Stimmzettel							
563300	Porto und Versandkosten	6.900,60					8.000,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.683,81					4.000,00
** Verpflegung Wahlvorstände u.ä. / Verdienstaustausch, Handykosten etc.							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.948,99	700,00	5.000,00			36.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.653,35	- 700,00	- 5.000,00			- 20.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.653,35	- 700,00	- 5.000,00			- 20.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 14.653,35	- 700,00	- 5.000,00			- 20.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.948,99	- 700,00	- 5.000,00			- 20.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.948,99	- 700,00	- 5.000,00			- 20.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	Fischereiwesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Fischereiwesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse, LFischG,		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Angelsportvereine der VG Vallendar und Umgebung		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 12210 Fischereiwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
462800 Pachten	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>7.341,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.500,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	Grundschule Vallendar	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Vallendar
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz Rheinland-Pfalz u.a. / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 72 Schulgesetz		
Zielgruppe		
Schüler/-innen, Lehrer, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Vallendar:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.761,00	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
414420	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	19.761,00	18.700,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	** Zuschuss Land f. betreuende Grundschule Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.180,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435000	Beteiligung Schülerbetreuung	64.180,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.176,05	720,00	720,00	720,00	720,00
441200	Mieten und Pachten	720,83	720,00	720,00	720,00	720,00
	** Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)					
441400	Beteiligung Essenskosten	22.455,22				
	** ab 2025 bei Leistung 24320					
E7	Sonstige laufende Erträge	214,40	150,00	150,00	150,00	150,00
462700	Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00
462900	Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00
466143	Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	214,40				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.331,45	99.570,00	101.370,00	101.370,00	101.370,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.225,02	232.550,00	229.390,00	234.250,00	238.900,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	157.343,32	176.860,00	174.670,00	178.160,00	181.720,00
502220	Leistungszulagen	2.651,53	3.540,00	3.490,00	3.560,00	3.630,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	11.818,31	13.980,00	13.810,00	14.090,00	14.370,00
504200	Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	40.501,48	36.620,00	36.170,00	36.890,00	37.630,00
506290	Sonstige (VL-Leistungen)	37,80	50,00	50,00	50,00	50,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	386,22				
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	1.486,36	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.575,55	232.200,00	223.800,00	225.800,00	225.800,00	237.800,00
522100 Heizkosten	21.548,88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Stromkosten	5.892,44	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522300 Wasserkosten	593,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Abfallbeseitigung	2.781,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.121,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522700 Sonstiges	3.021,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	39.652,34	37.500,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** 6.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer, 1.000 € Baumkontrollen, Allgem. Grünunterhaltung, Austausch Netze Spielgeräte (4.500 €), Erweiterung elektronische Schließanlage (12.000 €)						
523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc						12.000,00
** Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, nach Sanierung Schule)						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	78.559,68	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	26.243,18	28.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss						
524200 Essenskosten	22.376,93					
** ab 2025 bei Leistung 24320						
524400 Laborbedarf Werkstättenbedarf		300,00				
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss						
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	2.291,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss						
524900 Sonstige Sachleistungen		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss / Schulveranstaltungen						
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	493,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss / an Stadt Bendorff. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 € Erstattung an VG für IT-Support						
gem. Beschluss Stadtrat						
E11 Abschreibungen	110.662,38	110.770,00	110.620,00	109.980,00	109.980,00	109.270,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	96.985,08	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00
538100 AfA für Fahrzeuge	210,69	210,00	210,00	160,00	160,00	80,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	13.466,61	13.570,00	13.420,00	12.830,00	12.830,00	12.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.049,06	55.080,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00
561200 Aus-und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	1.655,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen						
561900 Personale Nebenaufwendungen	219,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse						
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.442,23					
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss (Kopierer; neu siehe 562140) Miete Zeitwert erfassung (neu siehe 562150)						
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss (Kopierer; bis 2024 BuSt.21100-5621000)						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss (Zeitwert; bis 2024 BuSt.21100-5621000)						
562400 Datenverarbeitung	10.124,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial	11.714,85	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** gem. Beschluss						
Schulträgerausschuss						

Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** gem. Beschluss Schulträgerausschuss	242,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
563300 Porto und Versandkosten ** gem. Beschluss Schulträgerausschuss	236,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten ** gem. Beschluss Schulträgerausschuss	2.096,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	843,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung incl. Elementarvers., Haftpflicht	8.168,98	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
564140 Unfallversicherungen ** 2025 je Schüler 51,59 €; Mitarbeiter/-innen nach Arbeitsstunden	7.607,24	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
565510 Einzelwertberichtigung	440,00						
568200 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen	4.131,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.512,01	630.600,00	623.500,00	629.720,00	634.370,00	648.900,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475.180,56	- 531.030,00	- 522.130,00	- 528.350,00	- 533.000,00	- 547.530,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 475.180,56	- 531.030,00	- 522.130,00	- 528.350,00	- 533.000,00	- 547.530,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.479,65	- 40.000,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 553.660,21	- 571.030,00	- 569.330,00	- 575.550,00	- 580.200,00	- 594.730,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.468,44	- 460.260,00	- 458.710,00	- 465.570,00	- 470.220,00	- 485.460,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		682.230,00			
681410 Investitionszuwendungen des Bundes ** Zuweisung Bafa Heizung (erneut veranschlagt)		40.000,00		40.000,00			
681420 Inv. Zuwendungen des Landes ** Zuweisung Land gem. Bew. Bescheid vom 01.09.2025 (385 TEUR) mögl. maximale Förderung 1.543 TEUR				385.000,00			
681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden ** Bew.Bescheid Kreis vom 10.09.2025				257.230,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00		682.230,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.476,27	1.967.500,00	505.000,00	4.005.000,00	1.105.000,00	5.000,00	
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Beschluss		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)		7.643,37					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	262.832,90						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** mögl. geschätzte Gesamtkosten: 5,6 Mio.€ Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)		1.960.000,00	500.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.476,27	1.967.500,00	505.000,00	4.005.000,00	1.105.000,00	5.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.476,27	- 1.927.500,00	- 505.000,00	- 3.322.770,00	- 1.105.000,00	- 5.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 685.944,71	- 2.387.760,00	- 963.710,00	- 3.788.340,00	- 1.575.220,00	- 490.460,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21100 Grundschule Vallendar:							
2101 Generalsanierung Grundschule Vallendar							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		682.230				722.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000**	500.000	4.000.000	1.100.000			5.800.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 500.000	- 3.317.770	- 1.100.000			- 5.077.770
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	5.100.000		4.000.000	1.100.000			
(**) Bereinigung Auszahlung:	1.960.000						

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	43.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 43.500

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.		
Zielgruppe		
Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal		
Ziel		
Sachziele:		
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.235,18	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.235,18	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Benutzungsgebühren	1.085,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	135,95	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	135,95	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.456,35	11.150,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973,65	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le an das Land	7.908,91	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe	2.062,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
529200 Dienstleistungen ** Verpacken/Ausgabe Schulbücher	1.002,69	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,90	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial ** Farbbänder, Etiketten etc.	22,90	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.996,55	12.030,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.540,20	- 880,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.540,20	- 880,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 8.540,20	- 880,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.561,53	- 880,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.561,53	- 880,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2432	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Vertrag		
Zielgruppe		
Schüler/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitativ gutes Mittagsessen zu günstigen Preisen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** bis 2024 BuSt 21100-441400						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524200 Essenskosten		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** bis 2024 BuSt 21100-524200						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	310,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		50,00				
** German.Nationalmuseum, Rheinmuseum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.		
der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von		
Konzerveranstaltungen namhafter Künstler und Ochester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verände ** Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Veranst.		100,00	100,00	100,00	100,00
	529200 Dienstleistungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Vereinzuschuss je Musik- Gesangverein 250 €/Jahr Germania, Freundeskreis, Fanfarezug,Kirchenchor,Tröteköpp		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00
	564100 Versicherungsbeiträge		10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00	- 1.110,00

Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.355,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.355,30	- 1.210,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.355,30	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00	- 1.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.355,30	- 1.210,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Bücherei	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Bücherei
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Mediengebrauchs		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600,00					
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	600,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.977,38	34.120,00	34.530,00	35.220,00	35.920,00	36.620,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	24.933,17	26.120,00	26.430,00	26.960,00	27.500,00	28.050,00
502220 Leistungszulagen	469,26	520,00	530,00	540,00	550,00	560,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.950,01	2.060,00	2.090,00	2.130,00	2.170,00	2.210,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.476,50	5.410,00	5.470,00	5.580,00	5.690,00	5.800,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)						
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	148,44					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,25	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.242,25	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Kauf v. Medien (Bücher u.a.)						
529200 Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)						
E11 Abschreibungen	130,38	90,00				
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	130,38	90,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,16	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
561200 Aus-und Fortbildung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562400 Datenverarbeitung		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563100 Büromaterial		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564140 Unfallversicherungen	245,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.595,17	38.580,00	37.900,00	38.590,00	39.290,00	39.990,00

Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.595,17	- 37.980,00	- 37.900,00	- 38.590,00	- 39.290,00	- 39.990,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.595,17	- 37.980,00	- 37.900,00	- 38.590,00	- 39.290,00	- 39.990,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 35.595,17</u>	<u>- 37.980,00</u>	<u>- 37.900,00</u>	<u>- 38.590,00</u>	<u>- 39.290,00</u>	<u>- 39.990,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 27200 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.316,35	- 37.890,00	- 37.900,00	- 38.590,00	- 39.290,00	- 39.990,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 35.316,35</u>	<u>- 37.890,00</u>	<u>- 37.900,00</u>	<u>- 38.590,00</u>	<u>- 39.290,00</u>	<u>- 39.990,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Organisationen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
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.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,60	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
441100 Ertrag a Verkäufen in Vorräten ** Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.	181,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	17,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900 von Sonstigen ** Erst. Strom für Festanschluss	700,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	1.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898,63	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,32	3.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522200 Stromkosten ** Strom für Festanschlüsse (Burgplatz u.a.)	2.646,19	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc ** Renovierung "Höhrer-Kreuz"		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Austausche 2 Fahnenmaste	122,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
524900 Sonstige Sachleistungen ** Rosenmontagsempfang / 3 Karnevalvereine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.245,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** 1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval), 250 € Vereinsring Martinsumzug	4.245,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564200	Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.977,32	8.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.078,69	- 6.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.078,69	- 6.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.336,55	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.415,24	- 11.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.159,56	- 11.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.159,56	- 11.700,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00	- 15.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Landkreis Mayen-Koblenz		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421110 des überörtlichen Trägers m ei	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.217,09					
565510 Einzelwertberichtigung	19.217,09					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.217,09					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Träger der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.480,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** 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 €)	6.480,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.480,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.480,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.480,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.480,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.080,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00	- 6.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.080,00</u>	<u>- 6.940,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Senioren der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541590 and sonst privaten Bereich ** Weihnachtsfeier Altenbegegnung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuschuss Seniorenbeirat		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.203,00	1.830,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** 5 € je Veranstaltung		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €), Altennachmittage		483,00	1.110,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.203,00	2.630,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	Jugendarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	Sonstige ** Erst.Teilnehmer Waldferienspiele		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100	Sonst Aufw f Sachleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.032,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
541900	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	3.582,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541910	an Sonstige Umbau ** 450 € Deutscher Kinderschutzbund / 5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag / 1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 36200-541900)	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.032,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.981,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.981,00</u>	<u>- 7.950,00</u>				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36310	Schulsozialarbeit	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien (Stadtrat 22.05.2012)		
Zielgruppe		
Kinder und Jugendliche aus der Stadt Vallendar		
Ziel		
Sachziele:		
Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.845.457,23	1.894.590,00	2.299.600,00	2.199.600,00	2.199.600,00	1.749.600,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** Sprachförderung	436,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
414430 v Gem u Gemeindeverbänden ** Erstattung Personalkosten Kreis / Vorauszahlung lfd. Jahr (1.735 TEUR) / ca. 90 % der PK; offene Abrechnungen (Schätzung): II/2021+2022 (550 TEUR) 2023 (450 TEUR)	1.831.027,46	1.880.000,00	2.285.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	1.735.000,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	13.993,32	13.990,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.850,80	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
432100 Benutzungsgebühren ** nur Krippe + Hort zahlen, Erhöhung Beiträge	125.850,80	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.535,14	80.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
441400 Beteiligung Essenskosten	42.322,70	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
441900 Sonstige ** PV-Anlage	212,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenentlastungen und Kostenumlagen	2.292,30	25.900,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00	27.450,00
442490 Ert. a.Kostenentst.v.Sonstigen ** Erst. AAG Krankenkassen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich	2.292,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442910 von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen		850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	39.679,85	10.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
466100 Ertr a d Auf v Wertber SoPo u							
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.706,85						
466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)	35.973,00	10.000,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.055.815,32	2.091.040,00	2.567.600,00	2.467.600,00	2.467.600,00	2.017.600,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.822.958,17	2.171.600,00	2.097.780,00	2.139.720,00	2.182.490,00	2.225.720,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.386.447,90	1.661.800,00	1.605.300,00	1.637.410,00	1.670.160,00	1.703.560,00	
502220 Leistungszulagen	23.230,28	33.240,00	32.090,00	32.730,00	33.380,00	34.050,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	108.206,55	131.350,00	126.890,00	129.430,00	132.020,00	134.660,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	300.783,01	344.110,00	332.400,00	339.050,00	345.830,00	352.750,00	
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	491,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	3.673,81						
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	124,69	400,00	400,00	400,00	400,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.804,24	382.700,00	508.700,00	346.200,00	265.200,00	266.200,00	
522100 Heizkosten	9.508,92	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
522200 Stromkosten	8.694,56	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
522300 Wasserkosten	1.336,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
522400 Abfallbeseitigung	3.218,43	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.639,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
522700 Sonstiges	8.615,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	** gem. Beschluss						
	Kindergartenausschuss						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	32.434,43	22.500,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	
	** 8.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst. 9.000 € Wartungen						
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		145.000,00	245.000,00	82.000,00			
	** Austausch Gasbrennwertkessel (110 TEUR) Badsanierung Altbau (82 TEUR) PV-Anlage (50 TEUR; verschoben 2026)						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	51.436,77	45.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	720,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	15.830,51	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
	** gem. Beschluss						
	Kindergartenausschuss						
524200 Essenskosten	81.795,18	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	** Erstattung siehe BuSt 36520-441400						
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	22.572,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	** gem. Beschluss						
	Kindergartenausschuss						
E11 Abschreibungen	58.576,25	59.430,00	58.990,00	58.850,00	58.490,00	57.350,00	
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	271,99	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	
536200 AfA Bauten auf fremdem Grund u.Boden (soziale Einrichtungen)	44.544,48	44.540,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	44.550,00	
538100 AfA für Fahrzeuge	88,33	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	1.411,44	1.410,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	12.260,01	13.140,00	12.680,00	12.540,00	12.180,00	11.040,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68.297,81	68.220,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	
561100 Personaleinstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
561200 Aus-und Fortbildung	18.035,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	** gem. Beschluss						
	Kindergartenausschuss / Weiterentwicklung und Qualitätssicherung u.a. Fachberatung						
561300 Reisekosten	310,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	2.082,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen						
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
561900 Personalnebenaufwendungen	412,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
	** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse						
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	2.552,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	** Miete Wasseraufbereitungsanlage / gem.Beschluss Kindergartenausschuss / Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)						
562110 Pacht	4.785,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	
	** Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)						
562200 Leasing	665,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	** gem. Beschluss						
	Kindergartenausschuss (Kopierer)						

Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
562210 Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 36520-442910)		850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
562400 Datenverarbeitung ** Domänegebühr "www.kita-vallendar.eu" / Dienstplanprogramm gem. Beschluss Kindergartenausschuss	3.939,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
563100 Büromaterial ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	3.209,05	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	915,03	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563300 Porto und Versandkosten ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	570,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. incl. Elementar. Haftpflicht	5.718,50	5.720,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
564140 Unfallversicherungen ** UV Kinder (2025 = 51,59 €/Kind; UV Beschäftigte nach Arbeitssunden	20.518,45	14.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
565510 Einzelwertberichtigung	3.990,48						
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	520,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187.636,47	2.681.950,00	2.736.720,00	2.616.020,00	2.577.430,00	2.620.520,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.821,15	- 590.910,00	- 169.120,00	- 148.420,00	- 109.830,00	- 602.920,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.821,15	- 590.910,00	- 169.120,00	- 148.420,00	- 109.830,00	- 602.920,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.956,33	- 25.000,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 160.777,48	- 615.910,00	- 198.620,00	- 177.920,00	- 139.330,00	- 632.420,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.179,71	- 580.470,00	- 153.630,00	- 133.070,00	- 94.840,00	- 589.070,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.950,84	2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	32.950,84						
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss		2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.950,84	2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.950,84	- 2.500,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 330.130,55	- 582.970,00	- 175.530,00	- 154.970,00	- 116.740,00	- 610.970,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:							
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.600	21.900	21.900	21.900	21.900		114.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.600	- 21.900	- 21.900	- 21.900	- 21.900		- 114.200

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.382,72	47.380,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	47.382,72	47.380,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.382,72	47.380,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00	47.390,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.502,68	36.600,00	48.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
522100 Heizkosten	-10.998,03	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522200 Stromkosten	11.384,39	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
522300 Wasserkosten	2.325,79	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522400 Abfallbeseitigung	1.007,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/VKB)	642,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	8.087,69	10.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
** Allgemein 3.000, Wartungen 11.000 €, Törcchen 4.200 €, Wartung Brita-Filter 800€						
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	52,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	98.262,71	98.180,00	98.270,00	98.270,00	98.270,00	98.270,00
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	75.455,38	75.370,00	75.460,00	75.460,00	75.460,00	75.460,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	2.979,11	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	19.828,22	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541430 an Gem u Gemeindeverbände			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
** Gemeindeanteil an Kreis für freie Träger (voraussichtlich 10 %)						
Abr. 2021-2023 (255 TEUR in 2026);						

Ergebnishaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenzuschüsse Kita gGmbH für Kita Wildburg ab 2026 Gemeindeanteil freie Träger an Kreis MYK (siehe 36550-525430)	99.000,00	99.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.316,62	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.316,62	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.082,01	238.130,00	251.220,00	252.220,00	252.220,00	252.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.699,29	- 190.750,00	- 203.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.699,29	- 190.750,00	- 203.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.925,16	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 178.624,45	- 200.750,00	- 215.630,00	- 216.630,00	- 216.630,00	- 216.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.528,15	- 149.950,00	- 419.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.365,23	40.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	135.365,23					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** 2025: Aussenanlagen (u.a. Verschattung Terrasse)		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.365,23	40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.365,23	- 40.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 170.893,38	- 189.950,00	- 419.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz		
Zielgruppe		
Eltern, Familien, Kinder, freie Träger		
Ziel		
Sachziele:		
Fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	10.098,72	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
532200 AfA immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	10.098,72	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	92.000,00	92.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541430 an Gem u Gemeindeverbände ** Gemeindeanteil an Kreis für freie Träger (voraussichtlich 10 %) Abr. 2021-2023 (195 TEUR in 2026);			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenzuschüsse evang. Kirchengde. für ev. Kita Nallendarer Berg ab 2026 Gemeindeanteil freie Träger an Kreis MYK (siehe 36550-525430)	92.000,00	92.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.098,72	102.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00	110.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102.098,72	- 102.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102.098,72	- 102.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 102.098,72	- 102.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00	- 110.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.000,00	- 92.000,00	- 295.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.000,00	- 92.000,00	- 295.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Kinder, Eltern		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,75	12.780,00	12.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
522300 Wasserkosten	115,92	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	710,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.844,19	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** Spielplatz Eichendorfweg Austausch Schaukel und Balken 5.000						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	34.914,83	34.200,00	27.780,00	15.030,00	10.960,00	6.510,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	17.450,16	17.450,00	13.730,00	6.290,00	6.290,00	4.720,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	17.464,67	16.750,00	14.050,00	8.740,00	4.670,00	1.790,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.585,58	46.980,00	40.630,00	19.880,00	15.810,00	11.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.585,58	- 46.980,00	- 40.630,00	- 19.880,00	- 15.810,00	- 11.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37.585,58	- 46.980,00	- 40.630,00	- 19.880,00	- 15.810,00	- 11.360,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.789,29	- 60.000,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 118.374,87	- 106.980,00	- 111.430,00	- 90.680,00	- 86.610,00	- 82.160,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.460,04	- 72.780,00	- 83.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.746,69	40.000,00	15.000,00			
785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	2.746,69					
785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)		20.000,00	15.000,00			
785930	** Austausch/Erneuerung Spielgeräte						
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau		20.000,00				
	** Planungskosten						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,69	40.000,00	15.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.746,69	- 40.000,00	- 15.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.206,73	- 112.780,00	- 98.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:							
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	15.000					38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 15.000					- 38.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Vereine, Einwohner-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	200,00					
532200 Afa immat. Verm.a.geleisteten Zuwendungen	200,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an Sonstige ** gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen Cercy-la-tour 250 € FWV 7.330 € Beschluss 01.07.25	10.000,00	10.000,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00	17.580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.400,00	15.600,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00	22.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.400,00	- 15.600,00	- 22.980,00	- 22.980,00	- 22.980,00	- 22.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.400,00	- 15.600,00	- 22.980,00	- 22.980,00	- 22.980,00	- 22.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00

Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.400,00	- 15.700,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.400,00	- 15.500,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.400,00	- 15.500,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Stadion Vallendar	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und der Einrichtung)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz		
Zielgruppe		
Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sportheinrichtungen etc.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 42411 Stadion Vallendar:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441900	Sonstige ** Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.574,04	17.030,00	17.700,00	18.110,00	18.470,00	18.590,00
502210	Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	12.026,42	12.840,00	13.400,00	13.670,00	13.940,00	14.220,00
502220	Leistungszulagen	226,32	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00
503200	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	939,10	1.020,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00
504200	Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	3.424,86	2.660,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00
508200	Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.715,10					
509000	Pauschalisierte Lohnsteuer	242,24	250,00	200,00	250,00	250,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.390,56	31.450,00	29.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00
522100	Heizkosten	2.934,09	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522200	Stromkosten	5.461,49	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522300	Wasserkosten	561,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400	Abfallbeseitigung	1.378,99	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522500	Abwasserabgaben (KG/WKB)	79,90	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522600	Reinigung	32,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700	Sonstiges	324,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnishaushalt 42411 Stadion Vallendar:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €) / Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)	2.158,60	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130	Gebäude einschl d Bestandteile	370,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500	Fahrzeugunterhaltung ** u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät	129,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	958,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	Abschreibungen	131.438,48	131.440,00	131.460,00	126.430,00	126.430,00	126.430,00
534500	AfA bebaute Grundstücke mit Spartanlagen	126.132,56	126.130,00	126.140,00	121.110,00	121.110,00	121.110,00
535800	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	1.275,96	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
538300	AfA Betriebsvorrichtungen	3.710,52	3.710,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
538500	AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	319,44	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.213,34	8.290,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Pacht Gelände BFW (6.700 €)	6.704,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564100	Versicherungsbeiträge	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140	Unfallversicherungen	83,34	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.616,42	188.210,00	187.310,00	170.690,00	171.050,00	171.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.376,42	- 187.970,00	- 187.070,00	- 170.450,00	- 170.810,00	- 170.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 172.376,42	- 187.970,00	- 187.070,00	- 170.450,00	- 170.810,00	- 170.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.001,38	- 15.000,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 188.377,80	- 202.970,00	- 204.770,00	- 188.150,00	- 188.510,00	- 188.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.618,89	- 71.530,00	- 73.310,00	- 61.720,00	- 62.080,00	- 62.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 58.618,89	- 71.530,00	- 73.310,00	- 61.720,00	- 62.080,00	- 62.200,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)	2026

I. Beschreibung				
Allgemeine Angaben:				
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich :	42	Sportförderung		
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sportheinrichtungen der Schulen und der Einrichtung)		
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe			
Produktart :	extern			
Bemerkung				
Auftraggeber				
Auftragsgrundlage				
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				
Zielgruppe				
Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen				
Ziel				
<u>Sachziele:</u>				
Gesundheitsförderung				
<u>Qualitätsziele</u>				

Ergebnishaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Wasserkosten	116,43	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	136,23	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	271,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** u.a. Chlor						
E11 Abschreibungen	787,69	790,00				
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	787,69	790,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311,67	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.311,67	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.311,67	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.311,67	- 2.190,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523,98	- 1.400,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 523,98	- 1.400,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		15.000,00	15.000,00			
414480 Sonst Öffentl Sonderrechnungen ** Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21 (erneut)		15.000,00	15.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431200 Gebühr f d Erteilung v Beschei ** u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,	1.340,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.000,00	15.000,00			
442900 von Sonstigen ** Business Hub (15 TEUR)		16.000,00	15.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	32.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.000,00			
529200 Dienstleistungen ** Stadtentwicklungskonzept			80.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.341,18	113.000,00	257.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Business Hub (15 TEUR Lörhrstraße (30 TEUR) / Klimaanpassung v. B-Plänen (20 TEUR) / Sonst. (1 TEUR) ; "Schönstatt (80 TEUR); HAR 2024 = 35 TEUR	14.040,51	111.000,00	235.000,00			

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562590	Sonstige ** allgem. Kosten (2.000 €) / Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, 2026)	10.300,67	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.341,18	113.000,00	337.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.001,18	- 80.600,00	- 305.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 23.001,18	- 80.600,00	- 305.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis</u> (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	<u>- 23.001,18</u>	<u>- 80.600,00</u>	<u>- 305.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.026,19	- 80.600,00	- 305.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.026,19</u>	<u>- 80.600,00</u>	<u>- 305.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumgermeister- (Stadtbumgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien / § 171a ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.781,20	39.620,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** 70 % Förderung Stadtumbau						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	39.781,20	39.620,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.781,20	39.620,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00	39.790,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,88	5.000,00	5.000,00			
529200 Dienstleistungen ** Trägerhonorar, sonst. Honorare	3.100,88	5.000,00	5.000,00			
E11 Abschreibungen	46.770,00	46.770,00	46.780,00	46.790,00	46.790,00	46.790,00
532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	39.999,96	40.000,00	40.000,00	40.010,00	40.010,00	40.010,00
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	6.770,04	6.770,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00			
546200 an das Land		1.000,00	1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		6.000,00	15.000,00			
562550 Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 10.000€ - erg.Gutachten), Sonst. (1.000 €); HAR 5 TEUR		6.000,00	15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.870,88	58.770,00	67.780,00	46.790,00	46.790,00	46.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.089,68	- 19.150,00	- 27.990,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnishaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.089,68	- 19.150,00	- 27.990,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 10.089,68</u>	<u>- 19.150,00</u>	<u>- 27.990,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.218,32	- 12.000,00	- 21.000,00			
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 von dem Land	3.703,00 3.703,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.703,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.484,68</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 21.000,00</u>			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien / § 136 ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" / (VV-StBauE)		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
415900 Sonstige Sonderposten	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.374,08	20.370,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00	20.380,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51140	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 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 - / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Dienstleistungen	3.796,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Trägerhonorar; BBP;						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.796,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.796,01	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.796,01	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.796,01	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.450,12	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.450,12</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	Integrierte Quartierskonzepte	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Integrierte Quartierskonzepte
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
§ 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 - / Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/innen, Bürger/innen, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziel		
Sachziele:		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.341,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
441200 Mieten und Pachten	144.341,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
** teilweise Leerstand (wegen Sanierung)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.048,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
442900 von Sonstigen	60.048,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
** Nebenkostenerstattungen Mieter						
E7 Sonstige laufende Erträge	3.896,41	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
462700 Versicherungsersstattungen		100,00				
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	3.893,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
466130 Ertr a d Aufl v sonst SoPo o S	3,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	208.286,50	191.600,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00	191.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.860,09	178.900,00	163.400,00	169.400,00	50.400,00	51.400,00
522100 Heizkosten	11.611,23	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
522200 Stromkosten	1.551,30	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Wasserkosten	7.198,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
522400 Abfallbeseitigung	5.548,92	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	8.814,24	8.000,00				
522700 Sonstiges	7.757,83	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.						
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	15.735,92	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
** lfd. Unterhaltung						

Ergebnishaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Sanierung Rheinstr. 90 C gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt) Fenster (65 TEUR), Material Bauhof(40.000 €), Gitterbox für Mülleimer Rheinstr. 10.000 €	68.589,36	105.000,00	115.000,00	120.000,00		
523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen 534100 mit Wohnbauten ** Rheinstraße 90 = 11.890 €, Höhrer Str. 21-25 = 4.250 €	14.160,36 11.182,80	14.160,00 11.180,00	14.170,00 11.190,00	11.190,00 11.190,00	11.190,00 11.190,00	11.190,00 11.190,00
E14	535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech Sonstige laufende Aufwendungen	2.977,56 42.243,24	2.980,00 13.500,00	2.980,00 13.500,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u ** Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher 563500 öffentliche Bekanntmachungen 564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. und Elementar	5.649,94	2.000,00				
	565510 Einzelwertberichtigung 568100 Grundsteuer	25.193,81 5.303,72	100,00 6.100,00	100,00 6.100,00	100,00 6.100,00	100,00 6.100,00	100,00 6.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.263,69	206.560,00	191.070,00	194.090,00	75.090,00	76.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.022,81	- 14.960,00	430,00	- 2.590,00	116.410,00	115.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	25.022,81	- 14.960,00	430,00	- 2.590,00	116.410,00	115.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.551,40	- 56.000,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.471,41	- 70.960,00	- 66.370,00	- 69.390,00	49.610,00	48.610,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.101,13	- 56.800,00	- 52.200,00	- 58.200,00	60.800,00	59.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	27.101,13	- 56.800,00	- 52.200,00	- 58.200,00	60.800,00	59.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Zielgruppe		
Eigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,48	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	105,48	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,48	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765,74	6.700,00	10.700,00	7.200,00	7.700,00	8.200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** WKB Kaiser-Fr.Turm	173,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Marienburgpark: Baumkontrolle; Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €) Erneuerung Geländer Marienburg (500 €) Kaiser-Friedrich-Turm: (7.500 €)	4.592,70	6.500,00	10.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
E11 Abschreibungen	1.121,88	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
534400 mit Kulturanlagen	1.024,56	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
537100 AfA Kunstgegenstände	97,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,24	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564100 Versicherungsbeiträge	230,24	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.117,86	8.050,00	12.070,00	8.570,00	9.070,00	9.570,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.012,38	- 7.940,00	- 11.960,00	- 8.460,00	- 8.960,00	- 9.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.012,38	- 7.940,00	- 11.960,00	- 8.460,00	- 8.960,00	- 9.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 6.012,38	- 8.040,00	- 12.080,00	- 8.580,00	- 9.080,00	- 9.580,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.419,50	- 7.020,00	- 11.060,00	- 7.560,00	- 8.060,00	- 8.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.419,50	- 7.020,00	- 11.060,00	- 7.560,00	- 8.060,00	- 8.560,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
462500 Konzessionsabgaben	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
** Anpassung an letzte Abrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	Gasversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Konzessionsabgaben	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Anpassung an letzte Abrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>35.314,70</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	Wasserversorgung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag		
Zielgruppe		
Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53300 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>97.846,66</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53700	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl. ** Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 55100) lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt); Räumung Komp.Anlage	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.830,35	- 2.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Schutz der Umwelt		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.781,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432600 Zahlungen d. Dualen Systems Deu	13.781,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.781,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	42,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** WKB ABW Containerstellplatz Bergweg 33 a						
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Unterh. Containerstandorte DSD						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.739,05	9.150,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.739,05	9.150,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.000,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.739,05	8.150,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.739,05	8.150,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>13.739,05</u>	<u>8.150,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>8.470,00</u>	<u>8.470,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14 Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	118.030,21	118.030,00	118.040,00	118.040,00	118.030,00	116.080,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** 2024: Zuweisung Land Ausbau Bushaltestellen (barrierefrei)						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	118.030,21	118.030,00	118.040,00	118.040,00	118.030,00	116.080,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.627,60	586.450,00	581.020,00	530.860,00	450.920,00	360.620,00
432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Gebühr Plakatierung etc. (bisher 51100-431200)	1.610,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
437100 Ertr a.d.Auf.SoPo Beiträge	617.017,60	583.950,00	578.520,00	528.360,00	448.420,00	358.120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.475,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Werbeflächen	11.475,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.321,73	5.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich						
442900 von Sonstigen ** Ausgabe siehe "54110-523390"	13.727,58	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
442910 von Sonstigen ** Nebenkostenabr. Rheinufer	1.594,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7 Sonstige laufende Erträge	26.491,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	26.491,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	789.946,27	733.680,00	732.760,00	682.600,00	602.650,00	510.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.357,24	502.000,00	511.750,00	491.750,00	491.750,00	491.750,00

Ergebnishaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
522200 Stromkosten	72.082,32	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	151.925,00	170.000,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00	
** Kanalgebühren							
Strassenoberflächenentwässerung / VZ (241.000 qm x 0,6566 €)							
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	41.590,93	135.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
** Gesamtbedarf (415.000 €);							
Umsetzungsquote 50 % Unterhaltung							
Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)							
Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (140.000 €, 2026)							
Deckschichterneuerung							
Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)							
Geländer "Lerbach" (25.000 €)							
Erhöhung Stützwand Fußweg							
Wasserrad L 308 (40.000 €) Anlage							
neuer Staudenbeete; Durchlass							
Deutschherrenstr. (20.000 €)							
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	65.695,73	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
523382 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Energet. Sanierung)							
523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	5.970,67	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
** Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten etc.							
523390 Sonstiges	29.503,99	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
525490 an d sonst öfftl Bereich		10.000,00	20.000,00				
** Erst. an Abwasser für Erneuerung							
Trafostation Rheinufer (erneut)							
529210 Dienstleistungen	2.588,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
** u.a. Beseitigung Ölpuren durch							
E11 Abschreibungen	966.699,13	920.390,00	911.860,00	855.740,00	762.680,00	631.430,00	
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	20.120,22	20.120,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	20.130,00	
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	944.948,86	898.640,00	890.280,00	834.550,00	741.750,00	610.810,00	
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	433,56	430,00	440,00	440,00	180,00		
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	800,13	800,00	610,00	220,00	220,00	220,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	396,36	400,00	400,00	400,00	400,00	270,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.509,66	25.880,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
562500 Sachverständigen- Gerichts- u							
** 7.000 € Bauwerksprüfung Brücken,							
6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch,							
10.000 € Standsicherheitsprüfung							
St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)							
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech							
** Einführung wiederkehrende Beiträge							
Straßen (VKB) 2020-2022 (83 TEUR)							
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.585,23	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
** für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca.							
140 €)							
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
564100 Versicherungsbeiträge	1.099,63	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
** Haftpflichtversicherung							
Lichtzeichenanlage							
565510 Einzelwertberichtigung	1.041,80						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.346.566,03	1.448.270,00	1.426.590,00	1.350.470,00	1.257.410,00	1.126.160,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.619,76	- 714.590,00	- 693.830,00	- 667.870,00	- 654.760,00	- 615.760,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.619,76	- 714.590,00	- 693.830,00	- 667.870,00	- 654.760,00	- 615.760,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.172,81	- 200.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 753.792,57	- 914.590,00	- 929.830,00	- 903.870,00	- 890.760,00	- 851.760,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.787,96	- 696.180,00	- 714.530,00	- 694.530,00	- 694.530,00	- 694.530,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150.000,00	900.000,00	75.000,00		

Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Einnahmen durch Beiträge WKB; Gemeindeanteil 25 %			150.000,00	900.000,00	75.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	900.000,00	75.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.684,74					
784200 Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter	119.684,74					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.981,91	266.000,00	960.000,00	2.100.000,00		
785300 Ausz f Infrastrukturm einschl ** Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)		6.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** erneut veranschlagt		60.000,00	750.000,00	800.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planung Anlaufbetrag						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.981,91					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Ausbau Löhstraße; erneut veranschlagt		200.000,00	200.000,00	1.300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.666,65	266.000,00	960.000,00	2.100.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.666,65	- 266.000,00	- 810.000,00	- 1.200.000,00	75.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 685.454,61	- 962.180,00	- 1.524.530,00	- 1.894.530,00	- 619.530,00	- 694.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	10.000					22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 10.000					- 22.000

5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	150.000	900.000	75.000			1.237.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000**	200.000	1.300.000				1.650.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500	- 50.000	- 400.000	75.000			- 412.500

(**) Bereinigung Auszahlung: 200.000

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				250.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 250.000					- 250.000

5437 Erschließung Rheinufer-Nord							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000**	500.000	800.000				1.350.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 500.000	- 800.000				- 1.350.000
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2026		Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil 2029	Anteil nach 2029	
VE-Auszahlungen	800.000		800.000				
(**) Bereinigung Auszahlung:	60.000						

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	Straßenreinigung, Winterdienst	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, Strassenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Regelungen / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14, 17 Landesstraßengesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
442480 v sonst öffentlichen Sonderr ** LBM Erstattung Winterdienst	5.828,35	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.045,49					
451500 Bestandsveränderungen an Waren ** Bestand Streusalz	5.045,49					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.873,84	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.680,84	51.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
522400 Abfallbeseitigung ** Abfallcontainergebühren, Straßenkehrichtentsorgung etc.	32.954,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl. ** Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.	15.118,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** incl. Full-Service Kehrmaschine ab 04/2025	6.409,13	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe ** bisher Produkt 11430-523520 Bauhof	3.208,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Abfallbehälter	- 10,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	4.874,64	4.880,00	4.880,00	4.340,00	3.770,00	2.590,00
538100 AfA für Fahrzeuge	4.874,64	4.880,00	4.880,00	4.340,00	3.770,00	2.590,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.378,17	20.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200	Leasing ** Leasingraten Kehrmaschine ab 04/2025		18.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15	564120 Kfz-Versicherungen	1.378,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.933,65	76.780,00	70.880,00	70.340,00	69.770,00	68.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.059,81	- 70.980,00	- 64.880,00	- 64.340,00	- 63.770,00	- 62.590,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.059,81	- 70.980,00	- 64.880,00	- 64.340,00	- 63.770,00	- 62.590,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218.699,91	- 150.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 271.759,72	- 220.980,00	- 241.880,00	- 241.340,00	- 240.770,00	- 239.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.828,22	- 216.100,00	- 237.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00	8.000,00			
685610	Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €) ** Verkauf Kehrmaschine		8.000,00	8.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 273.828,22	- 208.100,00	- 229.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
5425 Anschaffungen Straßenreinigung							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000				16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000				16.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54621	Tiefgarage Marienburg	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.216,88	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	50.216,88	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.790,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432280 Parkgebühren	75.790,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.412,10	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Mieten und Pachten	4.412,10	4.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.663,64	205.000,00				
442590 vom sonstigen privaten Bereich	- 1.663,64	205.000,00				
** Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR) Erstattung für Unterhaltungsarbeiten (185 TEUR)						
E7 Sonstige laufende Erträge	205,46	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	177,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	28,34		30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.961,36	340.270,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00	134.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.233,58	294.400,00	222.700,00	727.150,00	74.650,00	74.650,00
522000 Aufw f Energie / Wasser / Abwa						
522200 Stromkosten	13.689,83	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
522300 Wasserkosten	675,57	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Abfallbeseitigung	265,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.489,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** allgem. Unterhaltung (Hausgeld an Hausverwaltung)	18.507,74	40.000,00	38.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** 2026: Austausch Bodenablüfe 35 TEUR, Sanierung Sprinkleranlage 2. UG 180 TEUR, Lüftungsanlage (Belüftung) 150 TEUR 2027: Betonsanierung 1.500 TEUR, Anteil Stadt Vallendar 43,5 %	55.605,34	230.000,00	160.000,00	652.500,00		
523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430	Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11	Abschreibungen	57.847,28	57.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
535800	Straßen Wege Plätze u Verkehrs	55.697,52	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
538500	AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	2.149,76	1.300,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.442,62	18.260,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00
562100	Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldeanlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400	Datenverarbeitung ** Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562500	Sachverständigen- Gerichts- u Büromaterial		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563100	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon- und Datenübertragungskosten	813,97	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564100	Versicherungsbeiträge ** Gebäudever. m. Elementar	6.984,11	6.990,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565510	Einzelwertberichtigung	205,46					
568100	Grundsteuer	7.127,08	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.523,48	369.660,00	295.970,00	800.420,00	147.920,00	147.920,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.562,12	- 29.390,00	- 161.070,00	- 665.520,00	- 13.020,00	- 13.020,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 34.562,12	- 29.390,00	- 161.070,00	- 665.520,00	- 13.020,00	- 13.020,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.556,05	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 44.118,17	- 39.390,00	- 172.870,00	- 677.320,00	- 24.820,00	- 24.820,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.903,97	- 32.610,00	- 167.390,00	- 671.840,00	- 19.340,00	- 19.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.903,97	- 32.610,00	- 167.390,00	- 671.840,00	- 19.340,00	- 19.340,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54622	Parkdeck Eulerstr.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.697,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	4.697,52	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.428,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432280 Parkgebühren	20.428,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	256,68					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	256,68					
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.382,37	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,17	7.230,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
522200 Stromkosten	1.295,55	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	746,48	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	477,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verände		4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führer der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)						
E11 Abschreibungen	12.937,08	12.940,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	12.415,44	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00	12.420,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	521,64	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	964,52	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
562400 Datenverarbeitung	312,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	395,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gebäudevers. und Elementar						

Ergebnishaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
565510 Einzelwertberichtigung	256,68						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.420,77	20.900,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.961,60	8.800,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	8.961,60	8.800,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.011,60	- 2.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	
E23 <u>Jahresergebnis</u> <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>6.950,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>	<u>5.680,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.332,57	15.040,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>9.332,57</u>	<u>15.040,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	<u>13.930,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54630	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5463	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.367,20	12.040,00	11.620,00	11.620,00	10.750,00	10.010,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen ** Stellplatzablöse	12.367,20	12.040,00	11.620,00	11.620,00	10.750,00	10.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.701,17	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
432280 Parkgebühren ** Parkscheinautomaten (Schätzungen) ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage Marienburg und Stadt- und Kongresshalle	145.701,17	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.226,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441200 Mieten und Pachten ** u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr.	7.226,87	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165.295,24	150.040,00	169.620,00	169.620,00	168.750,00	168.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.932,27	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Kanalgeb./WKB Abwasser f. Parkplätze	2.110,08	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	349,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl. ** Parkscheinautomaten	8.472,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	75.760,06	57.070,00	56.720,00	56.000,00	56.000,00	54.790,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	68.616,46	49.930,00	49.930,00	49.930,00	49.930,00	48.720,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	7.143,60	7.140,00	6.790,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,68	4.070,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00

Ergebnishaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400	Datenverarbeitung ** Umstellung/Wartung Parkscheinautomaten	3.432,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562590	Sonstige						
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100	Grundsteuer	60,68	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.185,01	68.840,00	68.630,00	67.910,00	67.910,00	66.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.110,23	81.200,00	100.990,00	101.710,00	100.840,00	101.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	75.110,23	81.200,00	100.990,00	101.710,00	100.840,00	101.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.626,45	- 25.000,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	47.483,78	56.200,00	71.490,00	72.210,00	71.340,00	71.810,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.714,46	101.230,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
682500	vom privaten Bereich ** 8.500 €/Stellplatz	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	131.214,46	118.230,00	125.090,00	125.090,00	125.090,00	125.090,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):							
5006 Stellplatzablöse							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahrs 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahrs 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahrs 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahrs 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltstage bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	68.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger/-innen, Besucher/inen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108.000,00					
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	108.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.880,10					
441900 Sonstige ** e-Carsharing Vallendar	1.880,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.880,10					
E11 Abschreibungen	2.659,44		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	2.659,44		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659,44		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.522,23					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000,00					
	<i>681662 von dem Land</i>	72.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.330,19					
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i>	20.330,19					
	** Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof						
	Beschluss Auftragsvergabe STR						
	27.09.2022						
	Baukosten 2023 = 150 TEUR						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.330,19					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.669,81					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	148.192,04					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5510	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,44	16.540,00	16.040,00	40,00	40,00	40,00
414410 vom Bund ** Förd. Konzept "Mehr Grün"		16.000,00	16.000,00			
414590 vom sonstigen privaten Bereich ** Festtagswald		500,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	37,44	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200 Mieten und Pachten ** Pavillon Marienburgpark	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	815,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	815,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	878,14	16.750,00	16.250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.246,01	64.800,00	66.600,00	51.600,00	46.600,00	46.600,00
522200 Stromkosten ** Brunnen Rathausplatz	4.781,99	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522300 Wasserkosten ** Brunnen Rathausplatz, Marienburgpark	1.894,41	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400 Abfallbeseitigung ** Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage	1.469,42	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522500 Abwasserabgaben (KG/VKB)	1.442,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, / Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung	8.063,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523101	Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung (5.000 €), / Grundsanierung Wasserrad (10.000 €)	1.786,72	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523220	Außenanlagen ** Festtagswald		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800	Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Austausch Bänke Kirchpark, Abf. Eimer	808,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200	Dienstleistungen ** Konzept "Mehr Grün" gem. Beschluss Stadtrat 28.11.2023		20.000,00	20.000,00			
E11	Abschreibungen	13.712,45	13.710,00	13.650,00	13.650,00	13.620,00	13.620,00
534900	AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,60	30,00	30,00	30,00		
535100	Brücken Tunnel u ingenieurtech	13.458,48	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
538500	AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	229,37	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	752,82	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	308,15		500,00	500,00	500,00	500,00
563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Urkunde etc. f. Festtagswald		50,00				
564100	Versicherungsbeiträge ** Pavillon Marienburgpark	444,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.711,28	79.010,00	81.200,00	66.200,00	61.170,00	61.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.833,14	- 62.260,00	- 64.950,00	- 65.950,00	- 60.920,00	- 60.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.833,14	- 62.260,00	- 64.950,00	- 65.950,00	- 60.920,00	- 60.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.592,76	- 150.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 174.425,90	- 212.260,00	- 241.950,00	- 242.950,00	- 237.920,00	- 237.920,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.963,69	- 198.590,00	- 228.340,00	- 229.340,00	- 224.340,00	- 224.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.657,19	2.500,00				
785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)						
785710	Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Abfallbehälter		2.500,00				
785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.657,19					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657,19	2.500,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.657,19	- 2.500,00				
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 164.620,88	- 201.090,00	- 228.340,00	- 229.340,00	- 224.340,00	- 224.340,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.917,52	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	3.917,52	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917,52	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc	48,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Sonstiges		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen	6.094,44	6.090,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	6.094,44	6.090,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.143,42	11.090,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.225,90	- 7.170,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.225,90	- 7.170,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00	- 7.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.695,63	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 9.921,53	- 12.170,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.744,61	- 10.000,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.744,61	- 10.000,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00	- 10.900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55127	Radwege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55127 Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523390 Sonstiges ** u.a. Markierungsarbeiten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen	765,12	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	765,12	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,12	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00	10.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 765,12	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 765,12	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00	- 10.770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 904,65	- 2.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.669,77	- 12.770,00	- 13.130,00	- 13.130,00	- 13.130,00	- 13.130,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55127 Radwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 904,65	- 12.000,00	- 12.360,00	- 12.360,00	- 12.360,00	- 12.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 904,65</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 12.360,00</u>	<u>- 12.360,00</u>	<u>- 12.360,00</u>	<u>- 12.360,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
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		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.467,99	118.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
432240 Leichenhalle, Kühlraum u.a.	13.108,97	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
432241 Beisetzungsgebühr	10.862,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432245 Überlassung Urnen-/Reihengrab	22.061,28	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
432246 Überlassung Wahlgrab ** direkte Ertragsbuchung; keine Bildung Sonderposten mehr (siehe 55300-439100)	75.824,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
432247 Grabräumung ** für zukünftige Grabräumungen	9.505,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432400 Entgelte f.d Pflege v Gräbern	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439100 Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung ** Ab 2023 werden keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO. Die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte“ sind vollständig, d. h. auf einmal aufzulösen. Somit erfolgte zum 31.12.2023 die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410 vom Bund ** Zuschuss f. Kriegsgräber	2.618,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442900 von Sonstigen ** für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010); ab 2025 siehe BuSt. 55300-432247	4.758,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.018,66					
461140 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-	2.500,00					
462700 Versicherungserstattungen	622,32					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.896,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.863,31	120.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.735,38	182.060,00	190.010,00	193.990,00	197.850,00	201.600,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	130.539,30	139.050,00	145.300,00	148.210,00	151.170,00	154.190,00
502220 Leistungszulagen	2.367,90	2.780,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.526,99	10.990,00	11.490,00	11.720,00	11.950,00	12.190,00
504200 Sozialvers. Beiträge Arbeitnehmer	27.540,85	28.790,00	30.090,00	30.690,00	31.300,00	31.930,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	239,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.375,13					
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	145,81	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,80	49.700,00	206.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
522200 Stromkosten	-3.640,87	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522300 Wasserkosten	484,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallbeseitigung	4.056,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.761,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700 Sonstiges	86,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen ** u.a. Baumpflegemaßnahmen (11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000 €) Erneuerung Asphaltwege (5.000 €)	17.669,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523121 Unterhaltung Außenanlagen ** siehe Einnahme 55300-442410	169,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile ** lfd. Unterh. (2.000 €); Sanierung obere Halle (Gesamt 143.000 €, 2026) + Fertiggarage 15.000	13.873,54	2.000,00	160.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.845,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.081,81	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl. ** Reparaturen, Rasenmäher, Heckenscheren u.ä.	663,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke etc.)	1.092,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	9.063,69	9.020,00	9.550,00	9.330,00	9.110,00	8.800,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	839,40	840,00	840,00	840,00	840,00	630,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.565,88	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	182,40	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
538100 AfA für Fahrzeuge	6.144,92	6.140,00	6.650,00	6.510,00	6.430,00	6.330,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	331,09	290,00	300,00	220,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber gem.Bgm.Dienstbesprechung 23.09.09		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.890,30	7.130,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
561200 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	451,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonst Aufw f d lnAnsprn v Rech ** neu: Werbefotos Friedhof	797,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	71,79	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Fernmeldegebühren	164,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	425,69	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564120 Kfz-Versicherungen ** zusätzl. Multifunktionslader ab 2024	540,13	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft LBG, bis 2024 s. 55300.564200		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft LBG, ab 2025 s. 55300.564140	2.679,12					
565510 Einzelwertberichtigung	2.607,58					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.833,17	248.110,00	412.800,00	260.060,00	264.200,00	268.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.969,86	- 127.310,00	- 289.000,00	- 136.260,00	- 140.400,00	- 144.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 89.969,86	- 127.310,00	- 289.000,00	- 136.260,00	- 140.400,00	- 144.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 71.021,00	- 130.000,00	- 153.400,00	- 153.400,00	- 153.400,00	- 153.400,00
E23	Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 160.990,86	- 257.310,00	- 442.400,00	- 289.660,00	- 293.800,00	- 297.740,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.882,57	- 248.290,00	- 432.850,00	- 280.330,00	- 284.690,00	- 288.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen 785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen ** Mulchaufsatzmäher, Erdaushubbeinsätze	52.998,99 52.998,99 2.000,00 9.000,00	2.000,00 2.000,00 9.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.998,99	2.000,00	9.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.998,99	- 2.000,00	- 9.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 211.881,56	- 250.290,00	- 441.850,00	- 280.330,00	- 284.690,00	- 288.940,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof							
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 9.000					- 18.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord	2.000,00 2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 2.500,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00

Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.500,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Kern, Achim (Forsten)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarung Forstzweckverband, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. Landeswaldgesetz		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie,		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.585,31	71.450,00	74.610,00	74.610,00	74.610,00	74.610,00
414410	vom Bund ** Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement 2023-2032	70.224,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00	70.220,00
414420	Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	24.202,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
414900	von Sonstigen	825,95	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
415900	Sonstige Sonderposten	333,36	330,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.537,96	100.320,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00	127.650,00
441100	Ertr a Verkäufen v Vorräten	164.989,48	80.000,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00	73.970,00
441110	Ertr a Verkäufen v Vorräten	35.428,48	20.200,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00	53.560,00
441200	Mieten und Pachten	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	** Pacht Holzlagerplatz						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.525,77	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
442500	vom privaten Bereich	22.571,60					
442900	von Sonstigen	954,17	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	** Reiterverein 80 €, Waldwildschadenpauschale Jagdgen.						
E7	Sonstige laufende Erträge	-12.609,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
451200	Bestandver ä fertigen Erzeugn	-20.575,00					
462800	Pachten	7.965,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.039,59	184.000,00	214.490,00	214.490,00	214.490,00	214.490,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.535,67	100.490,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Verkehrssicherung / Umweltvorsorge	2.235,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Naturschutz / Landschaftspflege		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	17.370,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
524900 Sonstige Sachleistungen ** Waldschutz gegen Wild		6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verände		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen ** Waldbegündung	11.943,40	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
529200 Dienstleistungen	45.908,16	47.690,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	
529210 Dienstleistungen							
529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen ** Waldpflege	153.078,92	5.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.838,20	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	
541440 an Zweckverbände	106.838,20	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.314,83	51.050,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
564100 Versicherungsbeiträge	1.079,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s.	13.094,09	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	
55510.564140							
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Forstgrundstücke (Wald)	2.140,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
569800 Sonstige Aufwendungen ** Verlustübernahme Forstzweckverband		37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	
569900 Sonstige Ifd. Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.688,70	257.090,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.649,11	- 73.090,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.649,11	- 73.090,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 46.649,11	- 74.590,00	- 64.280,00	- 64.280,00	- 64.280,00	- 64.280,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.072,65	- 37.770,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teihaupts	- 29.072,65	- 37.770,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.381,69	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	16.530,00
414900 von Sonstigen	822,28	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
** Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung						
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	16.559,41	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	15.710,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.381,69	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	16.530,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390 Sonstiges	759,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	32.005,20	32.000,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00	27.690,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	32.005,20	32.000,00	29.170,00	29.170,00	29.170,00	27.690,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,82					
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	229,82					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.994,56	34.000,00	31.170,00	31.170,00	31.170,00	29.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.612,87	- 16.620,00	- 13.790,00	- 13.790,00	- 13.790,00	- 13.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.612,87	- 16.620,00	- 13.790,00	- 13.790,00	- 13.790,00	- 13.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 15.612,87	- 17.120,00	- 14.380,00	- 14.380,00	- 14.380,00	- 13.750,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62,74	- 1.680,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	53,12					
	<i>685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst</i>	53,12					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,12					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,12					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>115,86</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.462,50	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.462,50	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.419,80					
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.419,80					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.419,80					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.419,80					
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.882,30	- 5.100,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten, Kirmes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Standgelder	3.773,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	700,00					
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	700,00					
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.473,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.276,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.167,86	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt	2.910,15	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562900 Sonst Aufw d InAnsprn v Rech	6.621,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	485,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565510 Einzelwertberichtigung	150,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.444,81	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.971,81	- 9.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.971,81	- 9.000,00				

Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.219,75	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 22.191,56	- 12.000,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.455,65	- 12.000,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.455,65	- 12.000,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00	- 12.540,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Stadthalle Vallendar	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen,		
Ziel		
Sachziele:		
Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Veräußerung des Geländes incl. Aufbauten		

Ergebnishaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,98					
522100 Heizkosten	1.651,87					
522200 Stromkosten	- 1.715,12					
522300 Wasserkosten	271,71					
522400 Abfallbeseitigung	823,52					
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)						
522700 Sonstiges						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						
E11 Abschreibungen	9.063,12	9.060,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.063,12	9.060,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.067,64					
562590 Sonstige						
564100 Versicherungsbeiträge	2.762,45					
568100 Grundsteuer	3.305,19					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.162,74	9.060,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00	9.070,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.162,74	- 9.060,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.162,74	- 9.060,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00

Ergebnishaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,10					
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.433,84	- 9.060,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00	- 9.070,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.914,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.914,43					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	Stadt- und Kongresshalle Vallendar	2026

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)	
Flick, Claudia (Stadt- und Kongresshalle)	
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)	
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)	
Bemerkung	
Auftraggeber	
Stadt Vallendar	
Auftragsgrundlage	
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Errichtung eines Kommunikationszentrums für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt	
Förderung der Attraktivität der Stadt	
Qualitätsziele	

Ergebnishaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.050,24	123.050,00	123.060,00	114.680,00	106.310,00	106.170,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	123.050,24	123.050,00	123.060,00	114.680,00	106.310,00	106.170,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.012,20	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	432280 Parkgebühren	30.012,20	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.010,03	152.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
	441200 Mieten und Pachten	201.447,36	150.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	441900 Sonstige	1.562,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	** Vergütung Netzbetreiber PV-Anlage						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.193,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	5.997,60					
	462910 Periodenfremde Erträge Abw.	18.195,54					
	463100 Erstattung v Steuern v Einkomm		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380.265,61	300.050,00	322.060,00	313.680,00	305.310,00	305.170,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.572,37	516.700,00	564.800,00	550.300,00	558.300,00	566.800,00
	522100 Heizkosten	7.178,54	20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	522200 Stromkosten	23.636,33	24.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
	522300 Wasserkosten	756,09	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522400 Abfallbeseitigung	1.286,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	2.926,80	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	522600 Reinigung	3.923,45		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnishaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
522700 Sonstiges ** u.a. Schornsteinfeger	3.465,61	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** alle zwei Jahre TÜV und Begehung KV (ca. 15.000 Euro) Terrassensanierung ca. 25.000 Euro	94.285,79	70.000,00	110.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00	
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	1.934,61	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.927,45	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
529200 Dienstleistungen ** Betriebsführungskosten GmbH	289.067,10	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
529210 Dienstleistungen ** externe Dienstleister	33.183,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	63.000,00	
E11 Abschreibungen	201.460,46	201.600,00	201.610,00	188.440,00	175.200,00	174.350,00	
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	147.166,80	147.170,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00	
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	39.898,56	39.900,00	39.900,00	26.730,00	13.550,00	13.550,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	14.395,10	14.530,00	14.540,00	14.540,00	14.480,00	13.630,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.871,61	75.870,00	78.670,00	78.670,00	80.170,00	81.170,00	
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.005,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562110 Pacht ** PV-Anlage Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr) 04/2022-03/2042 mtl. netto 950 €	50.872,50	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	
562400 Datenverarbeitung ** Kosten Homepage www.forum-vallendar.de mtl. 1,99 € netto (Brutto Jahr 28,42 €)	619,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	10.514,13	5.000,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	13.000,00	
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.297,09	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
564110 Gebäudeversicherungen	18.195,54	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
568100 Grundsteuer	15.955,54	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	27.803,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	607,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	792.904,44	794.170,00	845.080,00	817.410,00	813.670,00	822.320,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.638,83	- 494.120,00	- 523.020,00	- 503.730,00	- 508.360,00	- 517.150,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.638,83	- 494.120,00	- 523.020,00	- 503.730,00	- 508.360,00	- 517.150,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.867,63	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	- 420.506,46	- 504.120,00	- 534.820,00	- 515.530,00	- 520.160,00	- 528.950,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.100,50	- 425.570,00	- 456.270,00	- 441.770,00	- 451.270,00	- 460.770,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.478,72	10.000,00					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	16.694,92	10.000,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau							
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € / Restbaukosten	3.783,80						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.478,72	10.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.478,72	- 10.000,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 378.579,22	- 435.570,00	- 456.270,00	- 441.770,00	- 451.270,00	- 460.770,00	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	Altes Haus Auf'm Nippes	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikationszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57314 Altes Haus Auf'm Nippes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.792,99	1.120,00	800,00	820,00	830,00	810,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.312,23	830,00	600,00	610,00	620,00	630,00
502220 Leistungszulagen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,07	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	357,39	170,00	120,00	120,00	120,00	120,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	25,30	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.047,97	4.530,00	39.130,00	6.630,00	7.130,00	7.630,00
522100 Heizkosten	2.261,42	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Stromkosten	364,03	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Wasserkosten	84,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	77,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522600 Reinigung	78,04	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
522700 Sonstiges	63,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc	5.119,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** lfd. Unterhaltung; San. Konzept (Planung 15 TEUR, San. 80 TEUR)						

Ergebnishaushalt 57314 Altes Haus Auf'm Nippes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) ** lfd. Unterhaltung (2.000 €); Sanierung Fassade d. Bauhof (10.000 €); Gerüst (15.000 €), 5.000 Dachdecker, Blitzschutz		35.000,00		2.500,00	3.000,00	3.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	3.554,52	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.554,52	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	867,61	780,00	820,00	820,00	820,00	820,00
564100 Versicherungsbeiträge	769,89	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564140 Unfallversicherungen	97,72	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.263,09	9.990,00	44.310,00	11.830,00	12.340,00	12.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.863,09	- 7.740,00	- 42.060,00	- 9.580,00	- 10.090,00	- 10.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.863,09	- 7.740,00	- 42.060,00	- 9.580,00	- 10.090,00	- 10.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.695,78	- 4.000,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 16.558,87	- 11.740,00	- 46.780,00	- 14.300,00	- 14.810,00	- 15.290,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57314 Altes Haus Auf'm Nippes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.002,74	- 8.180,00	- 43.220,00	- 10.740,00	- 11.250,00	- 11.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.002,74	- 8.180,00	- 43.220,00	- 10.740,00	- 11.250,00	- 11.730,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57315	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200 Mieten und Pachten	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	520,00	530,00	540,00	550,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)		500,00	400,00	410,00	420,00	430,00
502220 Leistungszulagen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer		40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,54	3.420,00	10.350,00	5.350,00	5.850,00	6.350,00
522100 Heizkosten	1.690,74	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Stromkosten	794,27	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Wasserkosten	87,41	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	112,64	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522700 Sonstiges	17,48	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung, (1.000 €) / Prüfung, Wartungen und Reparaturen Heizung, Dachdecker, Blitzschutz		1.000,00	7.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)			100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	741,36	740,00	750,00	750,00	750,00	750,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	741,36	740,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	279,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	199,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565510 Einzelwertberichtigung	80,00					

Ergebnishaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723,30	5.010,00	11.820,00	6.830,00	7.340,00	7.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.103,30	- 3.810,00	- 10.620,00	- 5.630,00	- 6.140,00	- 6.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.103,30	- 3.810,00	- 10.620,00	- 5.630,00	- 6.140,00	- 6.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 357,90	- 700,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.461,20</u>	<u>- 4.510,00</u>	<u>- 11.450,00</u>	<u>- 6.460,00</u>	<u>- 6.970,00</u>	<u>- 7.480,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	356,56	- 3.770,00	- 10.700,00	- 5.710,00	- 6.220,00	- 6.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>356,56</u>	<u>- 3.770,00</u>	<u>- 10.700,00</u>	<u>- 5.710,00</u>	<u>- 6.220,00</u>	<u>- 6.730,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
441200 Mieten und Pachten	8.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
442900 von Sonstigen ** Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)	1.473,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E7 Sonstige laufende Erträge	710,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	710,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.893,32	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.439,80	2.640,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.950,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.590,04	2.000,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00
502220 Leistungszulagen	27,30	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	124,05	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	451,63	410,00	290,00	300,00	310,00	320,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	214,80					
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	31,98	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,27	2.860,00	3.810,00	4.010,00	4.210,00	4.410,00
522200 Stromkosten	811,38	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
522300 Wasserkosten	163,84	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	690,81	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
** Fäkalenschlammabfuhr						
522600 Reinigung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Sonstiges	49,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung;	197,97	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00

Ergebnishaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
	523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	2.745,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.745,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,30	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. u. Elementarv.	1.015,18	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564140 Unfallversicherungen	10,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565510 Einzelwertberichtigung	590,15					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.735,09	9.320,00	9.570,00	9.810,00	10.050,00	10.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.158,23	1.680,00	1.430,00	1.190,00	950,00	740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.158,23	1.680,00	1.430,00	1.190,00	950,00	740,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.908,90	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 750,67	- 3.320,00	- 4.470,00	- 4.710,00	- 4.950,00	- 5.160,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.312,76	- 570,00	- 1.720,00	- 1.960,00	- 2.200,00	- 2.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.312,76	- 570,00	- 1.720,00	- 1.960,00	- 2.200,00	- 2.410,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Schutzhütten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57317 Schutzhütten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	708,29	350,00				
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	708,29	350,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,29	410,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude etc		400,00	400,00	500,00	600,00	700,00
E11 Abschreibungen	829,45	410,00				
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	829,45	410,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149,19	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	149,19	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	978,64	990,00	580,00	680,00	780,00	880,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270,35	- 580,00	- 520,00	- 620,00	- 720,00	- 820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270,35	- 580,00	- 520,00	- 620,00	- 720,00	- 820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.982,60	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00

Ergebnishaushalt 57317 Schutzhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 3.252,95	- 3.580,00	- 4.060,00	- 4.160,00	- 4.260,00	- 4.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.131,79	- 3.520,00	- 4.060,00	- 4.160,00	- 4.260,00	- 4.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.131,79	- 3.520,00	- 4.060,00	- 4.160,00	- 4.260,00	- 4.360,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen	489,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Nebenkostenabr. Pächter Minigolf						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.489,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,99	25.250,00	54.250,00	4.750,00	5.250,00	5.750,00
522300 Wasserkosten	173,27	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522400 Abfallbeseitigung	613,14					
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	1.211,16	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	284,42	3.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		20.000,00	50.000,00			
** u.a. Sanierung Bahnen, Holzfassade etc.						
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	103,92	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	103,92	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,66	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	95,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	147,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.628,57	25.700,00	54.760,00	5.260,00	5.760,00	6.260,00

Ergebnishaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.860,77	- 19.200,00	- 48.260,00	1.240,00	740,00	240,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.860,77	- 19.200,00	- 48.260,00	1.240,00	740,00	240,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.694,26	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.833,49</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 60.060,00</u>	<u>- 10.560,00</u>	<u>- 11.060,00</u>	<u>- 11.560,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.547,01	- 29.100,00	- 59.950,00	- 10.450,00	- 10.950,00	- 11.450,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 4.547,01</u>	<u>- 29.100,00</u>	<u>- 59.950,00</u>	<u>- 10.450,00</u>	<u>- 10.950,00</u>	<u>- 11.450,00</u>	

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschluss Stadtrat / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Fürsorgepflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.800,83					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.800,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,83					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.657,54	28.310,00	29.140,00	29.670,00	30.260,00	30.770,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	22.036,43	21.600,00	22.200,00	22.640,00	23.090,00	23.550,00
502220 Leistungszulagen	380,71	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	966,95	1.710,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.179,31	4.470,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer	94,14	100,00	150,00	100,00	100,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,59	4.350,00	3.650,00	3.850,00	4.050,00	4.250,00
522200 Stromkosten	-2.070,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Wasserkosten	1.053,68	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	274,95	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
** Kanalgeb. Ver-Entsorgungsstation am Rhein						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	942,31	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
** lfd. Unterhaltung; Schließanlage (2023)						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	308,41	20.290,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen		20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Toilettten Rheinufer (erneut veranschlagt)						
564100 Versicherungsbeiträge	179,79	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
564140 Unfallversicherungen	128,62	110,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.166,54	52.950,00	34.120,00	34.850,00	35.640,00	36.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.365,71	- 52.950,00	- 34.120,00	- 34.850,00	- 35.640,00	- 36.350,00

Ergebnishaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.365,71	- 52.950,00	- 34.120,00	- 34.850,00	- 35.640,00	- 36.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 885,25	- 2.500,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E23 Jahresergebnis <u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 26.250,96</u>	<u>- 55.450,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 38.590,00</u>	<u>- 39.300,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.395,39	- 55.450,00	- 37.070,00	- 37.800,00	- 38.590,00	- 39.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 30.395,39</u>	<u>- 55.450,00</u>	<u>- 37.070,00</u>	<u>- 37.800,00</u>	<u>- 38.590,00</u>	<u>- 39.300,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.828,52	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	50.828,52	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000,00	254.000,00	361.000,00	368.000,00	368.000,00
441200 Mieten und Pachten	251.033,04	251.000,00	254.000,00	361.000,00	368.000,00	368.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.214,08	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900 von Sonstigen	8.214,08	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
** Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 57320-564100) Erstattung E-Check (2023)						
E7 Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.075,64	312.580,00	315.580,00	422.580,00	429.580,00	429.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,23	60.000,00	1.010.000,00	440.000,00	330.000,00	300.000,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	19.550,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** lfd. Unterhaltung (35.000 €) Reparatur Basaltbelag Haupteingang (5.000 €); Ingenieurhonorar Bestandsaufnahme Brandschutz (10.000 €); Err. Brandschutzklappen (10.000 €)						
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			950.000,00	380.000,00	270.000,00	240.000,00
** "Capex-Liste lt. Mietvertrag						

Ergebnishaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	93.292,20	93.290,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
534400 mit Kulturanlagen	93.292,20	93.290,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.048,39	20.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
562590 Sonstige		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.048,39	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
** Erstattung siehe 57320-442900						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.890,82	173.340,00	1.118.350,00	548.350,00	438.350,00	408.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.184,82	139.240,00	- 802.770,00	- 125.770,00	- 8.770,00	21.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187.184,82	139.240,00	- 802.770,00	- 125.770,00	- 8.770,00	21.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.687,55	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	182.497,27	136.240,00	- 806.310,00	- 129.310,00	- 12.310,00	17.690,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	220.907,47	178.700,00	- 763.840,00	- 86.840,00	30.160,00	60.160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	220.907,47	178.700,00	- 763.840,00	- 86.840,00	30.160,00	60.160,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Müller, Till -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter		
Ziel		
Sachziele:		
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200 Mieten und Pachten	1.650,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** geschätzte Vorauszahlung lfd.Jahr, ursprüngliche Vertragslaufzeit bis 06/2020						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	157,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** GrdSt B Höhrer Löcher 201401 u. 202526						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.492,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.492,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.486,94	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.486,94</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtbumermeister- (Stadtbumermeister Vallendar)		
Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Besucher/-innen, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.590,98					
415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	3.590,98					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	18,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.609,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,56	1.400,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aus- und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit			1.000,00			
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	1.260,56	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (REMET)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,56	1.400,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.348,82	- 1.200,00	- 2.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.348,82	- 1.200,00	- 2.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.348,82	- 1.700,00	- 3.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.242,16	- 1.700,00	- 3.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.242,16</u>	<u>- 1.700,00</u>	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 2.190,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a. / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.058,74	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00
401100	Grundsteuer A	6.423,74	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
401200	Grundsteuer B	1.934.083,38	1.839.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
** Anpassung an vorl. Ergebnis 2025						
401300	Gewerbesteuer	2.798.382,03	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
402100	Gde.Anteil Einkommensteuer	5.670.586,37	5.956.000,00	6.241.000,00	6.461.000,00	6.670.000,00
** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)						
402200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	382.829,54	440.000,00	538.000,00	663.000,00	732.000,00
** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)						
403300	Hundesteuer	41.044,84	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
403500	Zweitwohnungssteuer	42.071,07	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	748.637,77	645.000,00	647.000,00	662.000,00	683.000,00
** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.514.365,00	2.133.970,00	1.764.020,00	1.850.000,00	1.850.000,00
411110	Schlüsselzuweisung A § 13 LFAG		217.820,00			
411120	Schlüsselzuweisung B § 14 LFAG	841.884,00	1.177.150,00	1.003.770,00	1.100.000,00	1.100.000,00
411130	Schlüsselzuweisung B2	672.481,00				
** ab 2025 siehe 61100-411300						
411300	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG		739.000,00	760.250,00	750.000,00	750.000,00
** bis 2024 siehe 61100-411130						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.252.654,00	395.000,00	596.700,00		
466120	Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich	1.252.654,00	395.000,00	596.700,00		
** Einstellung in SoPo aus Vorjahr, Entnahme Folgejahr						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.391.077,74	14.398.470,00	14.560.720,00	14.410.000,00	14.709.000,00	14.936.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.652.304,98	9.511.240,00	10.541.210,00	10.047.500,00	10.047.500,00	10.047.500,00
543100 Gewerbesteuерumlage ** bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages / siehe Vorbericht	197.531,98	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
544210 Kreisumlage ** siehe Vorbericht	5.307.922,00	5.133.200,00	5.726.810,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** siehe Vorbericht	4.146.851,00	4.130.540,00	4.566.900,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787.579,54					
565510 Einzelwertberichtigung	392.202,54					
565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich ** Einstellung in SoPo aus Vorjahr, Entnahme Folgejahr	395.377,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.439.884,52	9.511.240,00	10.541.210,00	10.047.500,00	10.047.500,00	10.047.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.951.193,22	4.887.230,00	4.019.510,00	4.362.500,00	4.661.500,00	4.888.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.951.193,22	4.887.330,00	4.019.610,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.951.193,22	4.887.330,00	4.019.610,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.794.560,63	4.492.330,00	3.422.910,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.794.560,63	4.492.330,00	3.422.910,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -Stadtürgermeister- (Stadtürgermeister Vallendar)		
Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Stadt Vallendar		
Auftragsgrundlage		
GemHO, GemO, Haushaltssatzung / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO		
Zielgruppe		
Gremien, Aufsichtsbehörde		
Ziel		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.328.194,00					
418420 Schuldendiensthilfen vom Land ** einmalige Zahlung erfolgte im Juni 2024 (2.328.194 €)	2.328.194,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.328.194,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54.554,49					
565510 Einzelwertberichtigung	92.508,23					
565900 Sonstiges	-37.953,74					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.554,49					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.273.639,51					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.283,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug	6.736,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99.547,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369.552,46	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
574300 Zinsen an Gde.und Gde.Verbände	126.615,10	180.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00
575100 Zinsen an inländische Kreditinstitute	241.711,36	285.000,00	310.000,00	370.000,00	430.000,00	470.000,00
579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	1.226,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 263.269,30	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.010.370,21	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.010.370,21	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.971.791,37	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.971.791,37	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten 692500 vom inländischen Geldmarkt		1.816.000,00	1.376.400,00	4.551.170,00	1.058.400,00	33.400,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten 792510 Kredite in Euro-Währung	705.954,28	715.000,00	695.000,00	670.000,00	725.000,00	715.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 705.954,28	1.101.000,00	681.400,00	3.881.170,00	333.400,00	- 681.600,00
F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 796471 Ifd.Verrechnungskto. Verbindlichkeiten an VG Vallendar Einheitskasse-	1.229.681,38	1.229.681,38				
F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder	87.792,68					
F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder	83.386,29					
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.225.274,99					
F39a Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 694440 v Gem u Gemeindeverbänden		143.660,00	2.884.070,00			
F39b Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse 794440 von Gden. u. Gde. Verbänden		143.660,00	2.884.070,00	279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		143.660,00	2.884.070,00	- 279.730,00	- 2.309.470,00	- 1.937.230,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.931.229,27	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.406,39					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.926.822,88	1.244.660,00	3.565.470,00	3.601.440,00	- 1.976.070,00	- 2.618.830,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	1.229.681,38	- 143.660,00	- 2.884.070,00	279.730,00	2.309.470,00	1.937.230,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.179.480,66	- 1.265.856,43	- 1.270.856,43	- 1.325.856,43	- 1.460.856,43	- 1.510.856,43
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbeitrag gemäß Tilgungsplan 800000 Entschuldung	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	40.562,10	780.160,00	3.075.970,00	3.031.940,00	- 2.625.570,00	- 3.328.330,00

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.23 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	€	€	€
	1	2	3
1. Anlagevermögen	79.469.797,76	78.354.478,00	-1.115.319,76
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.046.861,91	1.047.505,54	643,63
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	3,00	3,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.046.687,00	1.047.500,54	813,54
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	171,91	2,00	-169,91
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	78.395.028,12	77.279.064,73	-1.115.963,39
1.2.1 Wald, Forsten	5.632.259,65	5.632.259,65	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.390.833,44	5.374.969,14	-15.864,30
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	29.096.027,44	28.931.792,26	-164.235,18
1.2.4 Infrastrukturvermögen	32.772.579,58	32.813.861,21	41.281,63
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.882.920,75	2.838.376,75	-44.544,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	51.372,52	55.531,22	4.158,70
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	631.975,15	546.472,36	-85.502,79
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.336,07	579.645,60	-70.690,47
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.286.723,52	506.156,54	-780.566,98
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	672.476,26	559.694,35	-112.781,91
2.1 Vorräte	43.441,62	45.203,07	1.761,45
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	43.441,62	45.203,07	1.761,45
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	629.034,64	514.491,28	-114.543,36
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	323.577,08	281.938,69	-41.638,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.296,74	53.904,43	-44.392,31
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	46.261,65	18.194,93	-28.066,72
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	160.899,17	160.453,23	-445,94
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	13.400,47	9.390,99	-4.009,48
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.400,47	9.390,99	-4.009,48
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	80.155.674,49	78.923.563,34	-1.232.111,15

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.23 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

(Bundesland 07)	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	€	€	€
	1	2	3
1. Eigenkapital	34.059.203,04	34.978.632,70	919.429,66
1.1 Kapitalrücklage	33.128.809,31	34.059.461,23	930.651,92
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	930.393,73	919.171,47	-11.222,26
2. Sonderposten	25.481.323,78	24.879.996,98	-601.326,80
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	1.252.654,00	1.252.654,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	24.082.885,18	23.221.916,96	-860.968,22
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	18.206.586,62	17.539.670,93	-666.915,69
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.876.298,56	5.226.281,87	-650.016,69
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	455.964,16	455.964,16
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	971.818,58	0,00	-971.818,58
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	426.620,02	405.426,02	-21.194,00
3. Rückstellungen	230.549,47	246.480,49	15.931,02
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.509,00	38.662,00	13.153,00
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	205.040,47	207.818,49	2.778,02
4. Verbindlichkeiten	20.285.137,76	18.622.337,87	-1.662.799,89
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.395.805,57	12.692.042,54	-703.763,03
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	13.395.805,57	12.692.042,54	-703.763,03
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	32.743,00	36.616,00	3.873,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.679,19	93.290,62	-251.388,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	113.259,42	11.768,35	-101.491,07
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	6.380.682,46	5.778.353,43	-602.329,03
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	17.968,12	10.266,93	-7.701,19
5. Rechnungsabgrenzungsposten	99.460,44	196.115,30	96.654,86
Bilanzsumme Passiva	80.155.674,49	78.923.563,34	-1.232.111,15

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Aktivseite			
1.	Anlagevermögen	78.354.478,00	77.081.148,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.047.505,54	1.117.091,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	3,00	3,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung	1.047.500,54	997.401,86
1.1.3.	Gezahlte Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2,00	119.686,74
1.2.	Sachanlagen	77.279.064,73	75.936.148,95
1.2.1.	Wald, Forsten	5.632.259,65	5.632.530,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.374.969,14	5.356.842,08
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.931.792,26	28.401.191,56
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	32.813.861,21	31.779.357,38
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.838.376,75	2.793.832,27
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	55.531,22	92.272,39
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	546.472,36	701.434,14
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	579.645,60	555.214,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	506.156,54	623.474,52
1.3.	Finanzanlagen	27.907,73	27.907,73
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.757,73	2.757,73
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
2.	Umlaufvermögen	559.694,35	947.328,54
2.1.	Vorräte	45.203,07	29.673,56
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	45.203,07	29.673,56
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.491,28	917.654,98
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	281.938,69	656.664,95
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53.904,43	53.814,41
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		3.864,95

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	18.194,93	33.990,19
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	160.453,23	189.828,48
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		- 20.508,00
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	9.390,99	8.526,93
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	9.390,99	8.526,93
Summe Aktiv		78.923.563,34	78.037.003,75

Entwurf

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
Passivseite			
1.	Eigenkapital	34.978.632,70	37.972.246,24
1.1.	Kapitalrücklage	34.059.461,23	34.978.632,70
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	919.171,47	2.993.613,54
2.	Sonderposten	24.879.996,98	22.899.451,13
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.252.654,00	395.377,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.221.916,96	22.119.842,03
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.539.670,93	17.054.613,60
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.226.281,87	4.609.264,27
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	455.964,16	455.964,16
2.7.	sonstige Sonderposten	405.426,02	384.232,10
3.	Rückstellungen	246.480,49	421.662,05
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.662,00	33.036,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	207.818,49	388.626,05
4.	Verbindlichkeiten	18.622.337,87	16.736.307,56
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.692.042,54	11.980.556,74
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.692.042,54	11.980.556,74
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	36.616,00	36.616,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.827,26	89.083,82
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.768,35	- 19.564,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.813.816,79	4.598.869,45
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.266,93	50.745,55
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	196.115,30	7.336,77
Summe Passiv		78.923.563,34	78.037.003,75

Entwurf

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)						
		Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
in € ²								
Entstehungstechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.730.590,13	571.340	-2.189.070	949.730	3.034.470	2.652.230	
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	705.954,28	715.000	695.000	630.000	650.000	605.000	
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	86.356,43	86.356	86.356	86.356	86.356	86.356	
	4 Zwischensumme	1.938.279,42	-230.016	-2.970.426	233.374	2.298.114	1.960.874	
Verwendungstechnung	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				0	40.000	75.000	110.000
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	1.938.279,42	-230.016	-2.970.426	193.374	2.223.114	1.850.874	
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³						
		Jahr 2025 - Betrag 0,00 €		Jahr 2025 5.592.257 € (ohne PEK-RP)	3.264.063 € (abzgl. PEK-RP)			
		Jahr 2026 - Betrag 0,00 €		Jahr 2026 8.476.327 € (ohne PEK-RP)	6.148.133 € (abzgl. PEK-RP)			
		Jahr 2027 - Betrag 0,00 €		Jahr 2027 8.196.597 € (ohne PEK-RP)	5.868.403 € (abzgl. PEK-RP)			
		Jahr 2028 - Betrag 0,00 €		Jahr 2028 5.887.127 € (ohne PEK-RP)	3.558.933 € (abzgl. PEK-RP)			

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Stand der Liquiditätskredite 2025-2028 laut HH-Planung 2024-2028 (ohne Entschuldung PEK-RP 06/ 2024 i.H.v. 2.328.194 €)

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

1 Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	4.800.000,00	1.100.000,00		
Summe	4.800.000,00	1.100.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.551.170,00	1.058.400,00	33.400,00	

wird nachgereicht

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte		Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP)		
				Soll Haushaltsjah r 2026	Haushaltsvorjahr 2025					
					Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7		8		
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich	Stadtbumermeister	nur nachrichtlich		
2	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbumermeisters Beschäftigte	8		1	1	1	8	Sekretärin		
3	Beschäftigte	5		0,22	0,22	0,22	5	Sekretärin		
4	1.1.4.3 Bauhof Leiter	9b		1	1	1	8	Bauhofleiter		
5	Beschäftigte	5		0,78	0,78	0,78	5	Buchhalterin		
6	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Vorarbeiter		
7	Beschäftigter	5		0,67	0,67	0,67	5	Bauhofmitarbeiter		
8	Beschäftigter	5		0,64	0,64	0,64	5	Gärtner		
9	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Gärtner		
10	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Vorarbeiter		
11	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Gärtner		
12	Beschäftigte/r	7		1	1	1	7	stv. Bauhofleiter		
13	Beschäftigter	6		1	1	1	6	Elektriker		
14	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Maler		
15	Beschäftigter	5		1	1	1	3	Bauhofmitarbeiter		
16	Beschäftiger	5		1	1	1	5	Hausmeister		
17	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Maurer		
18	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
19	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
20	Beschäftigte/r	5		1	1	0	5	Gärtner	kw 06/27, ATZ; Arbeitsphase 07/24 - 12/2025; Freistellungsphase 01/26 - 06/27	
21	Beschäftigter			5	1	1	5	Gärtner		
				5	1	0	5	Gärtner		
	Beschäftigter									
22	2.1.1.0 Schulverwaltung Beschäftigte	5		0,45	0,45	0,45	5	Sekretärin		
23	Betreuende GS	3		0,25	0,25	0,25	3	Betreuungskraft		
24	Betreuende GS	3		0,35	0,33	0,33	3	Betreuungskraft		
25	Beschäftigter	3		0,44	0,44	0,44	3	Betreuungskraft		
26	Beschäftigte	2		0,32	0,48	0,48	2	Wirtschaftskraft		
27	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek Beschäftigte/r	5		0,5	0,5	0,5	5	Bibliothekarin		
28	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder Beschäftigte	S17		1	1	1	S17	Kitaleitung		
29								staatlich anerkannte Erzieherin		
30	Beschäftigte	S8a		0,67	1	0,67	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
31	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
32	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
33	Beschäftigte	S8a		0,66	0,66	0,66	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
	Beschäftigte	S8a		0	0,75	0		staatlich anerkannte Erzieherin		
	Beschäftigte	S8a		0	0,75	0		staatlich anerkannte Erzieherin		
36	Beschäftigte	S8a		0,50	0,50	1	S8a	staatlich geprüfte Sozialassistentin		
	Beschäftigte	S4		1	1	1	S4	staatlich anerkannte Erzieherin		
37	Beschäftigte	S8b		1	1	1	S8a	Erzieherin; Fachkraft für Frühpädagogik		
38	Beschäftigte	S8a		0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
39	Beschäftigte Erzieher/in	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
40				1	0,5	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher		

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Stellenplan				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP,		
			Zahl der Stellen							
			Soll Haushaltsjah r 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7		Haushaltsjahr 2026		
41	Beschäftigte	S8b		0,75	0,75	0,75	S8b	staatlich anerkannte Erzieherin; Fachkraft für Frühpädagogik		
42	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
43	Beschäftigte	S8a		1	1	1		staatlich anerkannte Erzieherin		
44	Beschäftigte	S16		1	1	1	S16	stv. Kitaleitung, staatlich anerkannte Erzieherin		
46	Beschäftigte	S8a		0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
47	Beschäftigte	S8a		0,75	0,5	0,75	S4	staatlich anerkannte Sozialassistentin; Duale Ausbildung		
48	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
49	Beschäftigte	S8a		0,75	0,75	0,75	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
50	Beschäftigte	S8a		0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
51	Beschäftigte	S8a		0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
52	Beschäftigte	S8a		0,76	1,00	0,76	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
53	Beschäftigte	2		0,9	0,9	0,9	2	Wirtschaftskraft		
54	Beschäftigte	2		0,39	0,39	0,39	2	Wirtschaftskraft		
55	Beschäftigter	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher		
56	Beschäftigte	S8a		0,75	0,75	0,75	S8a	staatliche anerkannte Erzieherin		
57	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
58	Beschäftigter	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher		
59	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
60	Beschäftigte	S8b		1	1	1	S8b	staatlich anerkannte Erzieherin, Fachkraft für Frühpädagogik		
61	Beschäftigte	S8a		0,5	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
62	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
63	Beschäftigte	2		0,5	0,5	0,5	2	Wirtschaftskraft		
64	Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
	Beschäftigte	S4		0,5	0,5	0,5	S2	Teilzeitausbildung		
	Beschäftigte	S4		0,5	0,5	0,5	S2	Teilzeitausbildung		
5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen										
65	Beschäftigte	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiterin		
66	Beschäftigter	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
67	Beschäftigte/r	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen										
68	Beschäftigte	2		0,44	0,44	0,44	2	Reinigungskraft		
Gesamtstellen:				53,44	54,40	52,08				

Aufteilung nach Produkten:	+/-	2026	2025	30.06.2025
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0	1,22	1,22	1,22
1.1.4.3	1	18,09	17,09	16,09
2.1.1.0	-0,14	1,81	1,95	1,95
2.7.2.0	0	0,50	0,50	0,50
3.6.5.2	-1,82	27,88	29,70	28,88
5.5.3.0	0	3,00	3,00	3,00
5.7.3.1.9	0	0,44	0,44	0,44
Summe:	-0,96	52,94	53,90	52,08
		-0,96		



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

DER MINISTER

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

12. November 2025

Nur per E-Mail

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

Mein Aktenzeichen **Ihr Schreiben vom** **Ansprechpartner/-in / E-Mail**
1142-0004#2025/0001-
0301 334
Bitte immer angeben!

Telefon / Fax
06131 16-3311
06131 16-17 3311



Haushaltswirtschaft 2026 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnengesellschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzielle Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage – insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.



1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen – unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.



1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalt- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdL bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.



2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2026 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

2026	in Mio. Euro (gerundete Beträge)
Mindestfinanzausstattung	3.362
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	608
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	0
= Finanzausgleichsmasse	4.060

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	Festsetzung	2.548.699.775	251.829.712	2.032.157.318	264.712.745
2026	O-Daten	2.636.323.999	231.471.427	2.140.216.812	264.635.760

Aus der nachfolgenden Übersicht ergibt sich die Entwicklung der Teilschlüsselmassen zur Schlüsselzuweisung B:

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfrG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	Festsetzung	2.032.157.318	582.157.373	1.123.412.372	94.011.153	163.963.805	68.612.615
2026	O-Daten	2.140.216.812	599.216.454	1.203.047.834	97.464.331	170.570.560	69.917.633

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2026

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2026 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 24. Oktober 2025 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2026 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,378 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2026 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner
(1. Oktober 2024 bis 30. September 2025)

1.484,69 Euro



Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.128,36 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B (auch bei Hebesatzdifferenzierung)	465 v. H.
Grundsteuer C	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2024	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2025	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.057,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	505,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.273,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.292,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	851,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	736.316.687,50 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, <u>einschließlich</u> der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.322.061.922,93 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen, <u>mit Ausnahme</u> der Belastungen großer kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt – Landkreise	1.278.728.399,50 Euro

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

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

<https://mdi.rlp.de/themen/staedte-und-gemeinden/kommunale-finanzstruktur/kommunale-finanzen/haushalt-der-kommunen>

zur Verfügung. Da die Daten der NATO-Mitgliedsstaaten trotz Nachfragen bislang nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2025 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Änderungen bis zur endgültigen Festsetzung der Zuweisungen bleiben insofern vorbehalten.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.419,00 Euro
-------------------------------	---------------



Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.548,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.578,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.308,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 den Ansatz in Höhe von 99 Mio. Euro auf nunmehr 124 Mio. Euro erhöht. Die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten wurden für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 aufgrund der gemeldeten stark gestiegenen ungedeckten Kosten und der unterschiedlichen Buchungspraxis in den kommunalen Gebietskörperschaften bislang lediglich als Abschlagszahlungen in Höhe der Werte des Jahres 2020 gewährt. Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Mittelverteilung sollen die Beförderungskosten künftig nach einheitlichen Maßstäben ermittelt werden. Vor diesem Hintergrund erfolgt derzeit eine gesonderte Abfrage zu den Beförderungskosten, die bis zum 31. Oktober 2025 abgeschlossen sein soll und sich insbesondere an der Höhe der tatsächlich übernommenen Fahrausweisaufwendungen sowie den Ausgaben für den freigestellten Schülerverkehr orientiert. Die abschließende Festsetzung der Zuweisungen für die Ausgleichsjahre 2022 bis 2025 ist noch im Jahr 2025 vorgesehen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.419,05 Euro
--	---------------

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,34 Euro
Landkreise je Einwohner	0,45 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,89 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	Gesamtver- vielfältiger
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0
2029	14,5	20,5	35,0

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

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer“ wird ebenso hingewiesen wie auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2026 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/datenmelden/doppik/kfa>) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung“ eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2026

Die Nivellierungssätze für den KFA 2026 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

Grund hierfür ist, dass zunächst die tatsächliche Entwicklung der Grundsteuerhebesätze – auch unter Berücksichtigung der den rheinland-pfälzischen Gemeinden durch das Grundsteuerhebesatzgesetz eingeräumten Möglichkeit der Differenzierung der Hebesätze für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke – abgewartet und ausgewertet werden soll.

Ob eine Anpassung der Nivellierungssätze für die Grundsteuer bzw. für die Gewerbesteuer sachgerecht und erforderlich erscheint, wird im Rahmen der für das Jahr 2026 erfolgenden Evaluation des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) geprüft.



5. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Zum 30. November 2025 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2024 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

6. Statistische Meldungen

Aus gegebenem Anlass und aufgrund von fehlerhaften statistischen Meldungen von Kommunalverwaltungen in der Vergangenheit möchte ich darauf hinweisen, dass die Statistiken über die öffentlichen Finanzen (Finanzstatistiken) die wichtigste Datenbasis für die Erstellung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind. Deshalb kommt den von den kommunalen Gebietskörperschaften gelieferten finanzstatistischen Daten und deren Qualität eine große Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund wird gebeten, für eine konsequente Prüfung der Richtigkeit der Daten, für eine konsequente Einhaltung der Termine u. a. für die Jahresabschlüsse sowie für eine korrekte Buchung nach Maßgabe der Bestimmungen der VV-GemHSys Sorge zu tragen.

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Unzutreffende Angaben führen zwangsläufig zu fehlerhaften Berechnungsergebnissen und damit ebenso zwangsläufig zu unzutreffenden Orientierungsdaten. Im Interesse der kommunalen Familie insgesamt ist daher sicherzustellen, dass die an das Statistische Landesamt übermittelten Daten vollständig und fehlerfrei sind.

7. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

Durch das „Zweite Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I S. 1401) wurden unter anderem § 3 Absatz 2 Nummer 1 sowie § 3 Absatz 7 Nummer 2 des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) neu gefasst. Das Gesetz ist zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten.

Die Neufassung sieht vor, dass künftig jährlich Daten zu Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie zu Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) erhoben werden.

Vor diesem Hintergrund wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG in der derzeit geltenden Fassung).

8. Kontierung Verpackungssteuer

Sofern eine Kommune von dem Recht zur Erhebung einer sog. Verpackungssteuer Gebrauch macht, sind die Erträge bzw. Einzahlungen bei den Konten 4039 bzw. 6039 nachzuweisen.



9. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Mit dem sog. „Jahressteuergesetz 2024“ wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beschlossen.

Mit Blick auf die bevorstehende Anwendung der neuen umsatzsteuerlichen Regelungen werden alle Kommunen erneut nachdrücklich aufgefordert, die weiterhin bestehende Übergangsfrist zu nutzen, um die erforderlichen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen rechtzeitig umzusetzen.

Nur durch eine fristgerechte Anpassung der internen Abläufe und Systeme kann eine ordnungsgemäße Anwendung der neuen Vorgaben zur Umsatzbesteuerung sichergestellt werden.

10. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) verpflichtet große sowie kleine und mittelgroße kapitalmarktorientierte Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. Mit der sogenannten Stop-the-Clock-Richtlinie (EU) 2025/794 wurden die Berichtspflichten für Unternehmen der zweiten und dritten Welle zeitlich verschoben. Grundlage hierfür sind Erleichterungen aus dem Omnibus-I-Paket der Europäischen Kommission. Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 21/1857) sieht insbesondere Änderungen im Handelsgesetzbuch (§ 289b HGB) vor und berücksichtigt bereits die genannten Anpassungen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Auf europäischer Ebene werden weitere Anpassungen zur Entbürokratisierung der CSRD (Omnibus-Pakete, „Substance Proposal“) beraten. Vorgesehen ist vor allem eine Verkleinerung des CSRD-Anwendungsbereichs. Die Verhandlungen hierzu dauern an.

Die rheinland-pfälzischen Regelungen zur Lageberichterstattung kommunaler Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts) und Privatrechtsform (insbesondere GmbH und AG) enthalten einen Verweis auf § 289 HGB (nicht auf § 289b HGB).

Für die Bestimmung eines etwaigen Handlungsbedarfs auf Landesebene bleibt die Entwicklung auf europäischer Ebene und Bundesebene abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.



Michael Ebling

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2025 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2025 bis 2030 in Rheinland-Pfalz

	Ist	Stich						Veränderung gg. Vorjahr in v.H.						Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Millionen Euro																							
Gewerbesteuer brutto	3.073	3.016	3.120	3.184	3.250	3.431	3.644		9,3	-1,9	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,08	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
/, Gewerbesteuerumlage	285	270	280	285	291	308	327		9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
/, Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0		0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	3,0								
/, Gewerbesteuerumlage insgesamt	285	270	280	285	291	308	327		9,8	-5,1	3,4	2,1	2,1	5,6	6,2	4,29	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
= Gewerbesteuer netto	2.788	2.745	2.840	2.898	2.958	3.124	3.317		9,3	-1,5	3,5	2,1	2,1	5,6	6,2	4,06	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Grundsteuer A	21	20	20	20	20	20	20		0,1	-4,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	4,89	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69	
Grundsteuer B	743	738	748	758	767	777	787		3,7	-0,7	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	4,75	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	
Übrige Gemeindesteuern	106	109	110	112	114	116	119		3,5	3,1	1,0	2,0	1,9	1,9	1,9	5,58	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	
Zusammen	3.668	3.612	3.718	3.788	3.860	4.037	4.242		7,9	-1,2	2,9	1,9	1,9	4,6	5,1	4,22	4,15	4,15	4,15	4,14	4,14	4,14	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.234	2.378	2.489	2.546	2.628	2.747	2.879		3,1	6,4	3,4	3,6	3,2	4,5	4,8	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	
davon Lohnsteuer und veranlagte																							
Einkommensteuer	2.141	2.250	2.347	2.446	2.526	2.641	2.771		0,6	5,1	4,3	4,2	3,3	4,6	4,9	4,41	4,39	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	
davon Zinsabschlagssteuer*	94	128	111	101	102	105	108		142,9	36,6	-13,0	-9,5	1,3	3,1	2,8	4,05	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	349	384	427	526	580	507	394		4,5	4,2	17,3	23,1	10,4	-12,7	-22,2	4,14	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	
Insgesamt	6.241	6.366	6.603	6.860	7.068	7.291	7.516		5,9	1,8	3,9	3,9	3,0	3,1	3,1	4,28	4,24	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	
nachrichtlich:																							
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 26 LFAG (Kapitel 20 05, Teil 613 04)	295	254	266	261	269	276	283		23,0	-14,1	0,7	2,2	3,0	2,5	2,7								
Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro																							
von	Ist	StSchOk25						zu	Ist	StSchOk25						von	Ist	StSchOk25					
zu	Ist	StSchMa25							Ist	StSchOk25						zu	Ist	StSchOk25					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	0	-28	-88	-129	-164	-75			0,0	-0,9	-1,9	-1,2	-1,0	2,9			0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
/, Gewerbesteuerumlage	0	-6	-12	-15	-18	-11			0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9			0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	
/, Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
/, Gewerbesteuerumlage insgesamt	0	-6	-12	-15	-18	-11			0,0	-2,1	-1,9	-1,2	-0,9	2,9			0,00	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	
= Gewerbesteuer netto	0	-22	-76	-114	-145	-64			0,0	-0,8	-1,9	-1,2	-1,0	2,9			0,00	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06	
Grundsteuer A	0	-1	-1	-1	-1	-1			0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
Grundsteuer B	0	-15	-16	-16	-16	-16			0,0	-2,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0			0,00	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	
Übrige Gemeindesteuern	0	-3	-3	-4	-4	-4			0,0	-2,7	-0,0	-0,5	-0,0	-0,0			0,00	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	
Zusammen	0	-41	-96	-134	-166	-85			0,0	-1,1	-1,5	-1,0	-0,7	2,2			0,00	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	-0,07	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	42	48	9	-32	-33			0,0	1,9	0,2	-1,7	-1,6	0,0			0,00	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	
davon Lohnsteuer und veranlagte																							
Einkommensteuer	0	41	41	11	-28	-29			0,0	1,9	-0,1	-1,4	-1,6	0,0			0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	
davon Zinsabschlagssteuer*	0	1	6	-2	-4	-4			0,0	0,6	4,6	-7,4	-1,6	0,0			0,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	10	63	154	199	117			0,0	2,7	14,7	20,9	7,9	-14,9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	0	11	15	29	1	0			0,0	0,2	0,1	0,2	-0,4	-0,0			0,00	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	

* inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.
Differenzen durch Rundungen möglich.



Entwurf



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

DER MINISTER

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

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

22. September 2025

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1140#2025/0004-0301		Ansgar van Elst Ansgar.Elst-van@mdi.rlp.de	06131 16-3372 06131 16-17 3372
334			
Bitte immer angeben!			

Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen Hinweise für die Umsetzung des für die Kommunalaufsicht bestehenden Ermessens- und Handlungsspielraums im Rahmen der Prüfung der kommunalen Haushaltssatzungen und -pläne für das Haushaltsjahr 2026, um deren Beachtung ich bitte. Zielvorgabe ist, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in herausfordernden Zeiten sicherzustellen.

Finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Erfüllung staatlicher Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen ist geprägt von den Auswirkungen der vergangenen und vor allem, spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, der aktuellen Krisen. Im vergangenen Jahr hat sich die geopolitische Lage weiter verschärft. So haben etwa die politische Neuausrichtung der USA, einschließlich der Androhung und Erhebung von Strafzöllen gegenüber der EU und weiteren Staaten, der stark gestiegene Konkurrenzdruck durch chinesische Handelsgüter sowie die anhaltende Nahost-Krise die Unsicherheiten für Unternehmen und die gesamte Wirtschaft deutlich erhöht. Auftrags- und Umsatzrückgänge und damit sinkende Steuereinnahmen sind die Folge. Gleichzeitig wachsen die kommunalen Ausgaben infolge der allgemein angestiegenen Lebenshaltungs- und Baukosten deutlich. Besonders stark sind die Personal- und Sozialausgaben angestiegen (letztere im Jahr 2024 + 11,7 v. H. gegenüber dem Jahr 2023). Dabei beruht der Aufwuchs der



Sozialausgaben im Wesentlichen auf der Ausweitung meist bунdesrechtlich festgelegter Aufgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe.

Durch diese Einflüsse und deren Auswirkungen werden alle staatliche Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Insbesondere auch die kommunalen Haushalte stehen in allen Flächenländern aufgrund der Gegebenheiten unter erheblichem Druck. Im Hinblick darauf genießt die Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen für die Landesregierung nach wie vor höchste Priorität.

Um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen, bedarf es leistungsstarker Verwaltungen und moderner kommunaler Infrastrukturen. Die Landesregierung hält daher geeignete Maßnahmen für notwendig, damit den Gemeinden und Gemeindeverbände auch unter den derzeitigen Gesamtumständen der finanzielle Handlungsspielraum, u. a. für die Modernisierung ihrer Infrastruktur, erhalten bleibt.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht im Jahr 2026

Für die Aufsichtsbehörden ist die Sicherstellung der Leistungs- und somit der (finanziellen) Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Die Erteilung der erforderlichen Haushaltsgenehmigungen ist dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in der aktuell schwierigen Situation zeitnah Genehmigungen erhalten können. Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte die erforderlichen Genehmigungen herbeizuführen, damit die Kommunen (finanziell) handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf gestiegene – für die Kommunen grundsätzlich unvermeidbare – Ausgaben im Bereich der Pflichtaufgaben zurückzuführen sind.

Die Kommunalaufsicht wird die Kommunen bestmöglich unterstützen, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, damit die stetige Aufgabenerfüllung der Kommunen sichergestellt wird. Ein frühzeitiger Austausch der betroffenen Kommunen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde ist insoweit unerlässlich.



Soweit Einsparpotentiale bzw. Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserungen nicht eindeutig erkennbar sind, sollen die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2026 auch bei einem defizitären Haushalt von einer Beanstandung insbesondere dann absehen, wenn eine Kommune bereits im Haushaltsjahr 2025 nachweislich erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die zur Verbesserung ihrer Haushaltssituation weiterhin beitragen. Liegen nachvollziehbare Anhaltspunkte für die Unvermeidbarkeit verbleibender Defizite vor, kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen der Prüfung der Haushalte für das Jahr 2026 diesbezüglich regelmäßig von einer Beanstandung der Haushaltssatzung absehen.

Unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit besteht für die Kommunalaufsicht auch darüber hinaus die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt ggf. unter Bedingungen oder Auflagen nicht zu beanstanden, sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme bestehen. Auch insoweit sollte die Prüfung der Aufsichtsbehörde unter besonderer Berücksichtigung der außergewöhnlichen aktuellen Gesamtsituation und der Erhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen erfolgen.

Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“

Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit beabsichtigt die Landesregierung zudem mit einem Nachtragshaushalt und der Anpassung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in der aktuellen Situation besonders betroffene Kommunen in Rheinland-Pfalz mit dem Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ mit einem Volumen von jeweils 300 Millionen Euro in den Jahren 2025 und 2026 unterstützen. Auf diese Weise leistet das Land in den beiden Haushaltsjahren Überbrückungshilfe für die kreisfreien Städte, Landkreise sowie große kreisangehörige Städte mit eigenen Jugendämtern, die besonders von Sozialausgaben belastet sind.

Die vorläufige Höhe der jeweiligen Zuweisungsbeträge kann der **Anlage 1** entnommen werden und dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die Zuweisung ist als „Sonstige allgemeine Zuweisung“ unter der Produktgruppe 611(32) sowie unter der Kontenart 413(2) / 613(2) zu buchen. Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist grundsätzlich nicht erforderlich. Ausnahmen können sich im Einzelfall aus den Vorgaben des § 98 der Gemeindeordnung ergeben.



„Rheinland-Pfalz-Plan“

Darüber hinaus startet die Landesregierung mit dem „Rheinland-Pfalz-Plan“ eine historische Investitionsoffensive. Die Landesregierung hat entschieden, den Anteil, den das Land über das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes erhält (rund 4,8 Milliarden Euro über eine Laufzeit von zwölf Jahren), noch einmal deutlich aufzustocken. 60 Prozent des rheinland-pfälzischen Anteils, also rund 2,9 Milliarden Euro, werden an die Kommunen fließen. Diese Summe stockt das Land aus eigenen Mitteln noch einmal um insgesamt 600 Millionen Euro auf. Es ist das erklärte Ziel der Landesregierung, dass diese Investitionen zeitnah und umfassend in die Umsetzung gelangen.

Die vorläufige Höhe der auf die einzelnen Gebietskörperschaften entfallenden Zuweisungsbeträge kann der **Anlage 2** entnommen werden und dient – vorbehaltlich möglicher Änderungen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens – als Orientierungswert für die Haushaltsplanung 2026. Die Zuweisung ist voraussichtlich als Investitionszuwendung unter der Kontenart 681 zu buchen. Die erste Auszahlung ist nach derzeitigem Planungsstand für 2026 vorgesehen. Bezuglich der Zweckbindung der Mittel bleiben die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben abzuwarten. Auch im Falle eines Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung grundsätzlich nicht erforderlich. Ausnahmen können sich im Einzelfall aus den Vorgaben des § 98 der Gemeindeordnung ergeben.

Ich bitte darum, die Landkreise und die kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte, sowie die Aufsichtsbehörden der Kreisverwaltungen entsprechend zu informieren. Diese werden ihrerseits gebeten, die Vertreterinnen und Vertreter der ihrer Aufsicht unmittelbar unterstehenden Gebietskörperschaften von den vorstehenden Hinweisen in Kenntnis zu setzen.

Die Veröffentlichung des Haushaltsrundschreibens mit den Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026 ist für den Zeitraum Oktober/November vorgesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Ebling

Sporyk
JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar

Stadt Vallendar

über die

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar

Rathausplatz 13

56179 Vallendar

Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar					
POSTEINGANG					
07. April 2025 <i>AT5</i>					
Verwaltungsbereiche					
Bgm	1	2	3	4	5
Gemeinden					
Vallendar	Niederwerth	Grafschaft	Wiersburg		



Aktenzeichen: 15 901-11 G 603

Auskunft erteilt: Andrea Bayer

Zimmer-Nr.: 528

Telefon: 0261/108-354

03.04.2025

Telefax: 0261/1088354

E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025; E-Mails der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 07.02.2025, 26.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 07.02.2025 hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 28.01.2025 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen zur Prüfung und Genehmigung 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 19.12.2024 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

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 Prokopverschuldung 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 beabsichtigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Vorbemerkung: Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung der Haushaltsunterlagen der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025 nicht stattgefunden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 ist in der Planung ausgeglichen.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 44.570 EUR (Vorjahr: -385.160 EUR) aus. Dabei stehen deutlich gesunkenen Erträgen von 19.709.490 EUR (Vorjahr: 20.136.420 EUR) ebenfalls deutlich reduzierte Aufwendungen von 19.664.920 EUR (Vorjahr: 20.521.580 EUR) gegenüber.

Kreishaus: Bahnhofstraße 9 56068 Koblenz Parkplatz/Einfahrt: Friedrich-Ebert-Ring	Internet www.mayen-koblenz.de E-Mail info@mayen-koblenz.de	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: GENODED1MKA
Sprechzeiten: mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr Uhr	Telefon 0261/108-0 Telefax 0261/35660				

Nach erheblich gesunkenster städtischer Steuerkraft (-1.136.075 EUR) sind höhere Schlüsselzuweisungen (+686.200 EUR) des Landes - erneut aus Schlüsselzuweisung A wie in den Jahren 2019, 2023 -, höhere Anteile an Einkommenssteuer sowie Ausgleichsleistungen nach § 21 FAG (+210.000 EUR), aber auch Minderaufwendungen bei der Kreis- und Verbandsgemeinde-Umlage (174.836 EUR/16.311 EUR) trotz Hebesatz-Erhöhungen ermittelt. Im Übrigen wurden in Erwartung eines Tarifabschlusses deutlich höhere Personalaufwendungen (189.000 EUR) sowie höhere Energiekosten (+37.400 EUR) berücksichtigt. Das Gewerbesteueraufkommen ist auf Vorjahresniveau mit 2,9 Mio. EUR veranschlagt.

Zur Verbesserung ihrer Ertragssituation hat die Stadt Vallendar bereits im Rahmen der Beratungen zur Hebesatz-Satzung am 17.12.2024 die Grundsteuer A um 20 Punkte auf 570 % sowie die Grundsteuer B um 105 Punkte auf 670 % erhöht, um betragsmäßige Aufkommensneutralität im Vorjahresvergleich zu erreichen und den Haushaltsausgleich zu erzielen. Gleichwohl bleibt die weitere Entwicklung des tatsächlichen Realsteueraufkommens in 2025 abzuwarten.

Trotz herausfordernder Aufgaben/finanzieller Rahmenbedingungen zeigt die Stadt weiterhin den Willen zur notwendigen Konsolidierung. Ausweis hierfür sind insbesondere eine Vielzahl beschlossener Änderungen in Form von Streichungen, Kürzungen, Verschiebungen, Aussetzungen von einzelnen Maßnahmen/Entwurfs-Ansätzen des Haushaltes 2025 mit einem realisierten Einsparvolumen von ca. 502.500 EUR im Ergebnishaushalt und von rd. 255.000 EUR im Finanzhaushalt. Bspw. durch höhere Ausschöpfung vorhandener Ertragsquellen sowie durch Selbstbeschränkung bei Aufwendungspositionen (z.B. Erhöhung der Hundesteuer/1. Hund, Leasing statt Kauf einer Kehrmaschine). Eine Erhöhung der Zweitwohnungssteuer steht noch im Raum. Des Weiteren bestehen - nach eigenen städtischen Ermittlungen - noch offene Forderungen aus Personalkostenerstattung KiTa (07/2021 – 12/2023) gegenüber dem Jugendamtsträger in Höhe von ca. 900.000 EUR, die ebenfalls weitere Verbesserungen erwarten lassen.

Gleichwohl bleiben perspektivisch auch noch Feststellungen aus der letzten Ordnungsprüfung des Gemeindeprüfungsamtes aufzuarbeiten (u.a. Überprüfung der Friedhofsgebührenkalkulation mit Anpassung der Nutzungsentgelte zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades).

Im Rückblick ist festzustellen, dass im Haushaltsjahr 2023 entgegen der Planung von 19.550 EUR ein Jahresüberschuss von rd. 919.171 EUR erwirtschaftet werden konnte. Darüber hinaus erfolgte keine Kreditaufnahme für Investitionen.

Für das Jahr 2024 hingegen ist nach vorläufiger Betrachtung ein deutlicher Jahresfehlbetrag von ca. 650.000 EUR (Planung:-385.160 EUR) zu erwarten.

Im Rahmen einer Vorausschau auf die Planungsfolgejahre bis 2028 werden - mit Ausnahme des Jahres 2026 - wieder deutliche Überschüsse prognostiziert. Die erheblichen Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2026 und 2027 resultieren aus den zusätzlichen Einnahmen durch den Bau und den Betrieb von voraussichtlich sieben neuen Windkraftenergieanlagen durch die Vattenfall Europe Windkraft GmbH (Vertrag vom 13.02.2023). Die Einmalentschädigung ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 987.000 EUR, die Mindestpacht für die Nutzung der städtischen Grundstücke ab 2027 mit jährlich rd. 1,97 Mio. EUR veranschlagt.

Dies trägt im Sinne einer Generationengerechtigkeit künftig zur deutlichen Stabilisierung der Haushalts- und Wirtschaftslage bei und versetzt die Stadt Vallendar mittelfristig in die Lage, den Schuldenabbau fortzuführen und die angespannte Haushaltssituation weiter zu verbessern.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 571.340 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -1.816.000 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 1.244.660 EUR (Vorjahr: Fehlbetrag 164.010 EUR).

Damit ist die Stadt Vallendar in diesem Jahr erneut nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionscrediten (715.000 EUR) und den sich aus dem Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO ergebenden Mindest-Rückführungsbeitrag von rd. 86.356 EUR durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahrs zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Weil im Finanzhaushalt der Haushaltssaldo für das Haushaltsjahr 2025 aus eigener Kraft nicht erreicht werden kann, sollen ein neuer Investitionskredit von 1.816.000 EUR aufgenommen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse um zusätzlich 143.660 EUR ausgeweitet werden.

Die freie Finanzspitze als Indikator der städtischen Leistungsfähigkeit weist in den Jahren 2025/26 deutlich negative Beträge (2025: -230.016 EUR, 2026: -187.986 EUR) aus. Erst in den Folgejahren sind ab 2027 deutlich positive siebenstellige Beträge zu verzeichnen. In der Rückschau schließt das Haushaltsjahr 2023 aufgrund wirtschaftlicher und solider Haushaltsführung mit einer deutlichen Freien Spalte von rd. 1.361.494 EUR (Planung: 206.680 EUR) ab.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 2.633.500 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr mehrfach höher aus (2024: 917.800 EUR). Bei einzelnen Haushaltsansätzen handelt es sich um Maßnahmen, die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt und bisher nicht umgesetzt werden konnten. Schwerpunktmaßig sind u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

• Erweiterung/Sanierung Grundschule Karl d'Ester	1.960.000 EUR
• Liegenschaften/Grunderwerb	290.000 EUR
• Ausbau Gemeindestraßen	200.000 EUR (Planungskosten)
• Erschließung Rheinufer-Nord	60.000 EUR (Planungskosten)
• KiTa Wildburg / Außenanlage	40.000 EUR
• Kinderspielplätze/Spielgerät, Planungskosten	40.000 EUR

Die Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt aus Veräußerungserlösen, Landeszuwendungen, Erträgen aus Stellplatzablöse sowie durch die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite.

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 aktuelle Finanzierungsaspekte, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits zum Zeitpunkt der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

- Mit Blick auf die bereits jetzt absehbaren erheblichen Investitionsmaßnahmen, z.B. für die Erweiterung/Sanierung der Grundschule, ist auch für die zukünftigen Jahre weiterhin eine deutliche Begrenzung und Priorisierung sämtlicher Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist auch für die Haushaltplanungen eine strikte Veranschlagungsdisziplin entsprechend dem tatsächlich und realistischen Maßnahmenfortschritt zu wahren.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

Da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt (siehe oben), ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen.

Ausgleich im Finanzaushalt

Im Finanzaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbeitrag von 86.356°EUR (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Finanzaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2025 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen. Es wurde wiederholt gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.

§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen.

Im Ausnahmefall kann eine nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung auch dann erteilt bzw. auf eine Beanstandung wegen Rechtsverstoß verzichtet werden, wenn eine Gemeinde trotz Ausschöpfung der ihr zur Verfügung stehenden Einnahme- und Einsparmöglichkeiten einen Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nicht erreicht.

Neben einer hier jedoch negativen Mehrjahresbetrachtung (VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO) ist eine weitere Möglichkeit u.a. die Vorlage eines **Maßnahmenplans**, der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraumes durch die Darstellung

konkreter Maßnahmen zu bevorstehenden Einnahmemöglichkeiten und zur Ausgabensenkung zum Haushaltshaushalt ausgleich führen wird. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.09.2023. Um zumindest mittelfristig einen Haushaltshaushalt ausgleich zu erreichen, kann eine Kommune mit der Aufsichtsbehörde auch ein mehrjähriges, schrittweises Vorgehen vereinbaren, allerdings unter der Voraussetzung, dass die während des schrittweisen Vorgehens in den ersten Jahren verbleibenden Defizite in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden. Ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn Jahren ist Grundlage einer solchen Haushaltshaushalt aufstellung.

Wie unter Ziffer 1 bereits dargestellt, ergeben sich für die Stadt Vallendar in den kommenden Jahren zusätzliche Einnahmen aus der Errichtung und dem Betrieb neuer Windkraftanlagen durch die Vattenfall GmbH, die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2027 fortlaufend zu deutlichen Überschüssen in siebenstelliger Höhe führen werden und damit den gesetzlich geforderten Haushaltshaushalt sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt in Aussicht stellen. Zudem ermöglichen die erwirtschafteten Überschüsse den weiteren Schuldenabbau und damit eine Entlastung nachfolgender Generationen.

Dennoch ist die Stadt Vallendar mit Blick auf die noch immer stark angespannte Finanzlage gehalten, weiterhin zusätzliche Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen und Einnahmepotentiale zu realisieren. Sie ist folglich nicht davon entbunden, die notwendigen Konsolidierungsbemühungen fortzusetzen, da es unverändert ihre Aufgabe ist, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der haushaltrechtlichen Grundsätze gesichert ist.

Sie hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der nachhaltigen Rückführung der Verschuldung auszurichten. Eine Entschuldung muss weiterhin oberste Priorität einnehmen.

4. Verschuldung

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.633.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 817.500 EUR gegenüber. Die verbleibenden 1.816.000 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushalt Jahr planmäßig in Höhe von 715.000 EUR getilgt. Betragen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltjahres 12.326.343 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltjahrs auf voraussichtlich 13.427.343 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 1.371 EUR/Einwohner.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Stadt Vallendar war als eine mit Liquiditätskrediten besonders belastete Kommune (31.12.2023: **4.918.887 EUR**) berechtigt, am Programm der Landesregierung „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) teilzunehmen. Die Entschuldung wurde im Juni 2024 mit einem bewilligten Betrag von **2.328.194 EUR**, ca. 47,3 % der Gesamtverbindlichkeiten, vollzogen.

Gemäß der gesetzlichen Verpflichtung aus § 104 Abs. 4 GemO soll die Stadt ihre zum 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung (Restschulden) über einen Zeitraum von 30 Jahren ratierlich bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu war nach Abzug der obigen Landesentschuldung ein Tilgungsplan zu entwickeln, der den Stand der Liquiditätsverschuldung zum 31.12.2023 mit **2.590.693 EUR** berücksichtigt (vgl. Muster 29 zu § 104 Abs. 4 GemO). Die jährliche Mindestrückführung beträgt **86.356 EUR** und ist künftig in der jährlichen Haushaltsplanung vorzusehen. Freiwillige, vorzeitige Tilgungsleistungen bleiben unbenommen.

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Tilgung von Investitionskrediten nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden können, ist in diesem Jahr erneut die Aufnahme eines Liquiditätskredites bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Vallendar von **143.660 EUR** erforderlich. Bereits im vergangenen Jahr wurden parallel zur Landesentschuldung neue (geplante) Liquiditätsverpflichtungen in beachtlicher Höhe von 529.710 EUR eingegangen.

Die Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde steigen somit trotz jährlicher Mindesttilgung von 86.356 EUR gemäß Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO zum Ende des Jahres 2025 wieder an, und zwar auf voraussichtlich 3.264.063 EUR. Diese Entwicklung ist konträr zu den vom Land Rheinland-Pfalz verfolgten Zielen, wonach u.a. der Aufwuchs neuer Liquiditätsschulden auf kommunaler Ebene vermieden werden soll.

Nach § 105 Abs. 5 GemO sollen die nach dem 31.12.2023 neu aufgenommenen Liquiditätskredite innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen wurden, vollständig getilgt werden. Neuverschuldung und Tilgung sind getrennt nach Jahren (2024, 2025) nachzuweisen.

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2025 verzeichnet eine Stellenreduzierung um 1,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ).

Für die im Stellenplan ausgewiesene Höhergruppierung der Stelle Nr. 12 bitten wir um Vorlage einer Stellenbewertung mit Stellenbeschreibung. Bis zur Vorlage der Unterlagen ist von personalrechtlichen Maßnahmen abzusehen.

Im Übrigen führt die Überprüfung des Stellenplanes zu keinen Einwendungen. 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

1.816.000 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

1.633.400 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen verteilt sich auf den Erweiterungsbau Grundschule Vallendar, den Ausbau von Gemeindestraßen sowie die Erschließung des Rheinufers-Nord.

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltspflichten nicht ausgeglichen ist. Dies ist vorliegend im Teil-Finanzhaushalt der Fall.

Die Genehmigung ist daher mit der Maßgabe verbunden, dass eine Inanspruchnahme der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Vallendar nicht beeinträchtigen und die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist bei unzureichenden Haushalten in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren.

Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 1 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO weisen wir besonders darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabeweisbar“ vorgibt, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer „Alternativlosigkeit“ gekennzeichnet sein: Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 4 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO bitten wir zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

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. Nach Anlage 1 des Ministerschreibens würde dies eine jährliche Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von jeweils 9,25 Prozentpunkten für einen Zeitraum von 20 Jahren bedeuten.

Höchstbetrag der Liquiditätskredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (nachgewiesen durch Muster 31 zu § 93 Abs. 5 GemO) in Höhe von

10.000.000 EUR.

Weitere Anmerkungen:

Hinweis auf das diesjährige Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.11.2024:

Nr. 1.3 - Kommunale Haushaltskonsolidierung:

Wie in den vergangenen Jahren stellt auch die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen. Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

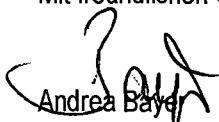
Unbedenklichkeitsbestätigung

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 oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Bayer