

Stadt Vallendar



# Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2026

| <b>Inhaltsverzeichnis:</b>  | <b>Seite (n)</b> |
|---|------------------|
| 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- (Produkthaushaltsbuch)  | 51-202           |
| Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen- (Produkthaushaltsbuch)   | 203-206          |
|   |                  |
| <u>Übersichten:</u>   |                  |
| 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. Haushaltsrundschriften 2026 incl. Hinweise Mdl 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 €        |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b> | <b>-2.040.010 €</b> |

\*(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 €        |
| <b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b> | <b>-2.189.070 €</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 166.500 €           |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                           | 1.542.900 €         |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b> | <b>-1.376.400 €</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| 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 €          |
| <b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b> | <b>3.565.470 €</b> |

|   |              |
|---|--------------|
| der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf                                 | 22.947.200 € |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf                                 | 22.947.200 € |
| <b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b> | <b>0 €</b>   |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zinslose Kredite auf  | €           |
| Verzinste Kredite auf | 1.376.400 € |
| 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.

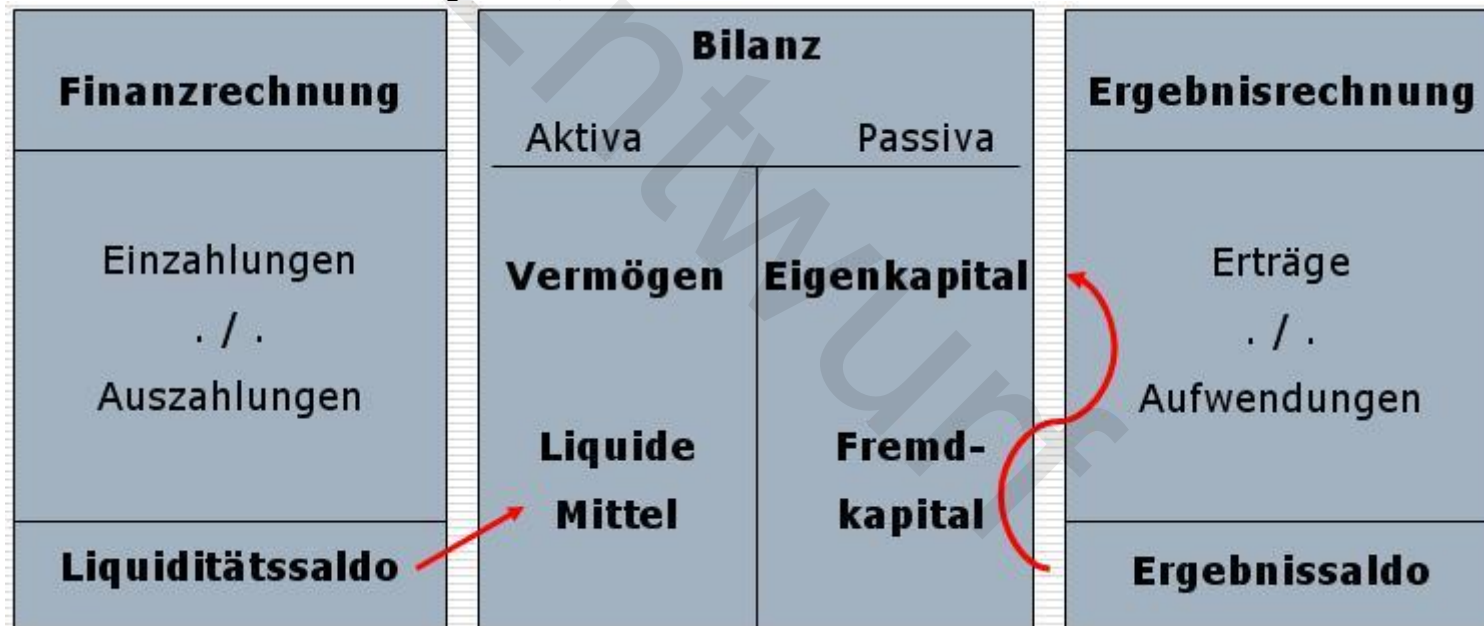
# Vorbericht

## 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
- Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

### **Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte**

Gem. § 4 I GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen 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 Haushaltsjahres 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 Mindestrückführungsbetrag 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 Haushaltsjahres 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 Mindestrückführungsbetrags 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**

| <b><u>Erträge:</u></b>  | <b>HH-Ansatz<br/>2026<br/>€</b> | <b>HH-Ansatz<br/>2025<br/>€</b> | <b>vorl. Rechn.-<br/>Ergebnis 2024<br/>€</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 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

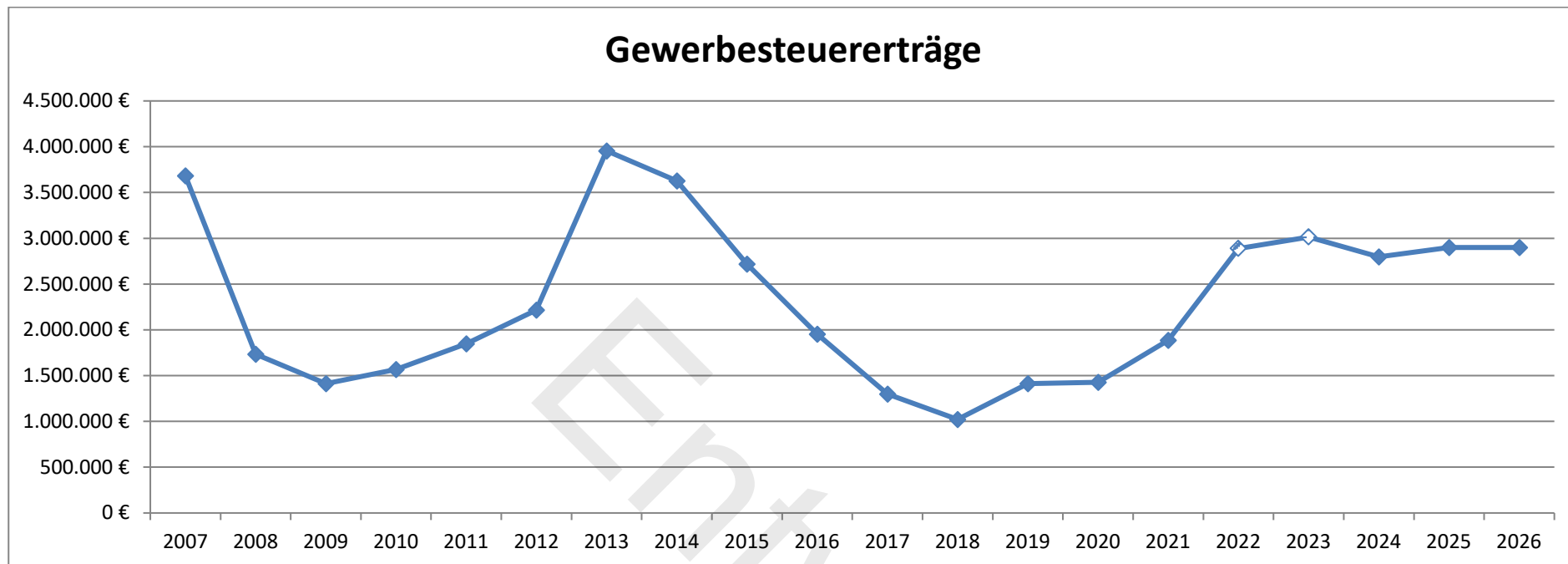
Die Hebesätze der Stadt Vallendar wurden am 17.12.2024 in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

|   |          |                 | Nivellierungs-<br>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 €         |
| <b>Summe:</b>           | <b>380.000 €</b> |

### 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 €).

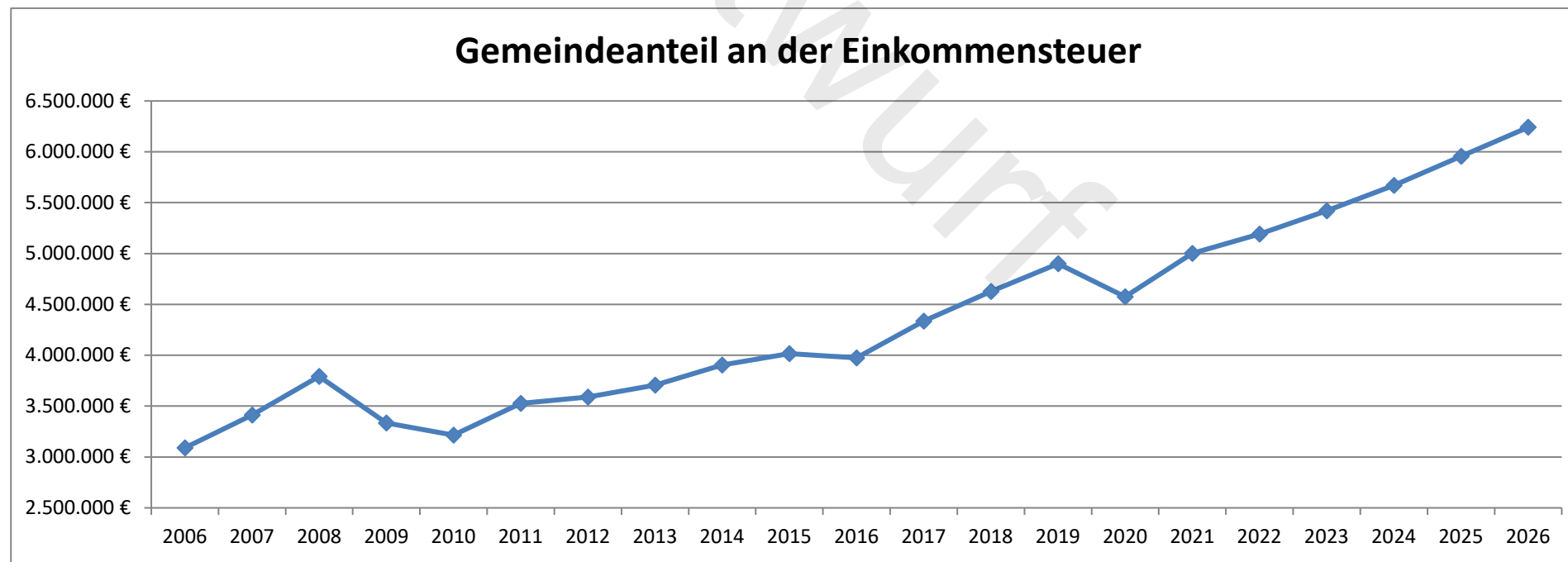
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

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 €)

| <b><u>Stichtag</u></b> | <b><u>Anzahl gemeldeter Hunde</u></b> |
|------------------------|---------------------------------------|
|                        |                                       |
| 31.12.2021             | 439                                   |
| 31.12.2022             | 465                                   |
| 31.12.2023             | 467                                   |
| 31.12.2024             | 452                                   |
| 15.12.2025             | 476                                   |

| <b><u>Steuersätze</u></b>            |         |
|--------------------------------------|---------|
| 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:<br>Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG |           |         |          |                            |                           |              |                          |                  |                     |                      |                   |                  |                         |                          |                         |                           |
|--|-----------|---------|----------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
|  |           |         |          | Steuerkraft-<br>messzahlen | Schlüssel-<br>zuweisung A | Summe:       | Finanzkraft-<br>messzahl | Haupt-<br>ansatz | Neben-<br>ansatz    | Neben-<br>ansatz     | Gesamt-<br>ansatz | Grund-<br>betrag | Ausgleichs-<br>messzahl | Finanzkraft-<br>messzahl | Unterschieds-<br>betrag | Schlüssel-<br>zuweisung B |
|  |           |         |          |                            |                           |              |                          | Einwohner        | Schüler             | Kinder-<br>betreuung |                   |                  |                         |                          |                         |                           |
|  |           |         |          | A                          | B                         | C            | D                        | E                | F                   | G                    | H                 | I                | J                       | K                        | L                       | M                         |
|  | Anzahl    |         |          |                            |                           |              | =Summe x                 |                  |                     |                      |                   |                  | =Gesamtansatz           |                          | Spalte                  | =Unterschieds-<br>betrag  |
|  | davon     |         |          |                            |                           |              | 30%                      | 30%              | 50%                 |                      |                   |                  | x Grundbetrag           |                          | J-K                     | x 90 %                    |
|  | Faktor    |         |          |                            |                           |              |                          |                  | 12                  | 2                    |                   |                  |                         |                          |                         | 90%                       |
|  |           |         |          |                            |                           |              | § 16 II<br>LFAG          | § 16 III<br>LFAG | § 15 IV Nr.2<br>FAG | § 15 IV Nr.3<br>FAG  |                   | § 15 II<br>LFAG  | § 15<br>LFAG            | § 16 II<br>LFAG          | § 14 II Nr. 2<br>LFAG   | § 14 II Nr. 2<br>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:<br>Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG |                          |                                 |   |  |   |  |   |  |
|--|--------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| Gemeinde/<br>Stadt   | Steuerkraft-<br>messzahl | Einwohnerzahl<br><br>30.06.2025 | Steuerkraft-<br>messzahl<br>je Einw ohner | Schwellen-<br>wert nach<br>§ 13 II LFAG<br>je Einw ohner<br><br>1.128,36 € | Differenz<br>zum<br>Schwellen-<br>wert<br>mehr(-)/<br>weniger | davon unter<br>dem<br>Schwellen-<br>wert | Differenz x<br>90 %<br><br>§ 13 II LFAG | Schlüssel-<br>zuweisung A<br><br>= Differenz<br>x Einw ohner |
| <b>Vallendar</b>   | 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:

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

## 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/<br>Stadt          | Steuerkraftzahl |                      |                  |                                    |                               |                       | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung A<br>§ 9 II 2 LFAG | Zuweisung<br>zentrale Orte<br>§ 19 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | VG-<br>Umlage<br>37,48000% | Mehr/<br>Weniger (-)<br>Vorjahr |
|                             | GrdSt A<br>345% | GrdSt B<br>465%      | GewSt            | Gde.Anteil<br>Einkommen-<br>Steuer | Ausgl.<br>Leist.<br>§ 21 LFAG | Gde.<br>Anteil<br>UST |                          |  |   |                       |                            |                                 |
|                             | €               | €                    | €                | €                                  | €                             | €                     | €                        | €  | €                                       | €                     | €                          | €                               |
| <b>Vallendar</b>            | <b>3.453</b>    | <b>1.303.953</b>     | <b>3.067.851</b> | <b>5.983.403</b>                   | <b>676.693</b>                | <b>389.097</b>        | <b>11.424.450</b>        | <b>0</b>                                   | <b>760.256</b>                          | <b>12.184.706</b>     | <b>4.567.010</b>           | <b>436.969</b>                  |
| 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) |                  |                                    |                               |                       |                          |  |   |                       |                            |                                 |
| Gewerbesteuer               | 380%            | (§ 13 II Nr. 3 LFAG) |                  |                                    |                               |                       |                          |  |   |                       |                            |                                 |
|                             |                 |                      |                  |                                    | 2025                          | 37,48000%             |                          |  |   |                       |                            |                                 |
|                             |                 |                      |                  |                                    | 2026                          | 37,48000%             | 0,00000%                 |  |   |                       |                            |                                 |

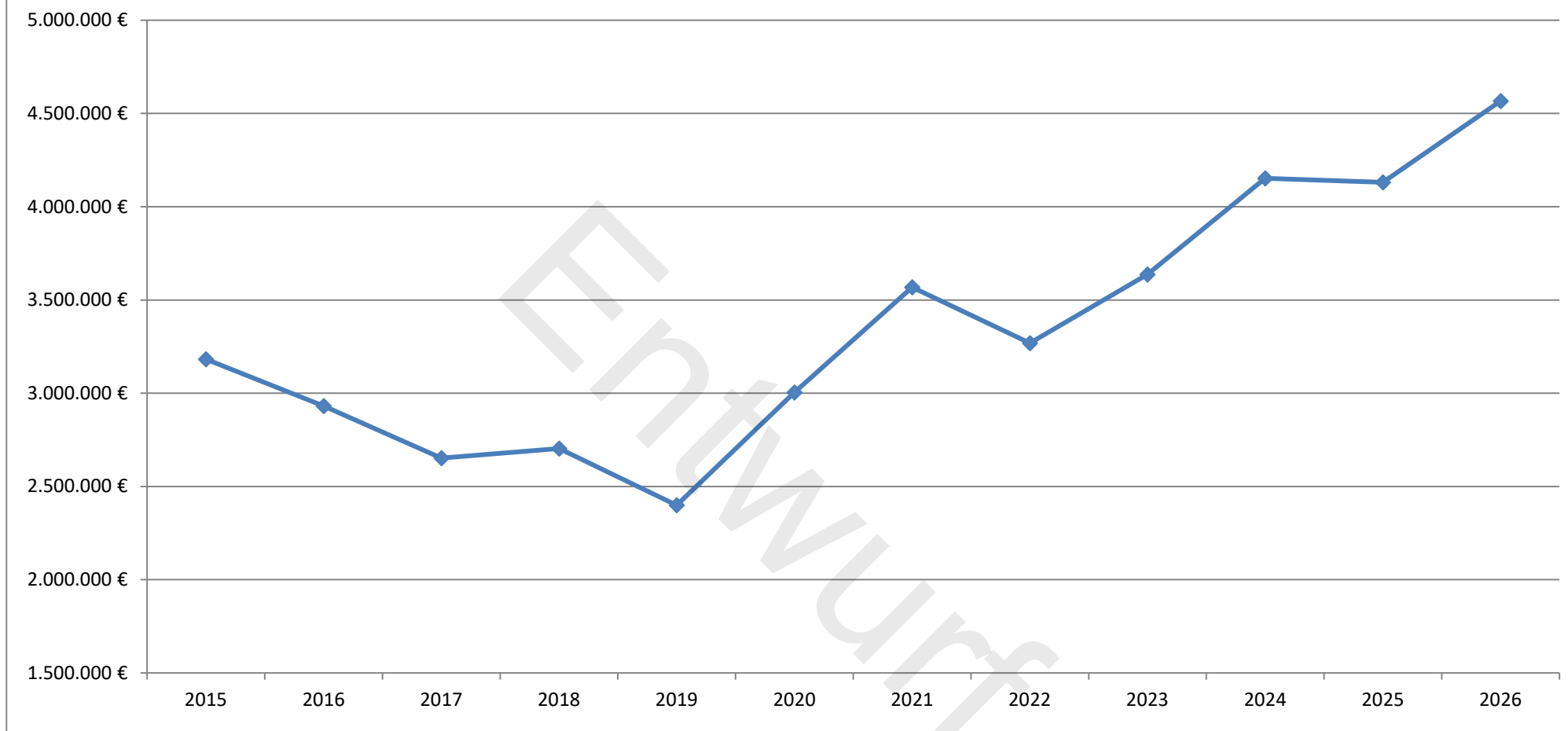
\*Vorjahreszahlen lt. Tabelle entsprechen der tatsächlichen Abrechnung 2025 und weichen daher vom HH-Ansatz Vorjahr ab.



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

| Gemeinde/<br>Stadt | Steuerkraftzahl    |                    |           |                                     |                                    |                            | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | VG-Umlage<br><br>37,48% | Mehr/<br>Weniger (-)<br><br>Vorjahr |
|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                    | GrdSt<br>A<br>345% | GrdSt<br>B<br>465% | GewSt     | Gde. Anteil<br>Einkommen-<br>steuer | Ausgl.<br>Leistung n.<br>§ 21 LFAG | Gde.Anteil<br>Umsatzsteuer |                          |   |  |                       |                         |                                     |
|                    | €                  | €                  | €         | €                                   | €                                  | €                          | €                        | €   | €  | €                     | €                       | €                                   |
| <b>Vallendar</b>   | 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               |                                     |
| <b>Niederwerth</b> | 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                 |                                     |
| <b>Urbar</b>       | 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               |                                     |
| <b>Weikersburg</b> | 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               |                                     |
| <b>Summe:</b>      | 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               | <b>498.402</b>                      |
| 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 €).

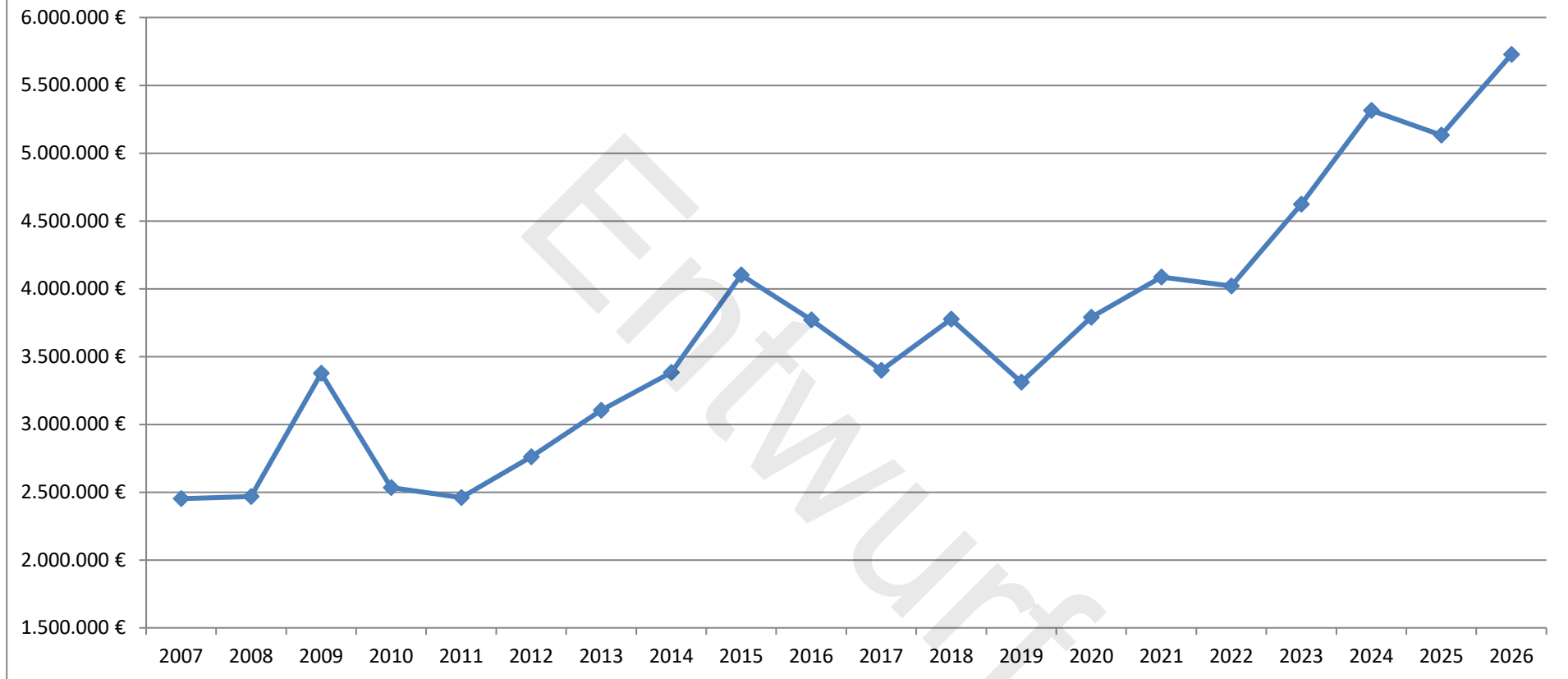
| Vorläufige Berechnung 2026:<br>Kreisumlage nach § 25 LFAG |                 |                      |                  |                                     |                               |                       |                          |   |   |                       |                                 |                                     |
|---|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gemeinde/<br>Stadt  | Steuerkraftzahl |                      |                  |                                     |                               |                       | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 9 II 2 LFAG | Zuweisung<br>zentrale Orte<br>§ 19 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | Kreis-<br>Umlage<br><br>47,000% | Mehr/<br>Weniger (-)<br><br>Vorjahr |
|   | GrdSt A<br>345% | GrdSt B<br>465%      | GewSt            | Gde. Anteil<br>Einkommen-<br>Steuer | Ausgl.<br>Leist.<br>§ 21 LFAG | Gde.<br>Anteil<br>UST |                          |   |   |                       |                                 |                                     |
|   | €               | €                    | €                | €                                   | €                             | €                     | €                        | €   | €                                       | €                     | €                               | €                                   |
| <b>Vallendar</b>  | <b>3.453</b>    | <b>1.303.953</b>     | <b>3.067.851</b> | <b>5.983.403</b>                    | <b>676.693</b>                | <b>389.097</b>        | <b>11.424.450</b>        | <b>0</b>                                      | <b>760.256</b>                          | <b>12.184.706</b>     | <b>5.726.812</b>                | <b>594.013</b>                      |
| 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                       |                                     |
| Nivellierungssätze:                                       |                 |                      |                  |                                     |                               |                       |                          |   |   |                       |                                 |                                     |
| Grundsteuer A   | 345%            | (§ 13 II Nr. 1 LFAG) |                  | Kreisumlagesatz:                    |                               |                       |                          |   |   |                       |                                 |                                     |
| Grundsteuer B   | 465%            | (§ 13 II Nr. 2 LFAG) |                  | 2025                                |                               |                       | 46,580%                  |   |   |                       |                                 |                                     |
| Gewerbesteuer   | 380%            | (§ 13 II Nr. 3 LFAG) |                  | 2026                                |                               |                       | 47,000%                  | 0,420%  |   |                       |                                 |                                     |

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

**Vorläufige Berechnung 2026:  
Kreisumlage nach § 31 LFAG**

| Gemeinde/<br>Stadt  | Steuerkraftzahl |                        |           |                              |                               |                       | Steuerkraft-<br>messzahl | Schlüssel-<br>zuweisung<br>A<br>§ 13 LFAG-E | Zuweisung<br>zentrale<br>Orte<br>§ 19 LFAG | Umlage-<br>grundlagen | Kreis-Umlage<br><br>47,000% | Mehr/<br>Weniger (-)<br><br>Vorjahr |
|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                     | GrdSt A         | GrdSt B                | GewSt     | Gde.<br>Einkommen-<br>Steuer | Ausgl.<br>Leist.<br>§ 21 LFAG | Gde.<br>Anteil<br>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) |           |                              |                               |                       |                          |   |  |                       |                             |                                     |
| Gew erbesteuer      | 380%            | (§ 17 II Nr. 3 LFAG-E) |           |                              |                               |                       |                          |   |  |                       |                             |                                     |
|                     |                 |                        |           | Kreisumlagesatz:             |                               |                       |                          |   |  |                       |                             |                                     |
|                     |                 |                        |           | 2025                         |                               | 46,580%               |                          |   |  |                       |                             |                                     |
|                     |                 |                        |           | 2026                         |                               | 47,000%               |                          | 0,420%                                      |  |                       |                             |                                     |

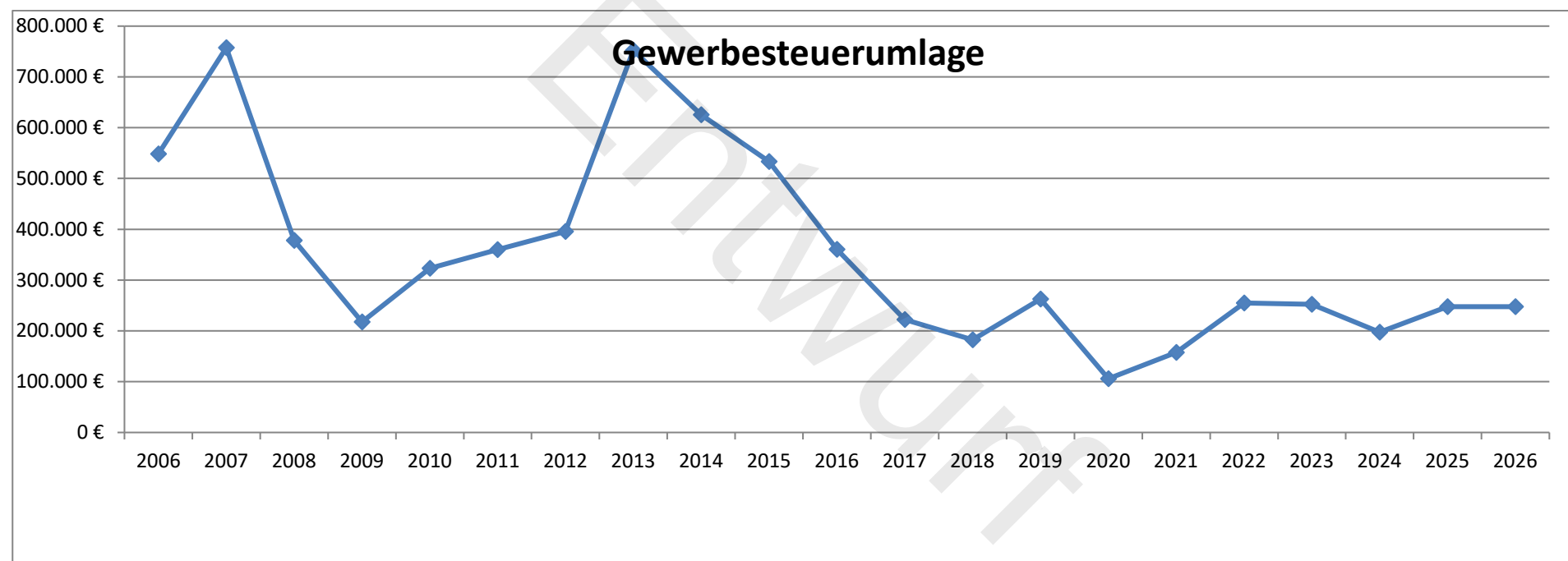
## Kreisumlage



## Gewerbsteuerumlage

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

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



## **Zins- und Tilgungsleistungen**

Es sind im Haushaltsplan 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**

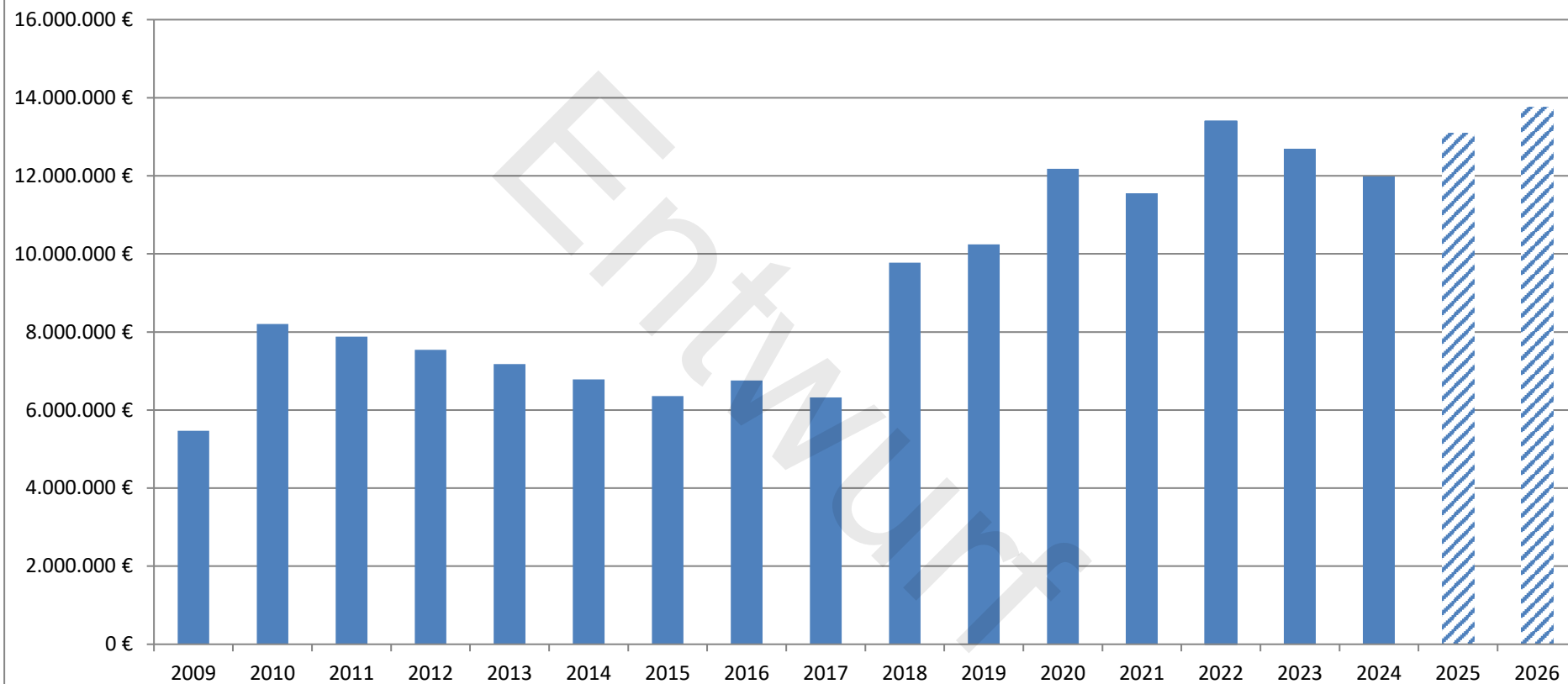
Es sind im Haushaltsplan 2026 1.231.400 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrugen 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 €.

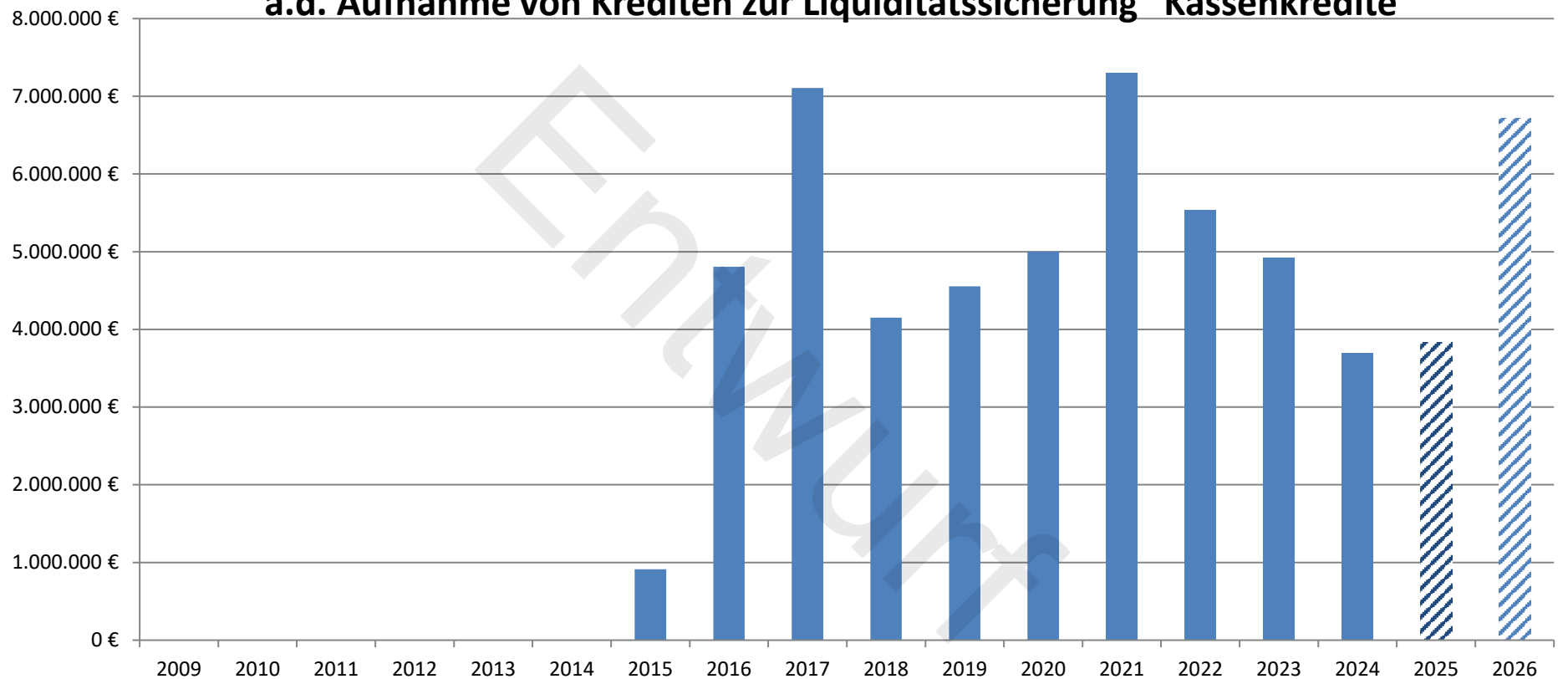
Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 betrug 3.689.205,38 € (31.12. Vorjahr 4.918.886,76 €).

## 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<br/>2026</u> | <u>Verpfl.<br/>Ermächtigung</u> | <u>VE<br/>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 €                   |                                 |                                 |
|           |   |                           |                                 |                                 |
|           |   |                           |                                 |                                 |
|           | <b>Summe Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit:</b>    | <b>1.542.900 €</b>        | <b>5.900.000 €</b>              | <b>4.551.170 €</b>              |

## Finanzierung der Investitionen:

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

## 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<br>(HW) | Nebenwohnsitz<br>(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                   |

| <b>Stand</b> | <b>Gesamt</b> | <b>männlich</b> | <b>%</b> | <b>weiblich</b> | <b>%</b> |
|--------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 30.06.2025   | <b>9.904</b>  | 4.874           | 49,212   | 5.030           | 50,788   |

d) Anzahl der Straßen: 118

e)

| <b><u>Altersgruppen (HW):</u></b> | 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      |
| <b>gesamt</b>                     | <b>4.472</b> | <b>48,055</b> | <b>4.834</b> | <b>51,945</b> | <b>9.306</b> | <b>100</b> |

f)

| <b><u>Staatsangehörigkeiten<br/>(HW und NW):</u></b> | 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)

| <b><u>Religionszugehörigkeit</u></b><br><b><u>(nur HW):</u></b> | 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)

| <b><u>Familienstand</u></b><br><b><u>(nur HW):</u></b> | 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)

| <b><u>Schülerzahlen:</u></b>         | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 | 01.09.2024 | 01.09.2025 |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zahl der Schüler der<br>Grundschule  | 198        | 252        | 257        | 273        |            |
|                                      |            |            |            |            |            |
|                                      | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
| Einzuschulende Kinder<br>Grundschule | 64         | 66         | 68         | 60         | 80         |

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2025

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

k) **Geburten und Sterbefälle 2024**      **Geburten: 64**      **Sterbefälle: 150**

l) **Haushaltssatzungen Vorjahre**

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

|  | Beschluss<br>Stadtrat<br>vom | Genehmigung<br>der<br>Aufsichtsbehörde | öffentliche<br>Bekanntmachung | Offenlegung des<br>Haushaltsplanes |
|--|------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| Haushaltssatzung für<br>das Haushaltsjahr 2021 | 09.02.2021                   | 07.04.2021                             | 15.04.2021                    | 16.04.2021 – 27.04.2021            |
| Haushaltssatzung für<br>das Haushaltsjahr 2022 | 01.02.2022                   | 06.04.2022                             | 14.04.2022                    | 15.04.2022 – 28.04.2022            |
| Haushaltssatzung für<br>das Haushaltsjahr 2023 | 16.05.2023                   | 19.05.2023                             | 25.05.2023                    | 26.05.2023 – 07.06.2023            |
| Haushaltssatzung für<br>das Haushaltsjahr 2024 | 19.12.2023                   | 16.02.2024                             | 29.02.2024                    | 01.03.2024 – 12.03.2024            |
| Haushaltssatzung für<br>das Haushaltsjahr 2025 | 29.01.2025                   | 03.04.2025                             | 10.04.2025                    | 11.04.2025 – 24.04.2025            |

|          |   |
|----------|---|
|          | <b><u>Abkürzungsverzeichnis:</u></b>                            |
| 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  |
|          |   |
|          |   |



|              |  |
|--------------|--|
|              | <b><u>Abkürzungsverzeichnis:</u></b>                           |
| 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   |
|              |  |
|              |  |

|         |   |
|---------|---|
|         | <b><u>Abkürzungsverzeichnis:</u></b>  |
| 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<br>(Stadtbürgermeister/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<br>Vallendar-                          | 36520    | Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder<br>Vallendar-                          |
| 3653    | Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg<br>Vallendar-                     | 36530    | Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg<br>Vallendar-                            |
| 3655    | Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer<br>Träger- (ev./kath. Kindergärten) | 36550    | Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer<br>Träger- (ev./kath. Kindergärten) |
| 3661    | Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-  | 36610    | Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-  |
| 4211    | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der<br>Angelegenheiten des Sports          | 42110    | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der<br>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,<br>Städtebauförderung                               | 51130    | Stadtsanierung, Dorferneuerung,<br>Städtebauförderung                               |
| 5114    | Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"   | 51140    | Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"   |
| 5115    | Integrierte Quartierskonzepte   | 51150    | Integrierte Quartierskonzepte   |
| 5223    | Sozialer Wohnungsbau (Städtische<br>Mietwohngebäude)                                | 52230    | Sozialer Wohnungsbau (Städtische<br>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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| <b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>       |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Leistung: 11420 Liegenschaften</b>                            |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Maßnahme: 1001 Veräußerung von Grundstücken</b>               |  |                            |  |  |  |   |  |
| 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   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>451.000,00</b>  | <b>- 10.000,00</b>         | <b>- 10.000,00</b>                     | <b>- 10.000,00</b>                             | <b>- 10.000,00</b>                             |   | <b>411.000,00</b>  |

**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

|  |                   |                    |  |  |  |  |                    |
|--|-------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|
| <b>Leistung: 11430 Bauhof</b>                                    |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| <b>Maßnahme: 1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)</b>  |                   |                    |  |  |  |  |                    |
| 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          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 9.500,00</b> | <b>- 17.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 26.500,00</b> |

**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 % KIPKI)  
 11430-233100-1000-685610: 2024: Veräußerung LKW: 2025: Veräußerung PKW

|  |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Leistung: 11430 Bauhof</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| <b>Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (&gt; 1.000 €)</b> |                   |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| 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          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 8.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  | <b>- 28.000,00</b> |

**Erläuterungen** 11430-096100-9001-785710: Ersatzbeschaffungen

|  |              |              |              |              |  |  |                |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|----------------|
| <b>Leistung: 21100 Grundschule Vallendar</b>                             |              |              |              |              |  |  |                |
| <b>Maßnahme: 2101 Generalsanierung Grundschule Vallendar</b>             |              |              |              |              |  |  |                |
| 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   |   |   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 160.000,00</b>   | <b>- 500.000,00</b>         | <b>- 3.317.770,00</b>                    | <b>- 1.100.000,00</b>                            |  |   | <b>- 5.077.770,00</b>   |

**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

|  |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|
| <b>Leistung: 21100 Grundschule Vallendar</b>                           |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| <b>Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (&gt; 1.000 €)</b> |                    |                   |                   |                   |                   |  |                    |
| 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          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>- 23.500,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> | <b>- 5.000,00</b> |  | <b>- 43.500,00</b> |

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

|  |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>Leistung: 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-</b> |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| <b>Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (&gt; 1.000 €)</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |  |                     |
| 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          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>               | <b>- 26.600,00</b> | <b>- 21.900,00</b> | <b>- 21.900,00</b> | <b>- 21.900,00</b> | <b>- 21.900,00</b> |  | <b>- 114.200,00</b> |

**Erläuterungen** 36520-096100-9001-785710: gem. Beschluss Kindertagenausschuss

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

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

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



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Vallendar

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

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

|  |                    |                    |                     |                  |  |  |                     |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung</b>          |                    |                    |                     |                  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB</b>                         |                    |                    |                     |                  |  |  |                     |
| 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       |                     |                  |  |  |                     |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 37.500,00</b> | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 400.000,00</b> | <b>75.000,00</b> |  |  | <b>- 412.500,00</b> |

**Erläuterungen** 54110-096100-5435-785930: Ausbau Löhrstraße; erneut veranschlagt  
54110-233100-5435-682600: Einnahmen durch Beiträge WKB; Gemeindeanteil 25 %

|  |  |                     |  |  |  |  |                     |
|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung</b>  |  |                     |  |  |  |  |                     |
| <b>Maßnahme: 5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"</b>      |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                     |  |  |  |  |                     |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  | 250.000,00          |  |  |  |  | 250.000,00          |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |  | <b>- 250.000,00</b> |  |  |  |  | <b>- 250.000,00</b> |

**Erläuterungen** 54110-096000-5436-785930: erneut veranschlagt

|  |                    |                     |                     |  |  |  |                       |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung</b>          |                    |                     |                     |  |  |  |                       |
| <b>Maßnahme: 5437 Erschließung Rheinufer-Nord</b>                        |                    |                     |                     |  |  |  |                       |
| 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          |  |  |  |                       |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>- 50.000,00</b> | <b>- 500.000,00</b> | <b>- 800.000,00</b> |  |  |  | <b>- 1.350.000,00</b> |

**Erläuterungen** 54110-096100-5437-785930: erneut veranschlagt

|   |          |          |  |  |  |  |           |
|---|----------|----------|--|--|--|--|-----------|
| <b>Leistung: 54500 Straßenreinigung, Winterdienst</b> |          |          |  |  |  |  |           |
| <b>Maßnahme: 5425 Anschaffungen Straßenreinigung</b>  |          |          |  |  |  |  |           |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      | 8.000,00 | 8.000,00 |  |  |  |  | 16.000,00 |

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2026

1 Vallendar

|  | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|--|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
|  |  | 2026                       | 2027                                   | 2028   | 2029   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |                            |  |  |  |   |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>            |  |  |  |   | <b>16.000,00</b>   |

**Erläuterungen** 54500-233100-5425-685610: Verkauf Kehrmaschine

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

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

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

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

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

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

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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

## Hauptplan 2026

1 Vallendar

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>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  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.236.303,65</b>                          | <b>19.703.890,00</b>                                       | <b>20.239.340,00</b>                 | <b>20.970.380,00</b>                            | <b>22.153.190,00</b>                                    | <b>21.852.410,00</b>                                    |
| 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  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.979.420,81</b>                          | <b>19.194.920,00</b>                                       | <b>21.789.950,00</b>                 | <b>20.328.180,00</b>                            | <b>19.338.120,00</b>                                    | <b>19.294.940,00</b>                                    |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.256.882,84</b>                           | <b>508.970,00</b>  | <b>- 1.550.610,00</b>                | <b>642.200,00</b>                               | <b>2.815.070,00</b>                                     | <b>2.557.470,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 263.269,30</b>                           | <b>- 464.400,00</b>  | <b>- 489.400,00</b>                  | <b>- 569.400,00</b>                             | <b>- 649.400,00</b>                                     | <b>- 709.400,00</b>                                     |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.993.613,54</b>                           | <b>44.570,00</b>   | <b>- 2.040.010,00</b>                | <b>72.800,00</b>                                | <b>2.165.670,00</b>                                     | <b>1.848.070,00</b>                                     |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |   |  |                                      |   |   |   |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |   |  |                                      |   |   |   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |   |  |                                      |   |   |   |
| 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  |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   |  |                                      |   |   |   |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>          | <b>2.993.613,54</b>                           | <b>44.570,00</b>   | <b>- 2.040.010,00</b>                | <b>72.800,00</b>                                | <b>2.165.670,00</b>                                     | <b>1.848.070,00</b>                                     |
| 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

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br>2029 |
|------------|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|
| F7         | Sonstige laufende Einzahlungen  | 500.758,04                                    | 420.480,00   | 425.560,00                           | 425.560,00                                      | 425.560,00  | 425.560,00  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>18.883.663,53</b>                          | <b>18.200.920,00</b>                                       | <b>18.514.630,00</b>                 | <b>19.915.910,00</b>                            | <b>21.208.910,00</b>                                    | <b>21.002.110,00</b>                                    |
| 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  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15.796.670,77</b>                          | <b>17.165.180,00</b>                                       | <b>20.214.300,00</b>                 | <b>18.396.780,00</b>                            | <b>17.525.040,00</b>                                    | <b>17.640.480,00</b>                                    |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.086.992,76</b>                           | <b>1.035.740,00</b>  | <b>- 1.699.670,00</b>                | <b>1.519.130,00</b>                             | <b>3.683.870,00</b>                                     | <b>3.361.630,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>          | <b>- 356.402,63</b>                           | <b>- 464.400,00</b>  | <b>- 489.400,00</b>                  | <b>- 569.400,00</b>                             | <b>- 649.400,00</b>                                     | <b>- 709.400,00</b>                                     |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>2.730.590,13</b>                           | <b>571.340,00</b>  | <b>- 2.189.070,00</b>                | <b>949.730,00</b>                               | <b>3.034.470,00</b>                                     | <b>2.652.230,00</b>                                     |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |   |  |                                      |   |   |   |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |   |  |                                      |   |   |   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |   |  |                                      |   |   |   |
| 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  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |  |                                      |   |   |   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.730.590,13</b>                           | <b>571.340,00</b>  | <b>- 2.189.070,00</b>                | <b>949.730,00</b>                               | <b>3.034.470,00</b>                                     | <b>2.652.230,00</b>                                     |
| 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                             |   |   |   |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>85.054,00</b>                              | <b>817.500,00</b>  | <b>166.500,00</b>                    | <b>1.590.730,00</b>                             | <b>83.500,00</b>  | <b>8.500,00</b>   |
| 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   |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>869.879,12</b>                             | <b>2.633.500,00</b>  | <b>1.542.900,00</b>                  | <b>6.141.900,00</b>                             | <b>1.141.900,00</b>                                     | <b>41.900,00</b>  |

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

## Hauptplan 2026

1 Vallendar

| lfd. Nr.   | Ergebnis- und Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge<br><br>2025 | Ansätze des Haushalts-<br>jahres<br><br>2026 | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2028 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br><br>2029 |
|------------|---|---|--|--|--|---|---|
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>- 784.825,12</b>                                   | <b>- 1.816.000,00</b>  | <b>- 1.376.400,00</b>                        | <b>- 4.551.170,00</b>                                      | <b>- 1.058.400,00</b>   | <b>- 33.400,00</b>  |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>  | <b><u>1.945.765,01</u></b>                            | <b><u>- 1.244.660,00</u></b>   | <b><u>- 3.565.470,00</u></b>                 | <b><u>- 3.601.440,00</u></b>                               | <b><u>1.976.070,00</u></b>  | <b><u>2.618.830,00</u></b>  |
| 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  |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>   | <b>- 705.954,28</b>                                   | <b>1.101.000,00</b>  | <b>681.400,00</b>                            | <b>3.881.170,00</b>  | <b>333.400,00</b>   | <b>- 681.600,00</b>   |
| 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  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 1.945.765,01</b>                                 | <b><u>1.244.660,00</u></b>   | <b><u>3.565.470,00</u></b>                   | <b><u>3.601.440,00</u></b>                                 | <b><u>- 1.976.070,00</u></b>  | <b><u>- 2.618.830,00</u></b>  |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder   | 185.175,08  |  |  |  |   |   |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder   | 195.304,43  |  |  |  |   |   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>  | <b>- 10.129,35</b>                                    |  |  |  |   |   |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                                     | <b><u>- 1.955.894,36</u></b>                          | <b><u>1.244.660,00</u></b>   | <b><u>3.565.470,00</u></b>                   | <b><u>3.601.440,00</u></b>                                 | <b><u>- 1.976.070,00</u></b>  | <b><u>- 2.618.830,00</u></b>  |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)</b> | <b>1.229.681,38</b>                                   | <b>- 143.660,00</b>  | <b>- 2.884.070,00</b>                        | <b>279.730,00</b>  | <b>2.309.470,00</b>   | <b>1.937.230,00</b>   |
| 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

| lfd. Nr.   | Ergebnishaushalt   | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres<br><br>2024 | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge<br><br>2025 | Ansätze des Haushalts-jahres<br><br>2026 | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres<br><br>2027 | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres<br><br>2028 | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres<br><br>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  |
| <b>E8</b>  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>22.236.303,65</b>                              | <b>19.703.890,00</b>   | <b>20.239.340,00</b>                     | <b>20.970.380,00</b>                                | <b>22.153.190,00</b>  | <b>21.852.410,00</b>  |
| 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  |
| <b>E15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>18.979.420,81</b>                              | <b>19.194.920,00</b>   | <b>21.789.950,00</b>                     | <b>20.328.180,00</b>                                | <b>19.338.120,00</b>  | <b>19.294.940,00</b>  |
| <b>E16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>3.256.882,84</b>                               | <b>508.970,00</b>  | <b>- 1.550.610,00</b>                    | <b>642.200,00</b>                                   | <b>2.815.070,00</b>   | <b>2.557.470,00</b>   |
| 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  |
| <b>E19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 263.269,30</b>                               | <b>- 464.400,00</b>  | <b>- 489.400,00</b>                      | <b>- 569.400,00</b>                                 | <b>- 649.400,00</b>   | <b>- 709.400,00</b>   |
| <b>E20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.993.613,54</b>                               | <b>44.570,00</b>   | <b>- 2.040.010,00</b>                    | <b>72.800,00</b>                                    | <b>2.165.670,00</b>   | <b>1.848.070,00</b>   |
| <b>E21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |   |  |  |   |   |   |
| E21a       | Außerordentliche Erträge   |   |  |  |   |   |   |
| E21b       | Außerordentliche Aufwendungen  |   |  |  |   |   |   |
| <b>E22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |   |  |  |   |   |   |
| 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  |
| <b>E23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>2.993.613,54</b>                               | <b>44.570,00</b>   | <b>- 2.040.010,00</b>                    | <b>72.800,00</b>                                    | <b>2.165.670,00</b>   | <b>1.848.070,00</b>   |
| 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

| lfd. Nr.   | Finanzhaushalt  | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge | Ansätze des Haushalts-<br>jahres | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>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  |
| <b>F8</b>  | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>18.883.663,53</b>                      | <b>18.200.920,00</b>   | <b>18.514.630,00</b>             | <b>19.915.910,00</b>                           | <b>21.208.910,00</b>                                      | <b>21.002.110,00</b>                                      |
| 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  |
| <b>F15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>15.796.670,77</b>                      | <b>17.165.180,00</b>   | <b>20.214.300,00</b>             | <b>18.396.780,00</b>                           | <b>17.525.040,00</b>                                      | <b>17.640.480,00</b>                                      |
| <b>F16</b> | <b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.086.992,76</b>                       | <b>1.035.740,00</b>  | <b>- 1.699.670,00</b>            | <b>1.519.130,00</b>                            | <b>3.683.870,00</b>                                       | <b>3.361.630,00</b>                                       |
| 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  |
| <b>F19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen</b>          | <b>- 356.402,63</b>                       | <b>- 464.400,00</b>  | <b>- 489.400,00</b>              | <b>- 569.400,00</b>                            | <b>- 649.400,00</b>                                       | <b>- 709.400,00</b>                                       |
| <b>F20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                       | <b>2.730.590,13</b>                       | <b>571.340,00</b>  | <b>- 2.189.070,00</b>            | <b>949.730,00</b>                              | <b>3.034.470,00</b>                                       | <b>2.652.230,00</b>                                       |
| F21a       | Außerordentliche Einzahlungen   |   |  |                                  |  |   |   |
| F21b       | Außerordentliche Auszahlungen   |   |  |                                  |  |   |   |
| <b>F21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                  |   |  |                                  |  |   |   |
| 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  |
| <b>F22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  |   |  |                                  |  |   |   |
| <b>F23</b> | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.730.590,13</b>                       | <b>571.340,00</b>  | <b>- 2.189.070,00</b>            | <b>949.730,00</b>                              | <b>3.034.470,00</b>                                       | <b>2.652.230,00</b>                                       |
| 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

| lfd. Nr.   | Finanzhaushalt   | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts-jahres | Planungsdaten des Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres |
|------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
|            |  | 2024                                  | 2025   | 2026                         | 2027                                    | 2028  | 2029  |
| <b>F27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>85.054,00</b>                      | <b>817.500,00</b>                                  | <b>166.500,00</b>            | <b>1.590.730,00</b>                     | <b>83.500,00</b>                                | <b>8.500,00</b>                                 |
| 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                                       |
| <b>F32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>869.879,12</b>                     | <b>2.633.500,00</b>                                | <b>1.542.900,00</b>          | <b>6.141.900,00</b>                     | <b>1.141.900,00</b>                             | <b>41.900,00</b>                                |
| <b>F33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>- 784.825,12</b>                   | <b>- 1.816.000,00</b>                              | <b>- 1.376.400,00</b>        | <b>- 4.551.170,00</b>                   | <b>- 1.058.400,00</b>                           | <b>- 33.400,00</b>                              |
| <b>F34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1.945.765,01</b>                   | <b>- 1.244.660,00</b>                              | <b>- 3.565.470,00</b>        | <b>- 3.601.440,00</b>                   | <b>1.976.070,00</b>                             | <b>2.618.830,00</b>                             |
| 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                                      |
| <b>F37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                              | <b>- 705.954,28</b>                   | <b>1.101.000,00</b>                                | <b>681.400,00</b>            | <b>3.881.170,00</b>                     | <b>333.400,00</b>                               | <b>- 681.600,00</b>                             |
| 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                                  |
| <b>F40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            | <b>- 1.945.765,01</b>                 | <b>1.244.660,00</b>                                | <b>3.565.470,00</b>          | <b>3.601.440,00</b>                     | <b>- 1.976.070,00</b>                           | <b>- 2.618.830,00</b>                           |
| F41a       | Einzahlungen durchlaufende Gelder  | 185.175,08                            |  |                              |   |   |   |
| F41b       | Auszahlungen durchlaufende Gelder  | 195.304,43                            |  |                              |   |   |   |
| <b>F41</b> | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>- 10.129,35</b>                    |  |                              |   |   |   |
| <b>F42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                    | <b>- 1.955.894,36</b>                 | <b>1.244.660,00</b>                                | <b>3.565.470,00</b>          | <b>3.601.440,00</b>                     | <b>- 1.976.070,00</b>                           | <b>- 2.618.830,00</b>                           |
| <b>F43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</b>              | <b>1.229.681,38</b>                   | <b>- 143.660,00</b>                                | <b>- 2.884.070,00</b>        | <b>279.730,00</b>                       | <b>2.309.470,00</b>                             | <b>1.937.230,00</b>                             |
| 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 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 (Stadtbürgermeister/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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben |                   |                                 |
| Zielgruppe  |                   |                                 |
| Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,   |                   |                                 |
| Ziel  |                   |                                 |
| <u>Sachziele:</u>   |                   |                                 |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung  |                   |                                 |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                   |                                 |

| Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete): |   |                                |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, Spenden)                |                                | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
|  | 466140 Erträge 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     |               |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                               | 211,18                         | 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                           | 433,24                         | 430,00       | 430,00        | 430,00        | 430,00        | 430,00        |
|  | ** u.a. Abo Rhein-Zeitung                                     |                                |              |               |               |               |               |
|  | 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 Ehrengaben                                     |                                |              |               |               |               |               |
| 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 (Stadtbürgermeister/Beigeordnete):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             |                                |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | - 55.900,60                    | - 69.990,00  | - 66.540,00   | - 80.530,00   | - 85.730,00   | - 80.980,00   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>     | - 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                   |                                      |
| <u>Sachziele:</u>   |                   |                                      |
| Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung  |                   |                                      |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                   |                                      |

| Ergebnishaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:   |                                |              |               |               |               |               |  |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>(bisher siehe 11110-442900)   |                                |              |               |               |               |               |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 352,13                         |              |               |               |               |               |  |
| 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)  | 352,13                         |              |               |               |               |               |  |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus<br>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 Pauschalierte 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<br>(Datenablage 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>** u.a. Ausgleichsabgabe   | 204,34                         | 350,00             | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 350,00              |
| 562210 Leasing<br>** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen<br>(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<br>** 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<br>** Unfallkasse Rh.-Pfalz (2025: 0,14 €/Arbeitsstunde)   | 301,69                         | 300,00             | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)<br>** Gemeinde- und Städtebund,<br>Kommun. Arbeitgeberverband,<br>Kommunalakademie RLP  <br>Mitgliedschaft Städtetag (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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>103.034,48</b>              | <b>100.230,00</b>  | <b>111.800,00</b>   | <b>113.800,00</b>   | <b>115.680,00</b>   | <b>117.430,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 100.476,62</b>            | <b>- 98.530,00</b> | <b>- 109.800,00</b> | <b>- 111.800,00</b> | <b>- 113.680,00</b> | <b>- 115.430,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 100.476,62</b>            | <b>- 98.530,00</b> | <b>- 109.800,00</b> | <b>- 111.800,00</b> | <b>- 113.680,00</b> | <b>- 115.430,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                    |                     |                     |                     |                     |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 100.476,62</b>            | <b>- 98.530,00</b> | <b>- 109.800,00</b> | <b>- 111.800,00</b> | <b>- 113.680,00</b> | <b>- 115.430,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

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

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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        | 100,00     |
| 442900 von Sonstigen   | 2.122,43                       | 100,00       | 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        | 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      | 1.000,00   |
| 529200 Dienstleistungen  | 1.247,07                       | 1.000,00     | 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        | 500,00     |
| 563400 Telefon- und Datenübertragungskosten  |                                | 500,00       | 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      | 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    | - 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    | - 1.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |               |               |               |               |            |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |               |               |               |               |            |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)   | - 1.176,87                     | - 1.400,00   | - 1.400,00    | - 1.400,00    | - 1.400,00    | - 1.400,00    | - 1.400,00 |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



**Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 1.032,93                     | - 1.400,00   | - 1.400,00    | - 1.400,00    | - 1.400,00    | - 1.400,00    |

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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                                     | 17.137,50                      | 18.000,00    | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     |
| ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung            |                                |              |               |               |               |               |
| 501420 Fraktionssitzungsgelder                            | 12.937,50                      | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     | 13.000,00     |
| ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung            |                                |              |               |               |               |               |
| 501430 Ratsmitglieder Grundentsch.                        | 10.800,00                      | 12.000,00    | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00     |
| ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung            |                                |              |               |               |               |               |
| 501440 Fraktionsvorsitzende Entsch.                       | 2.610,00                       | 2.500,00     | 2.670,00      | 2.670,00      | 2.670,00      | 2.670,00      |
| ** z.Zt. 38,32 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung            |                                |              |               |               |               |               |
| 502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)                  |                                |              |               |               |               |               |
| 504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer                   |                                |              |               |               |               |               |
| 509000 Pauschalierte 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 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände                      | 2.569,70                       | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| ** Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen    |                                |              |               |               |               |               |
| 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                               |                                | 400,00       | 400,00        | 400,00        | 400,00        | 800,00        |
| ** Schulungen Ratsmitglieder                              |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i><br><i>** u.a. Kommunalbrevier</i>  | 394,09                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 300,00             |
| 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i><br><i>** 100 €/Jahr für "papierlosen"</i><br><i>Sitzungsdienst</i>                   | 1.800,00                       | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 564100 <i>Versicherungsbeiträge</i><br><i>** Haftpflichtvers. KFZ Ratsmitglieder</i><br><i>(ab 2016 kostenfrei mitversichert)</i> | 116,03                         | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 120,00             | 120,00             |
| 569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i><br><i>** u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>  |                                | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus</b><br><b>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>48.422,84</b>               | <b>51.020,00</b>   | <b>51.090,00</b>   | <b>51.090,00</b>   | <b>51.090,00</b>   | <b>51.690,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 48.422,84</b>             | <b>- 51.020,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.690,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und</b><br><b>-aufwendungen</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 48.422,84</b>             | <b>- 51.020,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.690,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 102,80</b>                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E23 <u>Jahresergebnis</u></b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 48.525,64</b>             | <b>- 51.020,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.690,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen</b><br><b>Ein- und Auszahlungen</b>   | <b>- 47.330,78</b>             | <b>- 51.020,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.690,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>                     |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b><br><b>Investitionstätigkeit</b>            |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u></b><br><b><u>Teilhaushalts</u></b> | <b>- 47.330,78</b>             | <b>- 51.020,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.090,00</b> | <b>- 51.690,00</b> |

\*\* : 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   |                   |                      |
| <b>Sachziele:</b><br>Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung |                   |                      |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                   |                      |

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                   |                      |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                      |
| Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten   |                   |                      |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                      |

| Ergebnishaushalt 11170 Personalvertretung:                        |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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    |                                | - 900,00     | - 900,00      | - 900,00      | - 900,00      | - 900,00      |

\*\*: 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                                  |
| Stadtbürgermeister, politische Gremien, Parteien, Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/-innen                          |                                  |
| Ziel   |                                  |
| <u>Sachziele:</u>  |                                  |
|  |                                  |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                                  |
|  |                                  |

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>- 36.789,51</b>             | <b>- 50.650,00</b> | <b>- 41.420,00</b> | <b>- 41.110,00</b> | <b>- 41.280,00</b> | <b>- 41.330,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>- 36.789,51</b>             | <b>- 50.650,00</b> | <b>- 41.420,00</b> | <b>- 41.110,00</b> | <b>- 41.280,00</b> | <b>- 41.330,00</b> |

\*\* : 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   |                   |                     |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                     |
|  |                   |                     |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                     |
|  |                   |                     |

| Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:  |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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   |                                |              |               | 987.000,00    | 1.974.000,00  | 1.974.000,00  |  |
| ** 2027: Einmalentschädigung (141 TEUR/WEA)   ab 2028: Mindestpacht (282 TEUR/WEA)   gemäß Vertrag vom 13.02.2023 bei 7 Windenergieanlage (WEA) |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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  | 218,89                         | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| ** u.a. Beseitigung Bärenklau   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc  |                                |              | 50.000,00     |               |               |               |  |
| ** digitales Wärmemanagement zur Co2 Einsparung (u.a. Austausch Thermostate)  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>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            | 2.000,00            |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech   |                                | 2.500,00          | 7.500,00           |                     |                     |                     |
| ** Honorar Ausschreibung:<br>2025: Strom- und Gaslieferverträge<br>(Laufzeit bis 12/2025)<br>2026= Ausschreibung Vers.Verträge<br>und Reinigungsleistungen |                                |                   |                    |                     |                     |                     |
| 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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>21.613,16</b>               | <b>22.940,00</b>  | <b>77.960,00</b>   | <b>20.460,00</b>    | <b>20.460,00</b>    | <b>20.460,00</b>    |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.577,55</b>                | <b>5.540,00</b>   | <b>- 50.920,00</b> | <b>1.000.880,00</b> | <b>1.987.880,00</b> | <b>1.987.880,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                |                   |                    |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>5.577,55</b>                | <b>5.540,00</b>   | <b>- 50.920,00</b> | <b>1.000.880,00</b> | <b>1.987.880,00</b> | <b>1.987.880,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                   |                    |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 1.620,20</b>              | <b>- 3.000,00</b> | <b>- 3.540,00</b>  | <b>- 3.540,00</b>   | <b>- 3.540,00</b>   | <b>- 3.540,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis</b>  | <b>3.957,35</b>                | <b>2.540,00</b>   | <b>- 54.460,00</b> | <b>997.340,00</b>   | <b>1.984.340,00</b> | <b>1.984.340,00</b> |
| <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>   |                                |                   |                    |                     |                     |                     |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

#### 1001 Veräußerung von Grundstücken

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>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  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>451.000</b>   | <b>- 10.000</b>                            | <b>- 10.000</b>   | <b>- 10.000</b>  | <b>- 10.000</b>  |  | <b>411.000</b>   |

| 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<br>Vorvorjahr<br>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  | 1.345,56                       | 1.700,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
|                                | ** Teilflächen Lagerhalle<br>Deutscherrenstr.   |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>Gemeindeverbänden  | 44.826,93                      | 65.000,00    | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                                | ** u.a. VG und Ortsgemeinden für<br>Einsatz Bauhof   Erhöhung<br>Stundensätze ab 2024   |                                |              |               |               |               |               |
| 442490                         | Ert. a. Kostenerst. v. Sonstigen  |                                | 100,00       |               |               |               |               |
|                                | ** Abwasserbeseitigung für Einsatz<br>Bauhof  |                                |              |               |               |               |               |
| 442900                         | von Sonstigen   | 7.027,58                       |              |               |               |               |               |
|                                | ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen<br>(ab 2025 siehe 11430-442910)   |                                |              |               |               |               |               |
| 442910                         | von Sonstigen   |                                | 9.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
|                                | ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen<br>(bisher siehe 11430-442900)<br>u.a. Kostenerst. Jobrad<br>Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe<br>11430-562210) |                                |              |               |               |               |               |
| E7                             | Sonstige laufende Erträge   | 23.505,46                      | 110,00       | 36.110,00     | 21.110,00     | 110,00        | 110,00        |
| 461130                         | Erträge d. Veräußerung bewegl. Verm.  | 15.124,21                      |              |               |               |               |               |
| 462700                         | Versicherungserstattungen   | 5.479,60                       | 10,00        | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 462900                         | Sonstige (u.a. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
|---|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>76.705,53</b>               | <b>75.910,00</b> | <b>97.610,00</b> | <b>82.610,00</b> | <b>61.610,00</b> | <b>61.610,00</b> |
| 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.Beträge 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 Pauschalierte 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  | 1.205,15                       | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| ** für Lager Deutscherrenstr.+ Rheinstr. 90                         |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 522300 Wasserkosten   | 194,66                         | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           |
| ** für Lager Deutscherrenstr.                                       |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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           | 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                                  | 18.290,57                      | 22.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        | 21.000,00        |
| ** Kehrmaschine siehe 54500-523520                                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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                                    | 321,71                         | 1.000,00         | 500,00           | 500,00           | 500,00           | 500,00           |
| ** Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  |                                | 2.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.000,00         |
| ** Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68                             |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561300 Reisekosten  |                                | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete                             | 3.374,53                       | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.500,00         |
| ** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 561500 Dienst- und Schutzkleidung                                   | 2.357,00                       | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.500,00         |
| 561900 Personalnebenaufwendungen                                    | 13,00                          | 100,00           | 50,00            | 50,00            | 50,00            | 50,00            |
| ** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse                               |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen                               | 1.680,91                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| ** Miete Zeiterfassungsanlage (ab 2025 BuSt 11430-562150)           |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)                   |                                | 1.680,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| ** Miete Zeiterfassungsanlage (bis 2024 BuSt 11430-562100)          |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562200 Leasing  | 4.573,08                       | 4.580,00         | 2.570,00         |                  |                  |                  |
| ** Fahrzeuge Hausmeisterpool (Leasing bis 08/2026)                  |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562210 Leasing  | 8.236,39                       | 9.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11430-442910) |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 562400 Datenverarbeitung  |                                | 4.000,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.600,00         |
| ** Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €)   Elektro Manager 10 (400 €)    |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 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  | 399,14                         | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           | 450,00           |
| ** Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)                   |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 564120 Kfz-Versicherungen   | 6.753,09                       | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| ** Kehrmaschine siehe Leistung 54500                                |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| 564140 Unfallversicherungen   | 3.050,94                       | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         | 3.100,00         |
| ** Unfallkasse Rh.-Pfalz (2025: 0,14 €/Arbeitsstunde)               |                                |                  |                  |                  |                  |                  |

## Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025          | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028         | Planjahr 2029         |
|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)<br>** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s.<br>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                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>1.129.973,27</b>            | <b>1.230.170,00</b>   | <b>1.299.010,00</b>   | <b>1.309.560,00</b>   | <b>1.325.760,00</b>   | <b>1.342.910,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>- 1.053.267,74</b>          | <b>- 1.154.260,00</b> | <b>- 1.201.400,00</b> | <b>- 1.226.950,00</b> | <b>- 1.264.150,00</b> | <b>- 1.281.300,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>              |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 1.053.267,74</b>          | <b>- 1.154.260,00</b> | <b>- 1.201.400,00</b> | <b>- 1.226.950,00</b> | <b>- 1.264.150,00</b> | <b>- 1.281.300,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>971.528,29</b>              | <b>939.400,00</b>     | <b>1.109.200,00</b>   | <b>1.109.200,00</b>   | <b>1.109.200,00</b>   | <b>1.109.200,00</b>   |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                         | <b>- 81.739,45</b>             | <b>- 214.860,00</b>   | <b>- 92.200,00</b>    | <b>- 117.750,00</b>   | <b>- 154.950,00</b>   | <b>- 172.100,00</b>   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

## Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 11430 Bauhof:**
**1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)**

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 20.500   |  |   |  |  |  | 20.500   |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 30.000   | 17.000                                     |   |  |  |  | 47.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 9.500</b>   | <b>- 17.000</b>                            |   |  |  |  | <b>- 26.500</b>  |

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

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

| 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  |                   |                     |
| <u>Sachziele:</u>   |                   |                     |
| Minimierung des Schadensrisikos   |                   |                     |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                   |                     |

| Ergebnishaushalt 11460 Versicherungen:                            |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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  | - 25.023,39                    | - 24.500,00  | - 25.320,00   | - 25.400,00   | - 25.450,00   | - 25.500,00   |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                               |                                |              |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:                                   |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | - 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   |                   |                     |
| Stadtbürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum              |                   |                     |
| Ziel   |                   |                     |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                     |
| Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar  |                   |                     |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                     |

| Ergebnishaushalt 11920 Rechtsberatung:                            |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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        |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                |                                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 562500 Sachverständigen- Gerichts- u                              |                                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| ** u.a. Rechtsberatungskosten                                     |                                |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                | 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    |
| 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    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis  |                                | - 4.500,00   | - 4.500,00    | - 4.500,00    | - 4.500,00    | - 4.500,00    |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                               |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:                                   |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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   | - 4.500,00    | - 4.500,00    | - 4.500,00    | - 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  |                   |                                  |
| <u>Sachziele:</u>   |                   |                                  |
| Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen   |                   |                                  |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                   |                                  |

| Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:                 |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 15.295,64                      |              |               |               |               | 16.200,00     |
| 442420 vom Land  | 3.021,50                       |              |               |               |               | 3.200,00      |
| 442430 von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden                            | 12.274,14                      |              |               |               |               | 13.000,00     |
| ** KV MYK f. Landratswahl  |                                |              |               |               |               |               |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus<br>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 Kommwis Wahlverfahren  <br>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.  <br>Verdienstausfall, Handkosten etc. |                                |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-aufwendungen     |                                |              |               |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 14.653,35                    | - 700,00     | - 5.000,00    |               |               | - 20.300,00   |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | - 29.948,99                    | - 700,00     | - 5.000,00    |               |               | - 20.300,00   |
| F27         | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>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   |                     |                         |
| <u>Sachziele:</u>  |                     |                         |
|  |                     |                         |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                     |                         |
|  |                     |                         |

| Ergebnishaushalt 12210 Fischereiwesen:                                  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | <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

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

\*\*; 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E2  | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                    | 19.761,00                      | 18.700,00    | 20.500,00     | 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     | 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     | 80.000,00     |
|   | 435000 Beteiligung Schülerbetreuung   | 64.180,00                      | 80.000,00    | 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        | 720,00        |
|   | 441200 Mieten und Pachten   | 720,83                         | 720,00       | 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        | 150,00        |
|   | 462700 Versicherungserstattungen  |                                | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |
|   | 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)                                  |                                | 100,00       | 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    | 101.370,00    |
| E9  | Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 214.225,02                     | 232.550,00   | 229.390,00    | 234.250,00    | 238.900,00    | 242.140,00    |
|   | 502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)  | 157.343,32                     | 176.860,00   | 174.670,00    | 178.160,00    | 181.720,00    | 185.350,00    |
|   | 502220 Leistungszulagen   | 2.651,53                       | 3.540,00     | 3.490,00      | 3.560,00      | 3.630,00      | 3.700,00      |
|   | 503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer  | 11.818,31                      | 13.980,00    | 13.810,00     | 14.090,00     | 14.370,00     | 14.660,00     |
|   | 504200 Sozialvers.Beträge Arbeitnehmer  | 40.501,48                      | 36.620,00    | 36.170,00     | 36.890,00     | 37.630,00     | 38.380,00     |
|   | 506290 Sonstige (VL-Leistungen)   | 37,80                          | 50,00        | 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>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 €<br>lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung<br>Dächer,   1.000 € Baumkontrollen,<br>Allgem. Grünunterhaltung, Austausch<br>Netze Spielgeräte (4.500 €),<br>Erweiterung elektronische<br>Schließanlage (12.000 €) |                                |              |               |               |               |               |
|             | 523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc  |                                |              |               |               |               | 12.000,00     |
|             | ** Erweiterung Schulhofbeleuchtung<br>(12.000 €, nach Sanierung Schule)   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude<br>(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 €<br>netto)  | 26.243,18                      | 28.000,00    | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     | 17.500,00     |
|             | ** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 524200 Essenskosten   | 22.376,93                      |              |               |               |               |               |
|             | ** ab 2025 bei Leistung 24320   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 524400 Laborbedarf Werkstättenbedarf  |                                | 300,00       |               |               |               |               |
|             | ** gem. Beschluss<br>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<br>Schulträgerausschuss   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 524900 Sonstige Sachleistungen  |                                | 6.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
|             | ** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss  <br>Schulveranstaltungen   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände  | 493,41                         | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
|             | ** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss   an Stadt<br>Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug)<br>400 €   Erstattung an VG für IT-Support<br>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<br>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<br>BAD, ärztl. Untersuchungen,<br>Impfungen  |                                |              |               |               |               |               |
|             | 561900 Personalnebenaufwendungen  | 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<br>Schulträgerausschuss (Kopierer; neu<br>siehe 562140)   Miete<br>Zeitwerterfassung (neu siehe 562150)   |                                |              |               |               |               |               |
|             | 562140 Aufwendungen Mieten und Pachten<br>(Kopierer)  |                                | 5.800,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |
|             | ** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss (Kopierer; bis<br>2024 BuSt.21100-5621000)  |                                |              |               |               |               |               |
|             | 562150 Aufwendungen Mieten und Pachten<br>(Zeitwert)  |                                | 700,00       | 750,00        | 750,00        | 750,00        | 750,00        |
|             | ** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss (Zeitwert; bis<br>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<br>Schulträgerausschuss   |                                |              |               |               |               |               |

# Ergebnishaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften<br>** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss                        | 242,60                         | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 563300 Porto und Versandkosten<br>** gem. Beschluss<br>Schulträgerausschuss                             | 236,27                         | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 563400 Telefon- und Datenübertragungskosten<br>** gem. Beschluss<br>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<br>** Gebäudeversicherung incl.<br>Elementarvers., Haftpflicht             | 8.168,98                       | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            | 8.200,00            |
| 564140 Unfallversicherungen<br>** 2025 je Schüler 51,59 €;<br>Mitarbeiter/-innen nach<br>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 lfd. Aufwendungen   | 4.131,51                       | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>582.512,01</b>              | <b>630.600,00</b>   | <b>623.500,00</b>   | <b>629.720,00</b>   | <b>634.370,00</b>   | <b>648.900,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>- 475.180,56</b>            | <b>- 531.030,00</b> | <b>- 522.130,00</b> | <b>- 528.350,00</b> | <b>- 533.000,00</b> | <b>- 547.530,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>                            |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>- 475.180,56</b>            | <b>- 531.030,00</b> | <b>- 522.130,00</b> | <b>- 528.350,00</b> | <b>- 533.000,00</b> | <b>- 547.530,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>- 78.479,65</b>             | <b>- 40.000,00</b>  | <b>- 47.200,00</b>  | <b>- 47.200,00</b>  | <b>- 47.200,00</b>  | <b>- 47.200,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                       | <b>- 553.660,21</b>            | <b>- 571.030,00</b> | <b>- 569.330,00</b> | <b>- 575.550,00</b> | <b>- 580.200,00</b> | <b>- 594.730,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

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

\*\*: 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   |   | 43.500   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 23.500</b>   | <b>- 5.000</b>                   | <b>- 5.000</b>                                | <b>- 5.000</b>  | <b>- 5.000</b>  |   | <b>- 43.500</b>  |

| 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<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, 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                                   | 7.908,91                       | 10.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |  |
| 525420 an das Land  | 2.062,05                       | 1.000,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |  |
| ** Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe                            |                                |              |               |               |               |               |  |
| 529200 Dienstleistungen   | 1.002,69                       | 1.000,00     | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      | 1.300,00      |  |
| ** Verpacken/Ausgabe Schulbücher  |                                |              |               |               |               |               |  |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen                                      | 22,90                          | 30,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |  |
| 563100 Büromaterial   | 22,90                          | 30,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |  |
| ** Farbbänder, Etiketten etc.   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis</u><br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | - 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   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Qualitativ gutes Mittagessen zu günstigen Preisen                          |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |  |

| Ergebnishaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung): |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u>   |                                |              |               |               |               |               |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                       |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):  |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 (Schülerversorgung):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister Vallendar )                 |                     |   |
| Bemerkung  |                     |   |
|  |                     |   |
| Auftraggeber   |                     |   |
| Stadt Vallendar  |                     |   |
| Auftragsgrundlage  |                     |   |
| Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO          |                     |   |
| Zielgruppe   |                     |   |
| Einwohner/-innen, Besucher/-innen  |                     |   |
| Ziel   |                     |   |
| <u>Sachziele:</u>  |                     |   |
| Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins |                     |   |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                     |   |

| Ergebnishaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.: |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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,<br>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  | - 310,30                       | - 450,00     | - 400,00      | - 400,00      | - 400,00      | - 400,00      |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                       |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

\*\* : 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  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| 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   |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |

| Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):  |                          |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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   |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände  |                          | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| ** Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.i.V. Verant.  |                          |              |               |               |               |               |
| 529200 Dienstleistungen   |                          |              |               |               |               |               |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen  |                          | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige  |                          | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| ** Vereinszuschuss je Musik-Gesangsverein 250 €/Jahr   Germania, Freundeskreis, Fanfarenzug, Kirchenchor, Tröteköpp |                          |              |               |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  |                          | 10,00        | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 564100 Versicherungsbeiträge  |                          | 10,00        | 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      | 1.110,00      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |                          | - 1.110,00   | - 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    | - 1.110,00    |

**Ergebnishaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 3.355,30                     | - 1.210,00   | - 1.210,00    | - 1.210,00    | - 1.210,00    | - 1.210,00    |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):**

| Bezeichnung |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23         | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32         | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33         | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>Teilhaushalts             | - 3.355,30                     | - 1.210,00   | - 1.210,00    | - 1.210,00    | - 1.210,00    | - 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 Mediengebrauches  |                     |                                   |
| Qualitätsziele  |                     |                                   |

| Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:                                     |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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           |                  |                  |                  |                  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       |                                | <b>600,00</b>    |                  |                  |                  |                  |
| 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            |                  |
| 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           |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>35.595,17</b>               | <b>38.580,00</b> | <b>37.900,00</b> | <b>38.590,00</b> | <b>39.290,00</b> | <b>39.990,00</b> |

**Ergebnishaushalt 27200 Bücherei:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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                             |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>E23 Jahresergebnis</u><br><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<br>Vorvorjahr<br>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          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <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   |                     |                                   |
| <b>Sachziele:</b><br>Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.<br>Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa. |                     |                                   |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |                                   |

| Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:      |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 Ertr a Verkäufen v Vorräten                             | 181,00                         | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          | 300,00          |  |
| ** Verkäufe Fotos,Chroniken u.ä.                               |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 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   | 700,03                         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |  |
| ** Erst. Strom für Festanschluss                               |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 1.000,00                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)                 | 1.000,00                       |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.898,63</b>                | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> | <b>1.320,00</b> |  |
| 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   | 2.646,19                       | 1.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        | 4.500,00        |  |
| ** Strom für Festanschlüsse (Burgplatz u.a.)                   |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc                         |                                | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |  |
| ** Renovierung "Höhrer-Kreuz"                                  |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)              | 122,13                         | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          | 700,00          |  |
| ** Austausch 2 Fahnenmaste                                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 524900 Sonstige Sachleistungen                                 | 1.500,00                       | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |  |
| ** Rosenmontgsempfang / 3 Karnevalsvereine                     |                                |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige<br>** 1.350 € Freundschaftskreis<br>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.)<br>** 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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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   |                |   |
| <u>Sachziele:</u>  |                |   |
|  |                |   |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                |   |
|  |                |   |

| Ergebnishaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII): |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)           |                                | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Ergebnishaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:   |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| 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      | 6.940,00      |
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige<br>** 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      | 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      | 6.940,00      |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit  | - 6.480,00                     | - 6.940,00   | - 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    | - 6.940,00    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis   |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  |                                |              |               |               |               |               |
| E23 Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  | - 6.480,00                     | - 6.940,00   | - 6.940,00    | - 6.940,00    | - 6.940,00    | - 6.940,00    |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 5.080,00                     | - 6.940,00   | - 6.940,00    | - 6.940,00    | - 6.940,00    | - 6.940,00    |

\*\* : 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  |                     |   |
| <u>Sachziele:</u>   |                     |   |
|   |                     |   |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                     |   |
|   |                     |   |

| Ergebnishaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.): |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 an d sonst privaten Bereich  |                                | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| ** Weihnachtsfeier Altenbegegnung   |                                |              |               |               |               |               |
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige                  |                                | 700,00       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 700,00        |
| ** Zuschuss Seniorenbeirat  |                                |              |               |               |               |               |
| 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                                     | 720,00                         | 720,00       | 720,00        | 720,00        | 720,00        | 720,00        |
| ** 5 € je Veranstaltung   |                                |              |               |               |               |               |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                     | 483,00                         | 1.110,00     | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |
| ** Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €), Altennachmittage                  |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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   |                                | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| ** Erst. Teilnehmer Waldferienspiele   |                                |              |               |               |               |               |
| 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  | 5.450,00                       | 5.450,00     | 5.450,00      | 5.450,00      | 5.450,00      | 5.450,00      |
| ** 450 € Deutscher Kinderschutzbund / 5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag / 1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 36200-541900) |                                |              |               |               |               |               |
| 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  | - 9.032,00                     | - 7.950,00   | - 7.950,00    | - 7.950,00    | - 7.950,00    | - 7.950,00    |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  |                                |              |               |               |               |               |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 8.981,00                     | - 7.950,00   | - 7.950,00    | - 7.950,00    | - 7.950,00    | - 7.950,00    |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

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

|   |                     |  |
|---|---------------------|--|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |  |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |  |
| 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   |  |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |  |
| Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )           |                     |  |
| Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 3 -Bürgerdienste- )          |                     |  |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |  |
|   |                     |  |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |  |
| Stadt Vallendar   |                     |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |  |
| SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien (Stadtrat 22.05.2012)                      |                     |  |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |  |
| Kinder und Jugendliche aus der Stadt Vallendar                                      |                     |  |
| <b>Ziel</b>   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |

| Ergebnishaushalt 36310 Schulsozialarbeit:                               |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:                                |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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  | 436,45                         | 600,00       | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 600,00        |  |
| ** Sprachförderung  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 414430 v Gem u Gemeindeverbänden  | 1.831.027,46                   | 1.880.000,00 | 2.285.000,00  | 2.185.000,00  | 2.185.000,00  | 1.735.000,00  |  |
| ** Erstattung Personalkosten Kreis   Vorauszahlung lfd. Jahr (1.735 TEUR)   ca. 90 % der PK; offene Abrechnungen (Schätzung): II/2021+2022 (550 TEUR)   2023 (450 TEUR) |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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   | 125.850,80                     | 80.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |  |
| ** nur Krippe + Hort zahlen, Erhöhung Beiträge  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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   | 212,44                         | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| ** PV-Anlage  |                                |              |               |               |               |               |  |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.292,30                       | 25.900,00    | 27.450,00     | 27.450,00     | 27.450,00     | 27.450,00     |  |
| 442490 Ert. a. Kostenerst. v. Sonstigen   |                                | 25.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| ** Erst. AAG Krankenkassen  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 442590 vom sonstigen privaten Bereich   | 2.292,30                       | 50,00        | 50,00         | 50,00         | 50,00         | 50,00         |  |
| 442910 von Sonstigen  |                                | 850,00       | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      | 2.400,00      |  |
| ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen   |                                |              |               |               |               |               |  |

# Ergebnishaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, Spenden)  |                                | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               | 50,00               |
| 466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)   | 3.706,85                       |                     |                     |                     |                     |                     |
| 466146 Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)   | 35.973,00                      | 10.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.055.815,32</b>            | <b>2.091.040,00</b> | <b>2.567.600,00</b> | <b>2.467.600,00</b> | <b>2.467.600,00</b> | <b>2.017.600,00</b> |
| 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 Pauschalierte 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 562210 Leasing<br>** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen<br>(Erstattung siehe 36520-442910)   |                                | 850,00              | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 562400 Datenverarbeitung<br>** Domaingebühr<br>"www.kita-vallendar.eu"  <br>Dienstplanprogramm   gem. Beschluss<br>Kindergartenausschuss | 3.939,18                       | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 563100 Büromaterial<br>** gem. Beschluss<br>Kindergartenausschuss  | 3.209,05                       | 2.400,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            | 2.800,00            |
| 563200 Fachliteratur, Zeitschriften<br>** gem. Beschluss<br>Kindergartenausschuss  | 915,03                         | 2.200,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 563300 Porto und Versandkosten<br>** gem. Beschluss<br>Kindergartenausschuss   |                                | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               | 80,00               |
| 563400 Telefon- und Datenübertragungskosten<br>** gem. Beschluss<br>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<br>** Gebäudevers. incl. Elementar.<br>Haftpflcht   | 5.718,50                       | 5.720,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            | 5.800,00            |
| 564140 Unfallversicherungen<br>** UV Kinder (2025 = 51,59 €/Kind; UV<br>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              |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>2.187.636,47</b>            | <b>2.681.950,00</b> | <b>2.736.720,00</b> | <b>2.616.020,00</b> | <b>2.577.430,00</b> | <b>2.620.520,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 131.821,15</b>            | <b>- 590.910,00</b> | <b>- 169.120,00</b> | <b>- 148.420,00</b> | <b>- 109.830,00</b> | <b>- 602.920,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b>   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 131.821,15</b>            | <b>- 590.910,00</b> | <b>- 169.120,00</b> | <b>- 148.420,00</b> | <b>- 109.830,00</b> | <b>- 602.920,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>- 28.956,33</b>             | <b>- 25.000,00</b>  | <b>- 29.500,00</b>  | <b>- 29.500,00</b>  | <b>- 29.500,00</b>  | <b>- 29.500,00</b>  |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>- 160.777,48</b>            | <b>- 615.910,00</b> | <b>- 198.620,00</b> | <b>- 177.920,00</b> | <b>- 139.330,00</b> | <b>- 632.420,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:**
**9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)**

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  |  |  |   |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 26.600   | 21.900                                     | 21.900  | 21.900   | 21.900   |  | 114.200  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 26.600</b>  | <b>- 21.900</b>                            | <b>- 21.900</b>   | <b>- 21.900</b>  | <b>- 21.900</b>  |  | <b>- 114.200</b>   |

| 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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/WKB)   | 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<br>€, Törchen 4.200 €, Wartung Brita-Filter<br>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<br>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<br>** Gemeindeanteil an Kreis für freie<br>Träger (voraussichtlich 10 %)<br>Abr. 2021-2023 (255 TEUR in 2026); |                                |              | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |  |

**Ergebnishaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar:-**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige<br>** Personalkostenzuschüsse Kita gGmbH für Kita Wildburg<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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<br>** 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       |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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<br>** Gemeindeanteil an Kreis für freie Träger (voraussichtlich 10 %)<br>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<br>** Personalkostenzuschüsse evang. Kirchengde. für ev. Kita Nallendarer Berg<br>ab 2026 Gemeindeanteil freie Träger an Kreis MYK (siehe 36550-525430) | 92.000,00                | 92.000,00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>102.098,72</b>        | <b>102.100,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>110.100,00</b>   | <b>110.100,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 102.098,72</b>      | <b>- 102.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 102.098,72</b>      | <b>- 102.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> | <b>- 110.100,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                     |                     |                     |                     |                     |



**Ergebnishaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                      |                                |              |               |               |               |               |
| E23 <u>Jahresergebnis</u><br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | - 102.098,72                   | - 102.100,00 | - 110.100,00  | - 110.100,00  | - 110.100,00  | - 110.100,00  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>     | - 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                |                     |                     |                    |                    |                    |  |
| 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           |  |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>37.585,58</b>               | <b>46.980,00</b>    | <b>40.630,00</b>    | <b>19.880,00</b>   | <b>15.810,00</b>   | <b>11.360,00</b>   |  |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 37.585,58</b>             | <b>- 46.980,00</b>  | <b>- 40.630,00</b>  | <b>- 19.880,00</b> | <b>- 15.810,00</b> | <b>- 11.360,00</b> |  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                                |                     |                     |                    |                    |                    |  |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 37.585,58</b>             | <b>- 46.980,00</b>  | <b>- 40.630,00</b>  | <b>- 19.880,00</b> | <b>- 15.810,00</b> | <b>- 11.360,00</b> |  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                |                     |                     |                    |                    |                    |  |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       | <b>- 80.789,29</b>             | <b>- 60.000,00</b>  | <b>- 70.800,00</b>  | <b>- 70.800,00</b> | <b>- 70.800,00</b> | <b>- 70.800,00</b> |  |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>- 118.374,87</b>            | <b>- 106.980,00</b> | <b>- 111.430,00</b> | <b>- 90.680,00</b> | <b>- 86.610,00</b> | <b>- 82.160,00</b> |  |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:            |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |  |
| <b>F23</b> 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   |  |
| <b>F27</b> 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     |               |               |               |  |
| ** Austausch/Erneuerung Spielgeräte   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau  |                                | 20.000,00    |               |               |               |               |  |
| ** Planungskosten   |                                |              |               |               |               |               |  |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 2.746,69                       | 40.000,00    | 15.000,00     |               |               |               |  |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | - 2.746,69                     | - 40.000,00  | - 15.000,00   |               |               |               |  |
| <b>F34</b> 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-:    |   |   |  |   |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
| <b>9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (&gt; 1.000 €)</b>     |   |   |  |   |   |   |  |
|  | bis einschl. des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |   |   |  |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 23.000  | 15.000                                  |  |   |   |   | 38.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 23.000</b>   | <b>- 15.000</b>                         |  |   |   |   | <b>- 38.000</b>  |

| 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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      |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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. lfd. Zwecke an Sonstige<br>** gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen<br>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 lfd. Aufwendungen  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>15.400,00</b>         | <b>15.600,00</b>   | <b>22.980,00</b>   | <b>22.980,00</b>   | <b>22.980,00</b>   | <b>22.980,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>- 15.400,00</b>       | <b>- 15.600,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 15.400,00</b>       | <b>- 15.600,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> | <b>- 22.980,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                          |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                          | <b>- 100,00</b>    | <b>- 120,00</b>    | <b>- 120,00</b>    | <b>- 120,00</b>    | <b>- 120,00</b>    |

# Ergebnishaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | - 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen   | - 15.400,00                    | - 15.500,00  | - 23.100,00   | - 23.100,00   | - 23.100,00   | - 23.100,00   |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u><br><u>Teilhaushalts</u> | - 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 Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtung) |
| Produkt :   | 4241              | Kommunale Sportstätten und Bäder   |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe    |  |
| Produktart :  | intern und extern |  |
| Verantwortliche(r)  |                   |  |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                   |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |  |
| Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports  |                   |  |
| Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.                        |                   |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                   |  |

| Ergebnishaushalt 42411 Stadion Vallendar: |  |                                |              |               |               |               |               |
|---|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                               |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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                                      | 240,00                         | 240,00       | 240,00        | 240,00        | 240,00        | 240,00        |
|   | ** Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.       |                                |              |               |               |               |               |
| 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.Beträge 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 Pauschalierte 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc<br>** u.a. Wartungs-und Reparaturkosten<br>gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €)  <br>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<br>** 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 Sportanlagen  | 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<br>** 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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen) |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.311,67</b>                | <b>1.790,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>- 1.311,67</b>              | <b>- 1.790,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>- 1.311,67</b>              | <b>- 1.790,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> | <b>- 1.000,00</b> |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                | - 400,00          | - 470,00          | - 470,00          | - 470,00          | - 470,00          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>- 1.311,67</b>              | <b>- 2.190,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> | <b>- 1.470,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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



**Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | - 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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                                 |                                | 15.000,00    | 15.000,00     |               |               |               |
| ** Zuschuss WFG   |                                |              |               |               |               |               |
| (Stadtentwicklungskonzept) Bew.                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 16.12.21 (erneut)   |                                |              |               |               |               |               |
| 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                                 | 1.340,00                       | 1.400,00     | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      | 1.400,00      |
| ** u.a.   |                                |              |               |               |               |               |
| Vorkaufsrechtsbescheinigungen,  |                                |              |               |               |               |               |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |                                | 16.000,00    | 15.000,00     |               |               |               |
| 442900 von Sonstigen  |                                | 16.000,00    | 15.000,00     |               |               |               |
| ** Business Hub (15 TEUR)   |                                |              |               |               |               |               |
| 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   |                                |              | 80.000,00     |               |               |               |
| ** Stadtentwicklungskonzept   |                                |              |               |               |               |               |
| 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   | 14.040,51                      | 111.000,00   | 235.000,00    |               |               |               |
| Bebauungsplänen/F-Pläne   |                                |              |               |               |               |               |
| ** Business Hub (15 TEUR   Löhrrstraße                                |                                |              |               |               |               |               |
| (30 TEUR) / Klimaanpassung v.   |                                |              |               |               |               |               |
| B-Plänen (20 TEUR) / Sonst. (1 TEUR) ;                                |                                |              |               |               |               |               |
| "Schönstatt (80 TEUR); HAR 2024 = 35                                  |                                |              |               |               |               |               |
| TEUR  |                                |              |               |               |               |               |

### Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 562590 Sonstige<br>** allgem. Kosten (2.000 €) /<br>Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000<br>€, 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<br>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<br>-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 Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)   | - 23.001,18                    | - 80.600,00  | - 305.600,00  | - 600,00      | - 600,00      | - 600,00      |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

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

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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  | 3.100,88                       | 5.000,00     | 5.000,00      |               |               |               |  |
| ** Trägerhonorar, sonst. Honorare  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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  |                                | 6.000,00     | 15.000,00     |               |               |               |  |
| ** Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 10.000€ - erg.Gutachten), Sonst. (1.000 €); HAR 5 TEUR |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><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<br>Vorvorjahr<br>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                           | 3.703,00                       |                    |                    |               |               |               |
| 681662 von dem Land  | 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 |
| F23  | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen |                                |              |               |               |               |

**Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |   |
| Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen  |                     |   |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |   |

| Ergebnishaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":   |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 7.450,12                     | - 5.000,00   | - 10.000,00   | - 10.000,00   | - 10.000,00   | - 10.000,00   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

|                        |                                      |                       |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>       | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>51150</b>           | <b>Integrierte Quartierskonzepte</b> | <b>2026</b>           |

|   |                     |   |
|---|---------------------|---|
| <b>I. Beschreibung</b>  |                     |   |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>  |                     |   |
| 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   |   |
| <b>Verantwortliche(r)</b>   |                     |   |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister Vallendar )  |                     |   |
| Müller, Till -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )  |                     |   |
| Rösch, Andreas -stellv. Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt- )  |                     |   |
| <b>Bemerkung</b>  |                     |   |
|   |                     |   |
| <b>Auftraggeber</b>   |                     |   |
| Stadt Vallendar   |                     |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  |                     |   |
| § 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 |                     |   |
| <b>Zielgruppe</b>   |                     |   |
| Einwohner/innen, Bürger/innen, Grund- und Hausbesitzer  |                     |   |
| <b>Ziel</b>   |                     |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |   |
| Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen  |                     |   |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |   |
|   |                     |   |

| Ergebnishaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:             |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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    Versicherungserstattungen   |                                | 100,00       |               |               |               |               |  |
| 462900    Sonstige (u.a. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523101 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc<br>** Sanierung Rheinstr. 90 C gem. TSB<br>Bingen (erneut veranschlagt)   Fenster<br>(65 TEUR), Material Bauhof (40.000 €),<br>Gitterbox für Mülleimer Rheinstr.<br>10.000 € | 68.589,36                      | 105.000,00   | 115.000,00    | 120.000,00    |               |               |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 €<br>netto)  | 53,19                          | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| E11 Abschreibungen  | 14.160,36                      | 14.160,00    | 14.170,00     | 11.190,00     | 11.190,00     | 11.190,00     |
| 534100 mit Wohnbauten<br>** Rheinstraße 90 = 11.890 €, Höhrer<br>Str. 21-25 = 4.250 €   | 11.182,80                      | 11.180,00    | 11.190,00     | 11.190,00     | 11.190,00     | 11.190,00     |
| 535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech   | 2.977,56                       | 2.980,00     | 2.980,00      |               |               |               |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen  | 42.243,24                      | 13.500,00    | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     | 13.500,00     |
| 562500 Sachverständigen- Gerichts- u<br>** Klageverfahren, Mietstreitigkeiten,<br>Kosten Gerichtsvollzieher   | 5.649,94                       | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 563500 öffentliche Bekanntmachungen   |                                | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 564100 Versicherungsbeiträge<br>** Gebäudevers. und Elementar   | 6.095,77                       | 6.100,00     | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      | 6.100,00      |
| 565510 Einzelwertberichtigung   | 25.193,81                      |              |               |               |               |               |
| 568100 Grundsteuer  | 5.303,72                       | 5.300,00     | 5.300,00      | 5.300,00      | 5.300,00      | 5.300,00      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>GemO i.V.m. § 2 (1) Denkmalschutzgesetz |                   |                           |
| Zielgruppe   |                   |                           |
| Eigentümer/-innen  |                   |                           |
| Ziel   |                   |                           |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                           |
| Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern  |                   |                           |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                           |

| Ergebnishaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege: |   |                                |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                                       |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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)   | 173,04                         | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
|   | ** WKB Kaiser-Fr.Turm   |                                |              |               |               |               |               |
|   | 523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc   | 4.592,70                       | 6.500,00     | 10.500,00     | 7.000,00      | 7.500,00      | 8.000,00      |
|   | ** Marienburgpark:   Baumkontrolle;<br>Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €)<br>  Erneuerung Geländer Marienburg<br>(500 €)   Kaiser-Friedrich-Turm: (7.500 €) |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>     | - 5.419,50                     | - 7.020,00   | - 11.060,00   | - 7.560,00    | - 8.060,00    | - 8.560,00    |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

|                        |                                |                       |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b> | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>53100</b>           | <b>Elektrizitätsversorgung</b> | <b>2026</b>           |

| 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                   |                         |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                         |
| Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität                   |                   |                         |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                         |

| <b>Ergebnishaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:</b> |   |                                |              |               |               |               |               |
|--|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)         | 298.615,66                     | 250.000,00   | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                   |                     |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                     |
| Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas                            |                   |                     |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                     |

| Ergebnishaushalt 53200 Gasversorgung: |   |                                |              |               |               |               |               |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                           |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)         | 35.314,70                      | 35.000,00    | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung: |  |                                |              |               |               |               |               |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung                         |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025     | Planjahr 2026    | Planjahr 2027    | Planjahr 2028    | Planjahr 2029    |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      |                                |                  |                  |                  |                  |                  |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br>(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<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |                                |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts    | 97.846,66                      | 90.000,00    | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00     |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf

|                        |  |                       |
|------------------------|--|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>                 | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>53700</b>           | <b>Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)</b> | <b>2026</b>           |

| 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  |                     |   |

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

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| <b>Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):</b>          |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F23</b> 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    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |

**Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u> | <u>- 1.830,35</u>              | <u>- 5.000,00</u> | <u>- 7.360,00</u> | <u>- 7.360,00</u> | <u>- 7.360,00</u> | <u>- 7.360,00</u> |

\*\*; 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   |                   |   |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |   |
| Schutz der Umwelt  |                   |   |
| <u>Qualitätsziele</u>                                    |                   |   |

| Ergebnishaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze): |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025    | Planjahr 2026   | Planjahr 2027   | Planjahr 2028   | Planjahr 2029   |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      |                                |                 |                 |                 |                 |                 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u> | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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                             | 1.610,00                       | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |  |
| ** Gebühr Plakatierung etc. (bisher 51100-431200)                |                                |              |               |               |               |               |  |
| 437100 Ertr a.d.Aufl.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  | 11.475,51                      | 4.100,00     | 4.100,00      | 4.100,00      | 4.100,00      | 4.100,00      |  |
| ** Vermietung Werbeflächen                                       |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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   | 13.727,58                      | 3.500,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |  |
| ** Ausgabe siehe "54110-523390"                                  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 442910 von Sonstigen   | 1.594,15                       | 1.600,00     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.600,00      |  |
| ** Nebenkostenabr. Rheinufer                                     |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>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)<br>** Kanalgebühren  | 151.925,00                     | 170.000,00   | 183.250,00    | 183.250,00    | 183.250,00    | 183.250,00    |
| Strassenoberflächenentwässerung   VZ<br>(241.000 qm x 0,6566 €)  |                                |              |               |               |               |               |
| 523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze<br>** Gesamtbedarf (415.000 €);<br>Umsetzungsquote 50 %   Unterhaltung<br>Strassen, Gehwege, Plätze,<br>Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)  <br>Pflastererneuerung Schönstatt-Entree<br>(140.000 €, 2026)  <br>Deckschichtererneuerung<br>Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)  <br>Geländer "Lerbach" (25.000 €)  <br>Erhöhung Stützwand Fussweg<br>Wasserrad L 308 (40.000 €)   Anlage<br>neuer Staudenbeete; Durchlass<br>Deutscherherrenstr. (20.000 €) | 41.590,93                      | 135.000,00   | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |
| 523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung   | 65.695,73                      | 45.000,00    | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     | 55.000,00     |
| 523382 Unterhaltung Straßenbeleuchtung<br>(Energet. Sanierung)   |                                |              |               |               |               |               |
| 523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen<br>(Verkehrszeichen)<br>** Verkehrszeichen,<br>Markierungsarbeiten etc.  | 5.970,67                       | 10.000,00    | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 523390 Sonstiges   | 29.503,99                      | 3.500,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 525490 an d sonst öffntl Bereich<br>** Erst. an Abwasser für Erneuerung<br>Trafostation Rheinufu (erneut)  |                                | 10.000,00    | 20.000,00     |               |               |               |
| 529210 Dienstleistungen<br>** u.a. Beseitigung Ölsuren durch<br>Fremdfirma   | 2.588,60                       | 3.500,00     | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.500,00      |
| 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<br>** 7.000 € Bauwerksprüfung Brücken,<br>6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch,<br>  10.000 € Standsicherheitsprüfung<br>St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)   | 6.783,00                       | 23.000,00    |               |               |               |               |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech<br>** Einführung wiederkehrende Beiträge<br>Straßen (WKB)   2020-2022 (83 TEUR)  |                                |              |               |               |               |               |
| 563400 Telefon- und Datenübertragungskosten<br>** für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca.<br>140 €)  | 1.585,23                       | 1.680,00     | 1.680,00      | 1.680,00      | 1.680,00      | 1.680,00      |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen  |                                | 100,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 564100 Versicherungsbeiträge<br>** Haftpflichtversicherung<br>Lichtzeichenanlage   | 1.099,63                       | 1.100,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 565510 Einzelwertberichtigung  | 1.041,80                       |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Entgelten                 |                                |              | 150.000,00    | 900.000,00    | 75.000,00     |               |

# Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026         | Planjahr 2027         | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 682600 Anzahlungen für Beiträge<br>** Einnahmen durch Beiträge WKB;<br>Gemeindeanteil 25 %          |                                |                     | 150.000,00            | 900.000,00            | 75.000,00           |                     |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                     | <b>150.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>    |                     |
| 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 Infrastrukverm einschl<br>** Ergänzungen Straßenbeleuchtung<br>(zusätzliche Leuchten) |                                | 6.000,00            | 10.000,00             |                       |                     |                     |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>** erneut veranschlagt                                    |                                | 60.000,00           | 750.000,00            | 800.000,00            |                     |                     |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>** Planung Anlaufbetrag                                   |                                |                     |                       |                       |                     |                     |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 9.981,91                       |                     |                       |                       |                     |                     |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau<br>** Ausbau Löhrrstraße; erneut<br>veranschlagt             |                                | 200.000,00          | 200.000,00            | 1.300.000,00          |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>129.666,65</b>              | <b>266.000,00</b>   | <b>960.000,00</b>     | <b>2.100.000,00</b>   |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                | <b>- 129.666,65</b>            | <b>- 266.000,00</b> | <b>- 810.000,00</b>   | <b>- 1.200.000,00</b> | <b>75.000,00</b>    |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                                   | <b>- 685.454,61</b>            | <b>- 962.180,00</b> | <b>- 1.524.530,00</b> | <b>- 1.894.530,00</b> | <b>- 619.530,00</b> | <b>- 694.530,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

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

| 5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB                                  |   |   |  |   |   |   |  |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
|  | bis einschl. des Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>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**  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 37.500</b>   | <b>- 50.000</b>                         | <b>- 400.000</b>   | <b>75.000</b>   |   |   | <b>- 412.500</b>   |
| (**) 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          |   |                                  |   |   |   |   |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          |   | 250.000                          |   |   |   |   | 250.000  |
| 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 :  | 5450              | Straßenreinigung, Winterdienst     |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                                    |
| Produktart :   | intern und extern |                                    |
| Verantwortliche(r)   |                   |                                    |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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                            | 5.828,35                       | 5.800,00     | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |  |
| ** LBM Erstattung Winterdienst                                 |                                |              |               |               |               |               |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                   | 5.045,49                       |              |               |               |               |               |  |
| 451500 Bestandsveränderungen an Waren                          | 5.045,49                       |              |               |               |               |               |  |
| ** Bestand Streusalz   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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                                       | 32.954,27                      | 25.000,00    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |  |
| ** Abfallcontainergebühren,<br>Straßenkehrrichtentsorgung etc. |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.                       | 15.118,48                      | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |  |
| ** Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke<br>etc.                 |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523500 Fahrzeugunterhaltung                                    | 6.409,13                       | 13.100,00    | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
| ** incl. Full-Service Kehrmaschine ab<br>04/2025               |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523520 Betriebs- und Schmierstoffe                             | 3.208,96                       | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      |  |
| ** bisher Produkt 11430-523520<br>Bauhof                       |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 €<br>netto)           | - 10,00                        | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| ** Abfallbehälter  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 562200 Leasing<br>** Leasingraten Kehrmaschine ab<br>04/2025         |                                | 18.800,00    | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     | 21.000,00     |
| 564120 Kfz-Versicherungen  | 1.378,17                       | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Anl.Vermögen (>1.000 €)<br>** Verkauf Kehrmaschine |                                | 8.000,00     | 8.000,00      |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                | 8.000,00     | 8.000,00      |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                                |                                | 8.000,00     | 8.000,00      |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>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<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          | 8.000  | 8.000                                      |   |  |  |  | 16.000   |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |  |  |   |  |  |  |  |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc<br>** 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<br>** 2026: Austausch Bodenabläufe 35 TEUR, Sanierung Sprinkleranlage 2. UG 180 TEUR, Lüftungsanlage (Belüftung) 150 TEUR<br>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<br>** 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<br>** Miete Brandmeldeanlage   |                                | 2.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| 562400 Datenverarbeitung<br>** Wartungskosten<br>Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)   | 312,00                         | 350,00       | 350,00        | 350,00        | 350,00        | 350,00        |
| 562500 Sachverständigen- Gerichts- u   |                                | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 563100 Büromaterial  |                                | 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<br>** 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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, 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.Verbände  |                                | 4.480,00     | 4.480,00      | 4.480,00      | 4.480,00      | 4.480,00      |
|  | ** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen 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<br>Vorvorjahr<br>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><br><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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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  | 12.367,20                      | 12.040,00    | 11.620,00     | 11.620,00     | 10.750,00     | 10.010,00     |  |
| ** Stellplatzabläse  |                                |              |               |               |               |               |  |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                       | 145.701,17                     | 130.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |  |
| 432280 Parkgebühren  | 145.701,17                     | 130.000,00   | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00    |  |
| ** Parkscheinautomaten (Schätzungen)   |                                |              |               |               |               |               |  |
| ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage  |                                |              |               |               |               |               |  |
| Marienburg und Stadt- und  |                                |              |               |               |               |               |  |
| Kongresshalle  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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  | 7.226,87                       | 8.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |  |
| ** u.a. Stellplätze Kreyes Wiese,  |                                |              |               |               |               |               |  |
| Ankergasse, Goethestr.   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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)  | 2.110,08                       | 2.200,00     | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.300,00      |  |
| ** Kanalgeb./WKB Abwasser f.   |                                |              |               |               |               |               |  |
| Parkplätze   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.   | 349,60                         | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| 523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.  | 8.472,59                       | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |  |
| ** Parkscheinautomaten   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025       | Planjahr 2026      | Planjahr 2027      | Planjahr 2028      | Planjahr 2029      |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 562400 Datenverarbeitung<br>** Umstellung/Wartung<br>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             |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>90.185,01</b>               | <b>68.840,00</b>   | <b>68.630,00</b>   | <b>67.910,00</b>   | <b>67.910,00</b>   | <b>66.700,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>75.110,23</b>               | <b>81.200,00</b>   | <b>100.990,00</b>  | <b>101.710,00</b>  | <b>100.840,00</b>  | <b>101.310,00</b>  |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und<br/>-aufwendungen</b> |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>75.110,23</b>               | <b>81.200,00</b>   | <b>100.990,00</b>  | <b>101.710,00</b>  | <b>100.840,00</b>  | <b>101.310,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>- 27.626,45</b>             | <b>- 25.000,00</b> | <b>- 29.500,00</b> | <b>- 29.500,00</b> | <b>- 29.500,00</b> | <b>- 29.500,00</b> |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>            | <b>47.483,78</b>               | <b>56.200,00</b>   | <b>71.490,00</b>   | <b>72.210,00</b>   | <b>71.340,00</b>   | <b>71.810,00</b>   |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br/>Ein- und Auszahlungen</b> | <b>122.714,46</b>              | <b>101.230,00</b> | <b>116.590,00</b> | <b>116.590,00</b> | <b>116.590,00</b> | <b>116.590,00</b> |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten                         | 8.500,00                       | 17.000,00         | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| 682500 vom privaten Bereich<br>** 8.500 €/Stellplatz                              | 8.500,00                       | 17.000,00         | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   | <b>8.500,00</b>                | <b>17.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>8.500,00</b>                | <b>17.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   | <b>8.500,00</b>   |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>             | <b>131.214,46</b>              | <b>118.230,00</b> | <b>125.090,00</b> | <b>125.090,00</b> | <b>125.090,00</b> | <b>125.090,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

| 5006 Stellplatzablöse  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
| Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  | 34.000   | 8.500                                      | 8.500   | 8.500  | 8.500  |  | 68.000   |
| Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                  |  |  |   |  |  |  |  |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>34.000</b>  | <b>8.500</b>                               | <b>8.500</b>  | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>   |  | <b>68.000</b>  |

| 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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/innen  |                     |                                    |
| Ziel   |                     |                                    |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                                    |
| Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen |                     |                                    |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |                                    |

| Ergebnishaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):        |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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   | 1.880,10                       |              |               |               |               |               |
| ** e-Carsharing Vallendar   |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 96.522,23                      |              |               |               |               |               |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                  | 72.000,00                      |              |               |               |               |               |
| 681662 von dem Land   | 72.000,00                      |              |               |               |               |               |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 72.000,00                      |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 20.330,19                      |              |               |               |               |               |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 20.330,19                      |              |               |               |               |               |
| ** Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof   |                                |              |               |               |               |               |
| / Beschluss Auftragsvergabe STR   |                                |              |               |               |               |               |
| 27.09.2022  |                                |              |               |               |               |               |
| Baukosten 2023 = 150 TEUR   |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 20.330,19                      |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 51.669,81                      |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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  |                                | 16.000,00    | 16.000,00     |               |               |               |
| ** Förd. Konzept "Mehr Grün"   |                                |              |               |               |               |               |
| 414590 vom sonstigen privaten Bereich  |                                | 500,00       |               |               |               |               |
| ** Festtagswald  |                                |              |               |               |               |               |
| 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  | 25,00                          | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| ** Pavillon Marienburgpark   |                                |              |               |               |               |               |
| E7 Sonstige laufende Erträge   | 815,70                         | 10,00        | 10,00         | 10,00         | 10,00         | 10,00         |
| 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, 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   | 4.781,99                       | 4.000,00     | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      | 4.500,00      |
| ** Brunnen Rathausplatz  |                                |              |               |               |               |               |
| 522300 Wasserkosten  | 1.894,41                       | 1.300,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00      |
| ** Brunnen Rathausplatz, Marienburgpark                                      |                                |              |               |               |               |               |
| 522400 Abfallbeseitigung   | 1.469,42                       | 1.700,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| ** Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage  |                                |              |               |               |               |               |
| 522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)  | 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc<br>** weitere dringende Maßnahmen zur<br>Baumpflege wegen<br>Verkehrssicherungspflicht,  <br>Grünabfallentsorgung,<br>Schädlingsbekämpfung | 8.063,05                       | 20.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc<br>** lfd. Unterhaltung (5.000 €),  <br>Grundsanierung Wasserrad (10.000 €)  | 1.786,72                       | 15.000,00    | 5.000,00      | 10.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 523220 Außenanlagen<br>** Festtagswald   |                                | 300,00       | 100,00        | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 €<br>netto)<br>** Austausch Bänke Kirchipark, Abf.<br>Eimer   | 808,41                         | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 529200 Dienstleistungen<br>** Konzept "Mehr Grün" gem.<br>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<br>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<br>** Urkunde etc. f. Festtagswald   |                                | 50,00        |               |               |               |               |
| 564100 Versicherungsbeiträge<br>** Pavillon Marienburgpark   | 444,67                         | 450,00       | 450,00        | 450,00        | 450,00        | 450,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                             |                                |              |               |               |               |               |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 4.657,19                       | 2.500,00     |               |               |               |               |
| 785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens<br>(>1.000€ AHK netto)                      |                                |              |               |               |               |               |
| 785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens<br>(>1.000€ AHK netto)<br>** Abfallbehälter |                                | 2.500,00     |               |               |               |               |
| 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau  | 4.657,19                       |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                             | 4.657,19                       | 2.500,00     |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                    | - 4.657,19                     | - 2.500,00   |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                     |                                   |
| <b>Sachziele:</b><br>Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr |                     |                                   |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |                                   |

| Ergebnishaushalt 55127 Radwege:                                   |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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  |                                | 10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |
| ** u.a. Markierungsarbeiten                                       |                                |              |               |               |               |               |
| 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  | - 1.669,77                     | - 12.770,00  | - 13.130,00   | - 13.130,00   | - 13.130,00   | - 13.130,00   |
| (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                               |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 55127 Radwege:  |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 904,65                       | - 12.000,00  | - 12.360,00   | - 12.360,00   | - 12.360,00   | - 12.360,00   |

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                |                                 |
| <b>Sachziele:</b><br>Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation. |                |                                 |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                |                                 |

| Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:   |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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   | 75.824,86                      | 75.000,00    | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |  |
| ** direkte Ertragsbuchung; keine Bildung Sonderposten mehr (siehe 55300-439100)   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 432247 Grabräumung  | 9.505,00                       | 6.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |  |
| ** für zukünftige Grabräumungen   |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 442410 vom Bund   | 2.618,66                       | 2.700,00     | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |
| ** Zuschuss f. Kriegsgräber   |                                |              |               |               |               |               |
| 442900 von Sonstigen  | 4.758,00                       |              |               |               |               |               |
| ** für Grabräumungen vor neuer<br>Satzung (2010); ab 2025 siehe BuSt.<br>55300-432247                           |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>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 Pauschalierte Lohnsteuer   | 145,81                         | 200,00       | 20,00         | 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  | 17.669,12                      | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |
| ** u.a. Baumpflegesmaßnahmen<br>(11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000<br>€)   Erneuerung Asphaltwege (5.000 €) |                                |              |               |               |               |               |
| 523121 Unterhaltung Außenanlagen  | 169,00                         | 2.700,00     | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      | 2.700,00      |
| ** siehe Einnahme 55300-442410  |                                |              |               |               |               |               |
| 523130 Gebäude einschl d Bestandteile   | 13.873,54                      | 2.000,00     | 160.000,00    | 3.500,00      | 4.000,00      | 4.500,00      |
| ** Lfd. Unterh. (2.000 €); Sanierung<br>obere Halle (Gesamt 143.000 €, 2026) +<br>Fertigarage 15.000            |                                |              |               |               |               |               |
| 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.   | 663,36                         | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| ** Reparaturen, Rasenmäher,<br>Heckenschere u.ä.  |                                |              |               |               |               |               |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 €<br>netto)  | 1.092,21                       | 1.500,00     | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |
| ** Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch<br>Bänke etc.)   |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>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<br>Transferaufwendungen   |                                | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| 541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. d. Zwecke<br>an Sonstige   |                                | 200,00       | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        |
| ** Spende Volksbund Deutsche<br>Kriegsgräber  <br>gem.Bgm.Dienstbesprechung 23.09.09                            |                                |              |               |               |               |               |
| 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 InAnspr v Rech  | 797,45                         | 2.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |
| ** neu: Werbefotos Friedhof   |                                |              |               |               |               |               |
| 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   | 540,13                         | 540,00       | 540,00        | 540,00        | 540,00        | 540,00        |
| ** zusätzl. Multifunktionslader ab 2024   |                                |              |               |               |               |               |
| 564140 Unfallversicherungen   |                                | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |
| ** Berufsgenossenschaft LBG, bis 2024<br>s. 55300.564200  |                                |              |               |               |               |               |
| 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)  | 2.679,12                       |              |               |               |               |               |
| ** Berufsgenossenschaft LBG, ab 2025<br>s. 55300.564140   |                                |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 160.990,86</u>            | <u>- 257.310,00</u> | <u>- 442.400,00</u> | <u>- 289.660,00</u> | <u>- 293.800,00</u> | <u>- 297.740,00</u> |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

### Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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  | 52.998,99                      | 2.000,00            | 9.000,00            |                     |                     |                     |
| 785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen  | 52.998,99                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen<br>** Mulchaufsatzmäher, Erdaushubeinsätze |                                | 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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>                             | <u>- 211.881,56</u>            | <u>- 250.290,00</u> | <u>- 441.850,00</u> | <u>- 280.330,00</u> | <u>- 284.690,00</u> | <u>- 288.940,00</u> |

\*\*; Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

#### 5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof

|  | bis einschl. des<br>Haushalts-<br>vorjahres<br>bereitgestellte<br>Mittel | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2026 | Planungs-<br>daten des<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungs-<br>daten des<br>zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungs-<br>daten des<br>dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungs-<br>daten der<br>weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre bis<br>zum Abschluss<br>der<br>Maßnahme | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>(über den<br>Gesamtzeitraum<br>der<br>Maßnahme) |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                 |  |  |   |  |  |  |  |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                 | 9.000  | 9.000                                      |   |  |  |  | 18.000   |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>- 9.000</b>   | <b>- 9.000</b>                             |   |  |  |  | <b>- 18.000</b>  |



| 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 :  | 5540              | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                                   |
| Produktart :   | intern und extern |                                   |
| Verantwortliche(r)   |                   |                                   |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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, Grundstücksseigentümer/-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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit           |                                |              |               |               |               |               |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                   |                                | 2.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| 523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc                             |                                | 2.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      | 4.000,00      |
| ** u.a. Pflege Heidepark,<br>Rheinufer-Nord                       |                                |              |               |               |               |               |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit     |                                | 2.000,00     | 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    |
| 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    |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                    |                                |              |               |               |               |               |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                       |                                | - 500,00     | - 590,00      | - 590,00      | - 590,00      | - 590,00      |
| E23 Jahresergebnis<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)         |                                | - 2.500,00   | - 4.590,00    | - 4.590,00    | - 4.590,00    | - 4.590,00    |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:                |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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   | 70.224,00                      | 70.220,00    | 70.220,00     | 70.220,00     | 70.220,00     | 70.220,00     |  |
| ** Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement 2023-2032    |                                |              |               |               |               |               |  |
| 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 Bestandverä a 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc<br>** Verkehrssicherung /<br>Umweltvorsorge         | 2.235,00                       | 2.000,00     | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| 523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc<br>** 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<br>** Waldschutz gegen Wild                                |                                | 6.000,00     | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      | 5.500,00      |
| 525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände  |                                | 9.300,00     | 9.300,00      | 9.300,00      | 9.300,00      | 9.300,00      |
| 529110 Sonst Aufw f Sachleistungen<br>** Waldbegründung                                   | 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<br>** Waldpflege                                     | 153.078,92                     | 5.000,00     | 28.500,00     | 28.500,00     | 28.500,00     | 28.500,00     |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br>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<br>** Berufsgenossenschaft                                    |                                |              | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
| 564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)<br>** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s.<br>55510.564140 | 13.094,09                      | 10.050,00    | 10.050,00     | 10.050,00     | 10.050,00     | 10.050,00     |
| 568100 Grundsteuer<br>** Grundsteuer A für Forstgrundstücke<br>(Wald)                     | 2.140,94                       | 2.200,00     | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      | 2.200,00      |
| 569800 Sonstige Aufwendungen<br>** Verlustübernahme<br>Forstzweckverband                  |                                | 37.150,00    | 37.150,00     | 37.150,00     | 37.150,00     | 37.150,00     |
| 569900 Sonstige lfd. Aufwendungen   |                                | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>Teilhaushalts             | - 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                   |                                    |
| <u>Sachziele:</u>   |                   |                                    |
| Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe |                   |                                    |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                   |                                    |

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

\*\* : 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 :  | 5610              | Umweltschutzmaßnahmen |
| Art der Aufgabe :  | Pflichtaufgabe    |                       |
| Produktart :   | intern und extern |                       |
| Verantwortliche(r)   |                   |                       |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                   |                       |
| <u>Sachziele:</u>  |                   |                       |
|  |                   |                       |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                   |                       |
|  |                   |                       |

| Ergebnishaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:                     |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F32    Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>          | <b>15.419,80</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F33    Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>- 15.419,80</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>F34    Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</b>    | <b>- 19.882,30</b>             | <b>- 5.100,00</b> | <b>- 5.190,00</b> | <b>- 5.190,00</b> | <b>- 5.190,00</b> | <b>- 5.190,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

Entwurf



|                        |                                       |                       |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Leistung - Nr.:</b> | <b>Leistung - Bezeichnung:</b>        | <b>Haushaltsjahr:</b> |
| <b>57110</b>           | <b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b> | <b>2026</b>           |

|  |                     |                                |
|--|---------------------|--------------------------------|
| <b>I. Beschreibung</b>   |                     |                                |
| <b>Allgemeine Angaben:</b>   |                     |                                |
| 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   |                                |
| <b>Verantwortliche(r)</b>  |                     |                                |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister Vallendar )   |                     |                                |
| <b>Bemerkung</b>   |                     |                                |
|  |                     |                                |
| <b>Auftraggeber</b>  |                     |                                |
| Stadt Vallendar  |                     |                                |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   |                     |                                |
| Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO  |                     |                                |
| <b>Zielgruppe</b>  |                     |                                |
| Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer   |                     |                                |
| <b>Ziel</b>  |                     |                                |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |                                |
| Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt |                     |                                |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |                                |
|  |                     |                                |

| Ergebnishaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:            |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)  |                                |              |               |               |               |               |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:                   |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |  |
| <u>Sachziele:</u>   |                     |  |
| Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung          |                     |  |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:          |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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                              | 3.773,00                       | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |  |
| ** Standgelder  |                                |              |               |               |               |               |  |
| E7 Sonstige laufende Erträge                                      | 700,00                         |              |               |               |               |               |  |
| 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, 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                             | 2.910,15                       | 2.500,00     | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      | 2.500,00      |  |
| ** Miete Hubsteiger f.  |                                |              |               |               |               |               |  |
| Weihn. Baumbelichtung; Stromkästen                                |                                |              |               |               |               |               |  |
| Weihn. Markt  |                                |              |               |               |               |               |  |
| 562900 Sonst Aufw f d InAnspr 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   | - 9.000,00    | - 9.000,00    | - 9.000,00    | - 9.000,00    |  |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen |                                |              |               |               |               |               |  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   | - 7.971,81                     | - 9.000,00   | - 9.000,00    | - 9.000,00    | - 9.000,00    | - 9.000,00    |  |

**Ergebnishaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 22.191,56</u>             | <u>- 12.000,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <u>- 22.455,65</u>             | <u>- 12.000,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> | <u>- 12.540,00</u> |

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen. |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |
|   |                     |  |
| <b>Zielbeschreibung</b>   |                     |  |
| Veräußerung des Geländes incl. Aufbauten  |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:                      |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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  |                                |              |               |               |               |               |
| 522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)                                   | 823,52                         |              |               |               |               |               |
| 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025      | Planjahr 2026     | Planjahr 2027     | Planjahr 2028     | Planjahr 2029     |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | - 271,10                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| E23 <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 16.433,84</u>             | <u>- 9.060,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> | <u>- 9.070,00</u> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen | - 4.914,43                     |              |               |               |               |               |
| F27 Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br/>Teilhaushalts</u>     | <u>- 4.914,43</u>              |              |               |               |               |               |

\*\*: 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>  |                     |  |
| Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt   |                     |  |
| Förderung der Attraktivität der Stadt  |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:      |                                |              |               |               |               |               |  |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 522700 Sonstiges<br>** 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<br>** alle zwei Jahre TÜV und Begehung<br>KV (ca. 15.000 Euro)<br>Terrassensanierung ca. 25.00 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<br>** Betriebsführungskosten GmbH   | 289.067,10                     | 290.000,00   | 290.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 529210 Dienstleistungen<br>** 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<br>** PV-Anlage   Jahresmiete €<br>(einmalige Mietsicherheit 2<br>Jahresmieten im 1. Jahr)  <br>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<br>** Kosten Homepage<br>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<br>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)   | - 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>** 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, Spenden)                       |                                | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           | 50,00           |
| E8  | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>1.400,00</b>                | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> | <b>2.250,00</b> |
| 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.Beträge Arbeitnehmer                               | 357,39                         | 170,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          | 120,00          |
|   | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                                      | 25,30                          | 30,00           | 20,00           | 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude<br>(Reinigung)<br>** lfd. Unterhaltung (2.000 €);<br>Sanierung Fassade d. Bauhof (10.000<br>€); Gerüst (15.000 €), 5.000 Dachdecker,<br>Blitzschutz |                                |              | 35.000,00     | 2.500,00      | 3.000,00      | 3.500,00      |
| 523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 €<br>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<br>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<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>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<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F32 Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                   |                                |              |               |               |               |               |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit          |                                |              |               |               |               |               |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>** lfd. Unterhaltung, (1.000 €)  <br>Prüfung, Wartungen und Reparaturen<br>Heizung, Dachdecker, Blitzschutz |                                | 1.000,00     | 7.500,00      | 2.500,00      | 3.000,00      | 3.500,00      |
|   | 523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><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

**Finanzaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):**

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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                                 | 1.473,17                       | 1.200,00     | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |
|  | ** Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)                     |                                |              |               |               |               |               |
| E7   | Sonstige laufende Erträge                            | 710,15                         | 300,00       | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 300,00        |
|  | 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, 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.Beträge Arbeitnehmer               | 451,63                         | 410,00       | 290,00        | 300,00        | 310,00        | 320,00        |
|  | 508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/Üstd.            | 214,80                         |              |               |               |               |               |
|  | 509000 Pauschalierte Lohnsteuer                      | 31,98                          | 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        |
|  | ** Fäkalschlammabfuhr                                |                                |              |               |               |               |               |
|  | 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                | 197,97                         | 1.000,00     | 1.200,00      | 1.400,00      | 1.600,00      | 1.800,00      |
|  | ** lfd. Unterhaltung;                                |                                |              |               |               |               |               |

**Ergebnishaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):**

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>** 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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |  |
| <u>Sachziele:</u>   |                     |  |
| Steigerung von Freizeitaktivitäten  |                     |  |
| <u>Qualitätsziele</u>   |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57317 Schutzhütten:                              |                                |              |               |               |               |               |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>E23</b> <u>Jahresergebnis</u><br><u>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> | - 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 2029 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen<br>Ein- und Auszahlungen   | - 3.131,79                     | - 3.520,00   | - 4.060,00    | - 4.160,00    | - 4.260,00    | - 4.360,00    |
| <b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit                     |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit            |                                |              |               |               |               |               |
| <b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des</u><br><u>Teilhaushalts</u> | - 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |  |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |  |
| Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung |                     |  |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage): |   |                                |              |               |               |               |               |
|---|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   |   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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<br>Vorvorjahr<br>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        |
| <u>E23 Jahresergebnis</u><br><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<br>Vorvorjahr<br>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          |                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                     |  |
| <u>Sachziele:</u>  |                     |  |
| Fürsorgepflicht  |                     |  |
| <u>Qualitätsziele</u>  |                     |  |

| Ergebnishaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation: |                                |              |               |               |               |               |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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 Pauschalierte 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      |
| ** Toiletten 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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Jahresergebnis</u><br><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<br>Vorvorjahr<br>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 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>      | <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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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   |                     |   |
| <b>Sachziele:</b><br>Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar |                     |   |
| <b>Qualitätsziele</b>  |                     |   |

| Ergebnishaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):  |                                |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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. Schadensersatz, Spenden)   |                                | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |  |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>310.075,64</b>              | <b>312.580,00</b> | <b>315.580,00</b> | <b>422.580,00</b> | <b>429.580,00</b> | <b>429.580,00</b> |  |
| 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 €); Ern. 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<br>Vorvorjahr<br>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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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<br>Vorvorjahr<br>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,<br>ursprüngliche Vertragslaufzeit bis<br>06/2020 |                                |              |               |               |               |               |
| E8   | Summe der laufenden Erträge aus<br>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.<br>202526  |                                |              |               |               |               |               |
| E15  | Summe der laufenden Aufwendungen aus<br>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<br>-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<br>(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<br>Vorvorjahr<br>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 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | 1.486,94                       | 4.880,00     | 4.880,00      | 4.880,00      | 4.880,00      | 4.880,00      |

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                     |                          |
| <b>Sachziele:</b>   |                     |                          |
| Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing. |                     |                          |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                     |                          |

| Ergebnishaushalt 57500 Tourismusförderung:                           |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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            |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.609,38</b>                | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| 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)                        |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.260,56</b>                | <b>1.400,00</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   | <b>1.800,00</b>   |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>2.348,82</b>                | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen    |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>                                     | <b>2.348,82</b>                | <b>- 1.200,00</b> | <b>- 2.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> | <b>- 1.600,00</b> |
| E21 Außerordentliches Ergebnis                                       |                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                          |                                | - 500,00          | - 590,00          | - 590,00          | - 590,00          | - 590,00          |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>        | <b>2.348,82</b>                | <b>- 1.700,00</b> | <b>- 3.190,00</b> | <b>- 2.190,00</b> | <b>- 2.190,00</b> | <b>- 2.190,00</b> |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:**

| Bezeichnung |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>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         | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts             | - 1.242,16                     | - 1.700,00   | - 3.190,00    | - 2.190,00    | - 2.190,00    | - 2.190,00    |

\*\* : 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 :   | 6110              | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe :   | Pflichtaufgabe    |   |
| Produktart :  | intern und extern |   |
| Verantwortliche(r)  |                   |   |
| Heitmann, Wolfgang -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister 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  |                   |   |
| <b>Sachziele:</b>   |                   |   |
| Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden  |                   |   |
| <b>Qualitätsziele</b>   |                   |   |

| Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: |  |                                |               |               |               |               |               |
|---|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung   |  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025  | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | Planjahr 2028 | Planjahr 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 |
|   | 401100 Grundsteuer A   | 6.423,74                       | 6.500,00      | 6.000,00      | 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  | 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  | 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  | 6.972.000,00  |
|   | ** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)                  |                                |               |               |               |               |               |
|   | 402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                           | 382.829,54                     | 440.000,00    | 538.000,00    | 663.000,00    | 732.000,00    | 640.000,00    |
|   | ** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)                  |                                |               |               |               |               |               |
|   | 403300 Hundesteuer   | 41.044,84                      | 43.000,00     | 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     | 60.000,00     |
|   | 405210 Familienleistungsausgleich                            | 748.637,77                     | 645.000,00    | 647.000,00    | 662.000,00    | 683.000,00    | 700.000,00    |
|   | ** 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  | 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  | 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    | 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025         | Planjahr 2026        | Planjahr 2027        | Planjahr 2028        | Planjahr 2029        |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>14.391.077,74</b>           | <b>14.398.470,00</b> | <b>14.560.720,00</b> | <b>14.410.000,00</b> | <b>14.709.000,00</b> | <b>14.936.000,00</b> |
| 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 Gewerbesteuerumlage<br>** 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<br>** 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<br>** 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<br>** Einstellung in SoPo aus Vorjahr, Entnahme Folgejahr | 395.377,00                     |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.439.884,52</b>           | <b>9.511.240,00</b>  | <b>10.541.210,00</b> | <b>10.047.500,00</b> | <b>10.047.500,00</b> | <b>10.047.500,00</b> |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.951.193,22</b>            | <b>4.887.230,00</b>  | <b>4.019.510,00</b>  | <b>4.362.500,00</b>  | <b>4.661.500,00</b>  | <b>4.888.500,00</b>  |
| 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               |
| <b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>   |                                | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>3.951.193,22</b>            | <b>4.887.330,00</b>  | <b>4.019.610,00</b>  | <b>4.362.600,00</b>  | <b>4.661.600,00</b>  | <b>4.888.600,00</b>  |
| <b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>  |                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   |                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>E23 Jahresergebnis<br/>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>  | <b>3.951.193,22</b>            | <b>4.887.330,00</b>  | <b>4.019.610,00</b>  | <b>4.362.600,00</b>  | <b>4.661.600,00</b>  | <b>4.888.600,00</b>  |

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>2.794.560,63</b>            | <b>4.492.330,00</b> | <b>3.422.910,00</b> | <b>4.362.600,00</b> | <b>4.661.600,00</b> | <b>4.888.600,00</b> |
| <b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>             | <b>2.794.560,63</b>            | <b>4.492.330,00</b> | <b>3.422.910,00</b> | <b>4.362.600,00</b> | <b>4.661.600,00</b> | <b>4.888.600,00</b> |

\*\* : 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 -Stadtbürgermeister- ( Stadtbürgermeister Vallendar )  |                   |                                      |
| Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- ( Fachbereich 4 -Finanzen- )  |                   |                                      |
| Bemerkung   |                   |                                      |
|   |                   |                                      |
| Auftraggeber  |                   |                                      |
| Stadt Vallendar   |                   |                                      |
| Auftragsgrundlage   |                   |                                      |
| GemHVO, 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<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
| E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge          | 2.328.194,00                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 418420 <i>Schuldendiensthilfen vom Land</i>                                 | 2.328.194,00                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| <i>** einmalige Zahlung erfolgte im Juni 2024 (2.328.194 €)</i>             |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.328.194,00</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |
| E14    Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 54.554,49                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 565510 <i>Einzelwertberichtigung</i>  | 92.508,23                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 565900 <i>Sonstiges</i>   | - 37.953,74                    |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>54.554,49</b>               |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>2.273.639,51</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |
| E17    Zinserträge und sonstige Finanzerträge                               | 106.283,16                     | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            | 5.500,00            |
| 472100 <i>Zinsen aus Stundungen/Verzug</i>                                  | 6.736,16                       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 479200 <i>Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>                      | 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 <i>Zinsen an Gde. und Gde. Verbände</i>                              | 126.615,10                     | 180.000,00          | 180.000,00          | 200.000,00          | 220.000,00          | 240.000,00          |
| 575100 <i>Zinsen an inländische Kreditinstitute</i>                         | 241.711,36                     | 285.000,00          | 310.000,00          | 370.000,00          | 430.000,00          | 470.000,00          |
| 579100 <i>aus d VollVzins d Gewerbesteue</i>                                | 1.226,00                       | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| <b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>- 263.269,30</b>            | <b>- 464.500,00</b> | <b>- 489.500,00</b> | <b>- 569.500,00</b> | <b>- 649.500,00</b> | <b>- 709.500,00</b> |
| <b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>2.010.370,21</b>            | <b>- 464.500,00</b> | <b>- 489.500,00</b> | <b>- 569.500,00</b> | <b>- 649.500,00</b> | <b>- 709.500,00</b> |
| <b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>                                    |                                |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                       |                                |                     |                     |                     |                     |                     |

# Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung  | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026       | Planjahr 2027       | Planjahr 2028       | Planjahr 2029       |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>E23</b> <b>Jahresergebnis</b><br><b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b> | <b>2.010.370,21</b>            | <b>- 464.500,00</b> | <b>- 489.500,00</b> | <b>- 569.500,00</b> | <b>- 649.500,00</b> | <b>- 709.500,00</b> |

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

# Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung   | Ergebnis<br>Vorvorjahr<br>2024 | Vorjahr 2025        | Planjahr 2026         | Planjahr 2027       | Planjahr 2028         | Planjahr 2029         |
|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                | <b>1.971.791,37</b>            | <b>- 464.500,00</b> | <b>- 489.500,00</b>   | <b>- 569.500,00</b> | <b>- 649.500,00</b>   | <b>- 709.500,00</b>   |
| <b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                                |                     |                       |                     |                       |                       |
| <b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                  |                                |                     |                       |                     |                       |                       |
| <b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         |                                |                     |                       |                     |                       |                       |
| <b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>   | <b>1.971.791,37</b>            | <b>- 464.500,00</b> | <b>- 489.500,00</b>   | <b>- 569.500,00</b> | <b>- 649.500,00</b>   | <b>- 709.500,00</b>   |
| F35    Aufnahme von Investitionskrediten  |                                | 1.816.000,00        | 1.376.400,00          | 4.551.170,00        | 1.058.400,00          | 33.400,00             |
| 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   | 705.954,28                     | 715.000,00          | 695.000,00            | 670.000,00          | 725.000,00            | 715.000,00            |
| 792510    Kredite in Euro-Währung   | 705.954,28                     | 715.000,00          | 695.000,00            | 670.000,00          | 725.000,00            | 715.000,00            |
| <b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                          | <b>- 705.954,28</b>            | <b>1.101.000,00</b> | <b>681.400,00</b>     | <b>3.881.170,00</b> | <b>333.400,00</b>     | <b>- 681.600,00</b>   |
| F38b    - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse  | 1.229.681,38                   |                     |                       |                     |                       |                       |
| 796471    lfd.Verrechnungskto. Verbindlichkeiten an VG Vallendar Einheitskasse-                     | 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  |                                | 143.660,00          | 2.884.070,00          |                     |                       |                       |
| 694440    v Gem u Gemeindeverbänden   |                                | 143.660,00          | 2.884.070,00          |                     |                       |                       |
| F39b    Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse  |                                |                     |                       | 279.730,00          | 2.309.470,00          | 1.937.230,00          |
| 794440    von Gden. u. Gde.Verbänden  |                                |                     |                       | 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        |
| <b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                        | <b>- 1.931.229,27</b>          | <b>1.244.660,00</b> | <b>3.565.470,00</b>   | <b>3.601.440,00</b> | <b>- 1.976.070,00</b> | <b>- 2.618.830,00</b> |
| <b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>   | <b>4.406,39</b>                |                     |                       |                     |                       |                       |
| <b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>                | <b>- 1.926.822,88</b>          | <b>1.244.660,00</b> | <b>3.565.470,00</b>   | <b>3.601.440,00</b> | <b>- 1.976.070,00</b> | <b>- 2.618.830,00</b> |
| <b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)</b>          | <b>1.229.681,38</b>            | <b>- 143.660,00</b> | <b>- 2.884.070,00</b> | <b>279.730,00</b>   | <b>2.309.470,00</b>   | <b>1.937.230,00</b>   |
| 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-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan                                 | 86.356,43                      | 86.356,43           | 86.356,43             | 86.356,43           | 86.356,43             | 86.356,43             |
| 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

|                           |  | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung          |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Bundesland 07)           |  | €                    | €                    | €                    |
|                           |  | 1                    | 2                    | 3                    |
| <b>1.</b>                 | <b>Anlagevermögen</b>  | <b>79.469.797,76</b> | <b>78.354.478,00</b> | <b>-1.115.319,76</b> |
| <b>1.1</b>                | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   | <b>1.046.861,91</b>  | <b>1.047.505,54</b>  | <b>643,63</b>        |
| 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                 |
| <b>1.2</b>                | <b>Sachanlagen</b>   | <b>78.395.028,12</b> | <b>77.279.064,73</b> | <b>-1.115.963,39</b> |
| 1.2.1                     | Wald, Forsten  | 5.632.259,65         | 5.632.259,65         | 0,00                 |
| 1.2.2                     | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte  | 5.390.833,44         | 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          |
| <b>1.3</b>                | <b>Finanzanlagen</b>   | <b>27.907,73</b>     | <b>27.907,73</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2.</b>                 | <b>Umlaufvermögen</b>  | <b>672.476,26</b>    | <b>559.694,35</b>    | <b>-112.781,91</b>   |
| <b>2.1</b>                | <b>Vorräte</b>   | <b>43.441,62</b>     | <b>45.203,07</b>     | <b>1.761,45</b>      |
| 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                 |
| <b>2.2</b>                | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   | <b>629.034,64</b>    | <b>514.491,28</b>    | <b>-114.543,36</b>   |
| 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              |
| <b>2.3</b>                | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>2.4</b>                | <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>3.</b>                 | <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4.</b>                 | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | <b>13.400,47</b>     | <b>9.390,99</b>      | <b>-4.009,48</b>     |
| 4.2                       | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten  | 13.400,47            | 9.390,99             | -4.009,48            |
| <b>5.</b>                 | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b> |  | <b>80.155.674,49</b> | <b>78.923.563,34</b> | <b>-1.232.111,15</b> |

# Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.23 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

|                            |   | Haushaltsvorjahr     | Haushaltsjahr        | Veränderung          |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| (Bundesland 07)            |   | €                    | €                    | €                    |
|                            |   | 1                    | 2                    | 3                    |
| 1.                         | <b>Eigenkapital</b>   | <b>34.059.203,04</b> | <b>34.978.632,70</b> | <b>919.429,66</b>    |
| 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.                         | <b>Sonderposten</b>   | <b>25.481.323,78</b> | <b>24.879.996,98</b> | <b>-601.326,80</b>   |
| 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 Gebührenaussgleich   | 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.                         | <b>Rückstellungen</b>   | <b>230.549,47</b>    | <b>246.480,49</b>    | <b>15.931,02</b>     |
| 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.                         | <b>Verbindlichkeiten</b>  | <b>20.285.137,76</b> | <b>18.622.337,87</b> | <b>-1.662.799,89</b> |
| 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.                         | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <b>99.460,44</b>     | <b>196.115,30</b>    | <b>96.654,86</b>     |
| <b>Bilanzsumme Passiva</b> |   | <b>80.155.674,49</b> | <b>78.923.563,34</b> | <b>-1.232.111,15</b> |



## Bilanz 2024

| Nr.               | Bezeichnung   | 31.12.2023    | 31.12.2024    |
|-------------------|---|---------------|---------------|
| <b>Aktivseite</b> |   |               |               |
| 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 Lizenzen 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             |
|        | <b>Summe Aktiv</b>                                   | <b>78.923.563,34</b> | <b>78.037.003,75</b> |

## Bilanz 2024

| Nr.                | Bezeichnung  | 31.12.2023           | 31.12.2024           |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Passivseite</b> |  |                      |                      |
| 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             |
|                    | <b>Summe Passiv</b>  | <b>78.923.563,34</b> | <b>78.037.003,75</b> |

Entwurf

| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |   |  |   |  |                             |   |  |  |
|---|---|--|---|--|-----------------------------|---|--|--|
| lfd. Nr.  |   | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                       | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup> | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres                | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|   |   |  | in €  |  |                             |   |  |  |
| Entstehungsrechnung   | 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<br>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                                      |
| Verwendungsrechnung   | 5 | abzüglich<br><br>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 <sup>3</sup> |  |                             |   |  |  |
| 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) |  |  |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>3</sup> 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<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres<br>2027 | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2028 | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres<br>2029 | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>folgejahre |
|--|--|---|---|---|
| im Haushaltsjahr 2026  | 4.800.000,00   | 1.100.000,00  |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>4.800.000,00</b>                                    | <b>1.100.000,00</b>   |   |   |
| <b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>                    | <b>4.551.170,00</b>                                    | <b>1.058.400,00</b>   | <b>33.400,00</b>  |   |

wird nachgereicht

wird nachgereicht



wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

wird nachgereicht

| Stellenplan   |  |  |                   |                                   |                       |  |                   |   |
|---|--|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|---|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte |  | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                  |                       |  | Verwendung als    | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B.<br>ku, kw) und<br>Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP. |
|   |  |  |                   | Soll<br>Haushaltsjah<br>r<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |  |                   | Haushaltsjahr 2026  |
|   |  |  |                   |                                   | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |                   |   |
| 1   |  | 2  | 3                 | 4                                 | 5                     | 6  | 7                 | 8   |
| 1   | 1.1.1.0 Verwaltungsführung<br>Bürgermeister                      | Aufw.Entsch.                                 |                   |                                   |                       |  | nur nachrichtlich | Stadtbürgermeister<br>nur nachrichtlich   |
| 2   | 1.1.1.1 Unterstützung des<br>Stadtbürgermeisters<br>Beschäftigte | 8  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | 8                 | Sekretärin  |
| 3   | Beschäftigte   | 5  |                   | 0,22                              | 0,22                  | 0,22   | 5                 | Sekretärin  |
| 4   | 1.1.4.3 Bauhof<br>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  | Beschäfter   | 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   |
| 21  | Beschäftigter  | 5  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | 5                 | Gärtner   |
|   | Beschäftigter  | 5  |                   | 1                                 | 0                     | 0  | 5                 | Gärtner   |
| 22  | 2.1.1.0 Schulverwaltung<br>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  |
| 28  | 2.7.2.0 Kinder- und Jugend-<br>bibliothek<br>Beschäftigte/r      | 5  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | 5                 | Bibliothekarin  |
| 29  | 3.6.5.2 Tageseinrichtung<br>für Kinder<br>Beschäftigte           | S17  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S17               | Kitaleitung   |
| 30  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,67                              | 1                     | 0,67   | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
| 31  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
| 32  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
| 33  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,66                              | 0,66                  | 0,66   | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
|   | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0                                 | 0,75                  | 0  |                   | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
|   | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0                                 | 0,75                  | 0  |                   | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
| 36  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,50                              | 0,50                  | 1  | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
|   | Beschäftigte   | S4   |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S4                | staatlich geprüfte<br>Sozialassistentin   |
| 37  | Beschäftigte   | S8b  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin; Fachkraft für<br>Frühpädagogik                                    |
| 38  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | S8a               | statlich anerkannte<br>Erzieherin   |
| 39  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a               | staatlich anerkannte<br>Erzieherin  |
| 40  | Erzieher/in  | S8a  |                   | 1                                 | 0,5                   | 1  | S8a               | staatlich anerkannter<br>Erzieher   |

| Stellenplan   |                |  |                   |                                   |                       |  |     |  |   |
|---|----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-----|--|---|
| Teilhaushalt<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte |                | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen                  |                       |  |     | Verwendung als   | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B.<br>ku, kw) und<br>Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP. |
|   |                |  |                   | Soll<br>Haushaltsjah<br>r<br>2026 | Haushaltsvorjahr 2025 |  |     |  |   |
|   |                |  |                   |                                   | Soll                  | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) <sup>1</sup> |     |  |   |
| 1   |                | 2  | 3                 | 4                                 | 5                     | 6  | 7   |  | 8   |
| 41  | Beschäftigte   | S8b  |                   | 0,75                              | 0,75                  | 0,75   | S8b | staatlich anerkannte<br>Erzieherin; Fachkraft für<br>Frühpädagogik |   |
| 42  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 43  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  |     | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 44  | Beschäftigte   | S16  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S16 | stv. Kitaleitung,<br>staatlich anerkannte<br>Erzieherin            |   |
| 46  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 47  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,75                              | 0,5                   | 0,75   | S4  | staatlich anerkannte<br>Sozialassistentin; Duale<br>Ausbildung     |   |
| 48  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 49  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,75                              | 0,75                  | 0,75   | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 50  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 51  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 52  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,76                              | 1,00                  | 0,76   | S8a | staatlich anerkannte<br>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<br>Erzieher                                  |   |
| 56  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,75                              | 0,75                  | 0,75   | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 57  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 58  | Beschäftigter  | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannter<br>Erzieher                                  |   |
| 59  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 60  | Beschäftigte   | S8b  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8b | staatlich anerkannte<br>Erzieherin, Fachkraft für<br>Frühpädagogik |   |
| 61  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 0,5                               | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 62  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>Erzieherin                                 |   |
| 63  | Beschäftigte   | 2  |                   | 0,5                               | 0,5                   | 0,5  | 2   | Wirtschaftskraft   |   |
| 64  | Beschäftigte   | S8a  |                   | 1                                 | 1                     | 1  | S8a | staatlich anerkannte<br>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         |
| <b>Summe:</b>              | <b>-0,96</b> | <b>52,94</b> | <b>53,90</b> | <b>52,08</b> |
|                            |              | <b>-0,96</b> |              |              |





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

DER MINISTER

**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

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

12. November 2025

Mein Aktenzeichen  
1142-0004#2025/0001-  
0301 334  
Bitte immer angeben!

Ihr Schreiben vom

Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Markus Alt  
Markus.Alt@mdi.rlp.de

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

## **Haushaltswirtschaft 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 binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische 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 Landeszuweisungen 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 Haushalts- 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 MdI 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** beigelegt.



## 2. Kommunalen 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<br>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.

Gewerbsteuer 4. Quartal 2024 345 v. H.

Gewerbsteuer 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, einschließlich der Belastungen

großer kreisangehöriger Städte mit eigenem

Jugendamt – Landkreise 1.322.061.922,93 Euro

Sozial- u. Jugendhilfeansatz -

Summe der Belastungen nicht gedeckter

Auszahlungen, mit Ausnahme 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<br>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<br>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<br>Bund | Vervielfältiger<br>Land | Gesamtver-<br>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/daten-melden/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. Kommunalen 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 Haushaltsrundsreiben 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

Anlage



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

| Millionen Euro  | ist   | StSch | StSch | StSch | StSch | StSch | StSch | 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 |
| 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 | 2.746 | 2.840 | 2.899 | 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  | 108   | 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  | 3.658 | 3.612 | 3.718 | 3.788 | 3.880 | 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 | 4,15 | 4,14 | 4,14 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 2.234 | 2.378 | 2.469 | 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 | 2.445 | 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 Zinsabschlagsteuer*   | 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   | 364   | 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 | 6.355 | 6.603 | 6.800 | 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:  |       | ist   | ist   | ist   | ist   | ist   | ist   |                                 |       |       |      |      |       |       |  |      |      |      |      |      |      |
| Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 05, Titel 6 13 04) | 295   | 254   | 255   | 261   | 269   | 276   | 283   | 23,0                            | -14,1 | 0,7   | 2,2  | 3,0  | 2,5   | 2,7   |  |      |      |      |      |      |      |

| Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro              |     |           |      |      |      |      | Delta bei den Steigerungs- und Anteilssätzen in Prozentpunkten |     |           |      |      |      |       |      |      |           |       |       |       |       |       |       |      |
|---|-----|-----------|------|------|------|------|--|-----|-----------|------|------|------|-------|------|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| von   | ist | StSchOk25 |      |      |      |      | von  | ist | StSchOk25 |      |      |      |       | von  | ist  | StSchOk25 |       |       |       |       |       |       |      |
| zu  |     | 2024      | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029   | zu  |           | 2024 | 2025 | 2026 | 2027  | 2028 | 2029 | zu        |       | 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   |      | 0,0  | -0,07     | -0,07 | -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   |      | 0,0  | -0,12     | -0,12 | -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   |      | 0,0  | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |      |
| / Gewerbesteuerumlage insges. amt.              | 0   | -6        | -12  | -15  | -18  | -11  |  | 0,0 | -2,1      | -1,9 | -1,2 | -0,9 | 2,9   |      | 0,0  | -0,12     | -0,12 | -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   |      | 0,0  | -0,06     | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,07 |      |
| Grundsteuer A                                   | 0   | -1        | -1   | -1   | -1   | -1   |  | 0,0 | -4,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |      | 0,0  | -0,20     | -0,20 | -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   |      | 0,0  | -0,10     | -0,10 | -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  |      | 0,0  | -0,20     | -0,20 | -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   |      | 0,0  | -0,07     | -0,07 | -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   |      | 0,0  | -0,01     | -0,02 | -0,02 | -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   |      | 0,0  | 0,0       | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |      |
| davon Zinsabschlagsteuer*                       | 0   | 1         | 6    | -2   | -4   | -4   |  | 0,0 | 0,6       | 4,6  | -7,4 | -1,6 | 0,0   |      | 0,0  | -0,11     | -0,11 | -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 |      | 0,0  | 0,0       | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |      |
| Insgesamt                                       | 0   | 11        | 15   | 29   | 1    | 0    |  | 0,0 | 0,2       | 0,1  | 0,2  | -0,4 | -0,0  |      | 0,0  | -0,04     | -0,05 | -0,05 | -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

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

DER MINISTER

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

22. September 2025

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

Ihr Schreiben vom

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

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

## Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

### Finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

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



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

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

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

### **Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht im Jahr 2026**

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

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



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

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

### **Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“**

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

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





### „Rheinland-Pfalz-Plan“


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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Michael Ebling



**JUNGER LANDKREIS  
MIT TRADITION**

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

**Stadt Vallendar**

über die  
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar  
Rathausplatz 13  
56179 Vallendar

|   |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
|---|-------------|-------|-------------|---|---|--|--|--|--|
| Verbandsgemeindeverwaltung<br>Vallendar |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
| POSTEINGANG                             |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
| 07. April 2025 <i>ms</i>                |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
| Verwaltungsbereich                      |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
| Bgm                                     | 1           | 2     | 3           | 4 | 5 |  |  |  |  |
| Gemeinden                               |             |       |             |   |   |  |  |  |  |
| Vallendar                               | Niederwerth | Urban | Weltersburg |   |   |  |  |  |  |



**Aktenzeichen:** 15 901-11 G 603

**Zimmer-Nr.:** 528

**Telefax:** 0261/1088354

**Auskunft erteilt:** Andrea Bayer

**Telefon:** 0261/108-354

**E-Mail:** Andrea.Bayer@kvmyk.de

03.04.2025

**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 Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben beabsichtigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Vorbemerkung: Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) 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.

**Kreishauss:**  
Bahnhofstraße 9  
56068 Koblenz  
Parkplatz/Einfahrt:  
Friedrich-Ebert-Ring  
  
**Internet**  
www.mayen-koblenz.de  
E-Mail  
info@mayen-koblenz.de  
  
**Telefon** 0261/108-0  
**Telefax** 0261/35860

**Bankverbindungen:**  
Sparkasse Koblenz  
BLZ 570 501 20  
Konto-Nr. 1 024  
IBAN: DE18 5705 0120 0000 0010 24  
BIC: MALADE51KOB

Kreissparkasse Mayen  
BLZ 576 500 10  
Konto-Nr. 8 581  
IBAN: DE82 5765 0010 0000 0085 81  
BIC: MALADE51MYN

Postbank Köln  
BLZ 370 100 50  
Konto-Nr. 24 60-508  
IBAN: DE44 3701 0050 0002 4605 08  
BIC: PBNKDEFF

Volksbank Mülheim-Kärlich eG  
BLZ 570 642 21  
Konto-Nr. 10 305  
IBAN: DE78 5706 4221 0000 0103 05  
BIC: GENODE33MKA

**Sprechzeiten:**  
mo.-fr. 8:30 bis 12:00 Uhr  
Uhr

Nach erheblich gesunkener 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-Erhöhrungen 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 Jugendamts-träger, in Höhe von ca. 900.000 EUR, die ebenfalls weitere Verbesserungen erwarten lassen.

Gleichwohl bleiben perspektivisch auch noch Feststellungen aus der letzten Ordnungsprüfung des Gemeindeprüfungs-amtes 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 Haushaltslage 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 Investitionskrediten (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 Haushaltsjahres zu finanzieren.

Der Finanzhaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Weil im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich 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 Spitze 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. Schwerpunktmäßig 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 Stellplatzablässe 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 Haushaltsplanungen 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 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag von 86.356\*EUR (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Finanzhaushalt 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 Haushaltsausgleich 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 Haushaltsausgleich 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 Haushaltsaufstellung.

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 Haushaltsausgleich 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 haushaltsrechtlichen 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 Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 715.000 EUR getilgt. Betragen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 12.326.343 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 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 Rheinufer-Nord.

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan 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 Investitionsfördermaßnahmen 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 unausgeglichenen 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 „unabweisbar“ 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 haushaltsrechtlichen 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](mailto: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