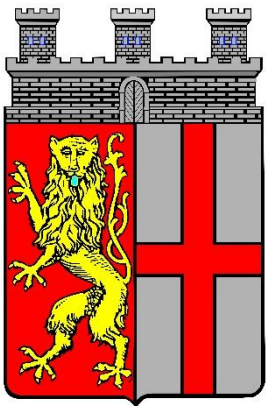


Stadt Vallendar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt 2026	5-27
Schuldenübersicht	28-29
Statistische Angaben	30-33
Abkürzungsverzeichnis	34-36
Übersicht Teilhaushalte und Produkte/Leistungen	37-39
Investitionsübersicht	40-44
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	46-47
Teilhaushalt 1 -Allgemeiner Haushalt- (Produkthaushaltsbuch)	48-188
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen- (Produkthaushaltsbuch)	189-192
<u>Übersichten:</u>	
Bilanz 31.12.2024	193-195
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	196
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen (Muster 03)	197
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 04)	198
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	199
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	200
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	201
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	202
Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)	203
Übersicht Haushaltsvermerke (Muster 10)	204
Bedarfsansätze Kommunen HH 2026	205
<u>Anlage:</u>	
Stellenplan 2026	1-2

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2026 vom 12.05.2026

Der Stadtrat Vallendar hat am 03.02.2026 aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 04.05.2026 öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	20.290.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	21.925.720 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-1.634.780 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.566.230 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	20.350.070 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.783.840 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	166.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.312.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.146.400 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	1.146.400 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	2.478.840 €
Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	695.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.930.240 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	22.357.970 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	22.357.970 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	1.146.400 €
Zusammen auf	1.146.400 €

§ 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 Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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 € (vorläufig). Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2025 beträgt 38.016.816,24 € und zum 31.12.2026 36.382.036,24 €.

§ 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 12.05.2026

Der Stadtbürgermeister
gez.:
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 22.05.2026 bis 02.06.2026 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 doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

Gem. § 4 I GemHVO ist der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen 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 2025 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 **1.634.780 €** 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 -1.783.840 €. Abzgl. der geplanten ordentlichen Tilgungen (695.000 €) ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -2.478.840 € (Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags in Höhe von 86.356,43 € gemäß § 105 (5) GemO ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -2.565.196,43 €).

Dementsprechend ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 2.478.840 € gegenüber der Verbandsgemeinde** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.146.400 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 20.285.340 € (Pos. E8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 18.560.630 € (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 21.430.720 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 19.855.070 € 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 36.382.036,24 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2026 €	HH-Ansatz 2025 €	vorl. Rechn.- Ergebnis 2024 €
Grundsteuer A	6.000	6.500	6.423,74
Grundsteuer B	1.765.000	1.810.000	1.934.083,88
Gewerbesteuer	2.900.000	2.900.000	2.798.382,03
Zweitwohnungssteuer	60.000	40.000	42.071,07
Hundesteuer	43.000	43.000	41.044,84
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.241.000	5.956.000	5.670.586,37
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	538.000	440.000	382.829,54
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	647.000	645.000	748.637,77
Schlüsselzuweisung A	0	217.820	0,00
Schlüsselzuweisung B	1.003.770	1.177.150	841.884,00
Zuweisung zentrale Orte	760.250	739.000	672.481,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	653.500	550.000	615.020,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.330	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	3.955.910	3.953.990	3.474.357,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.670	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	739.990	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

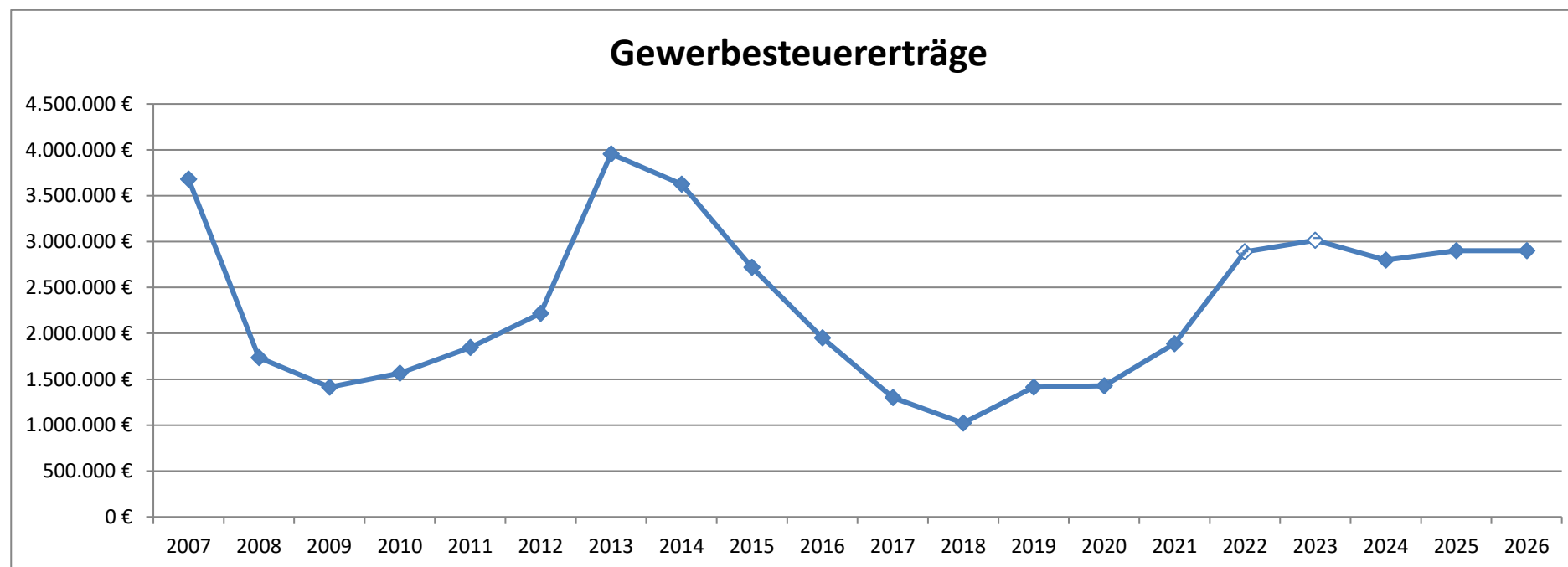
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar wurden wie folgt festgesetzt:

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

Unter Zugrundelegung der aktuell vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

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



Konzessionsabgaben

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

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

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2025 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.459 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen neuen Schlüssels für die Jahre 2024-2026 von 0,0025379 (bisher 2021-2023 von 0,0025009; 2018-2020 von 0,002522) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.956.000 € (Ansatz 2023 5.784.000 €).

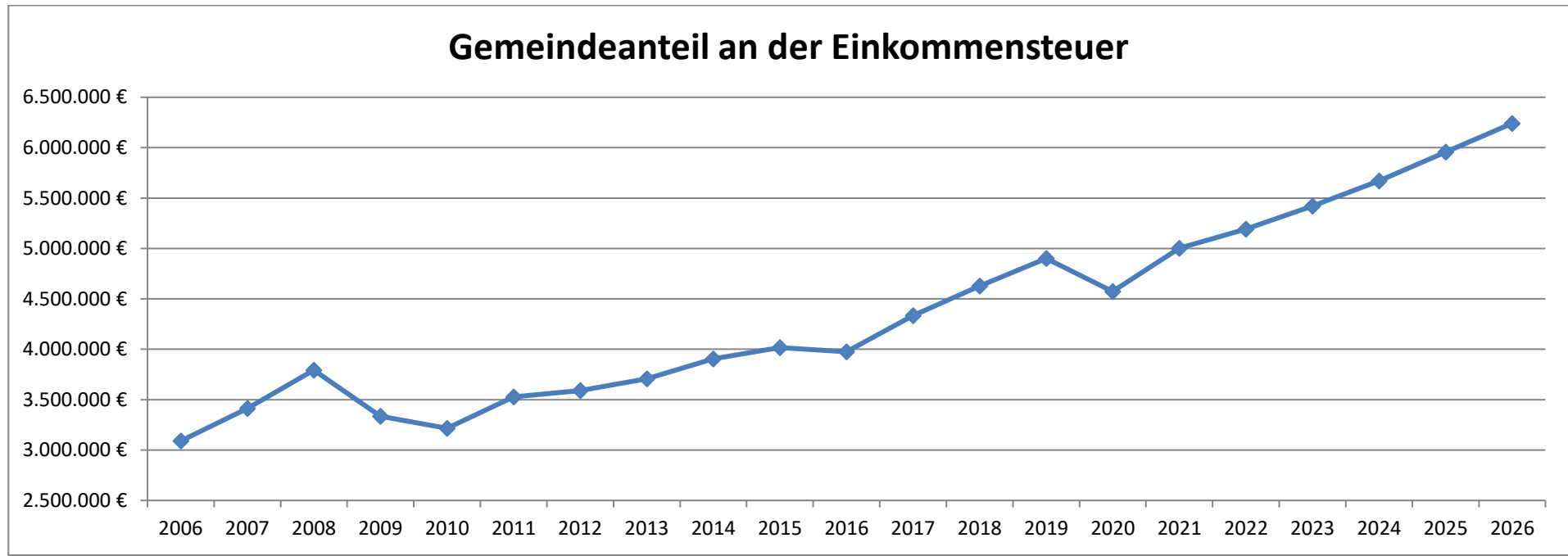
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

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

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

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

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



Hundesteuer

Der HH-Ansatz Hundesteuer beträgt 43.000 € (Vorjahr 43.000 €)

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

<u>Steuersätze</u>	
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 2026:

Grundsteuer A **345 %**

Grundsteuer B **465 %**

Gewerbsteuer **380 %**

Schlüsselzuweisungen B

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

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

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

Sonstige Zuweisung zentrale Orte

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

Schlüsselzuweisungen A

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

Vorläufige Berechnung 2026: Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen- wert nach § 13 II LFAG je Einw ohner	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Differenz x 90 %	Schlüssel- zuweisung A
		30.06.2025		1.128,36 €			§ 13 II LFAG	= Differenz x Einw ohner
Vallendar	11.424.450,00 €	9306	1.227,64 €	1.128,36 €	-99,28 €	0	0,00 €	0 €
Vorjahr	10.063.334,00 €	9227	1.090,64 €	1.116,77 €	26,13 €	26,13 €	23,52 €	216.991 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der Tarifabschlüsse zum 01.05.2026 eine Erhöhung für die tariflich Beschäftigten von 2,8 % Steigerungen eingerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen betragen 3.955.910 € (Vorjahr 3.953.990 €). Der Stellenplan sieht eine Stellenreduzierung um 0,93 vor.

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

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

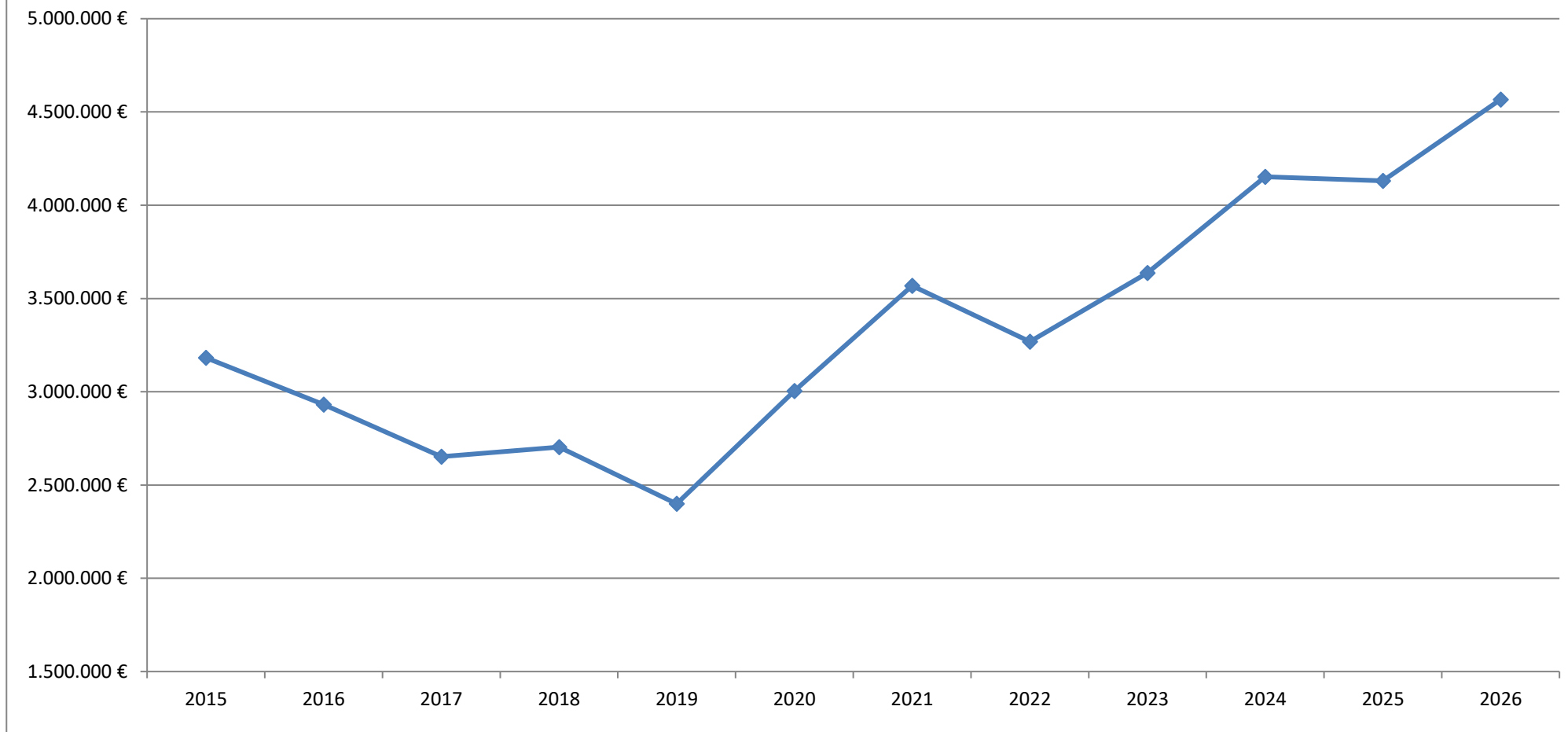
Vorläufige Berechnung 2026:												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 37,48000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl.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

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

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

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

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 €).

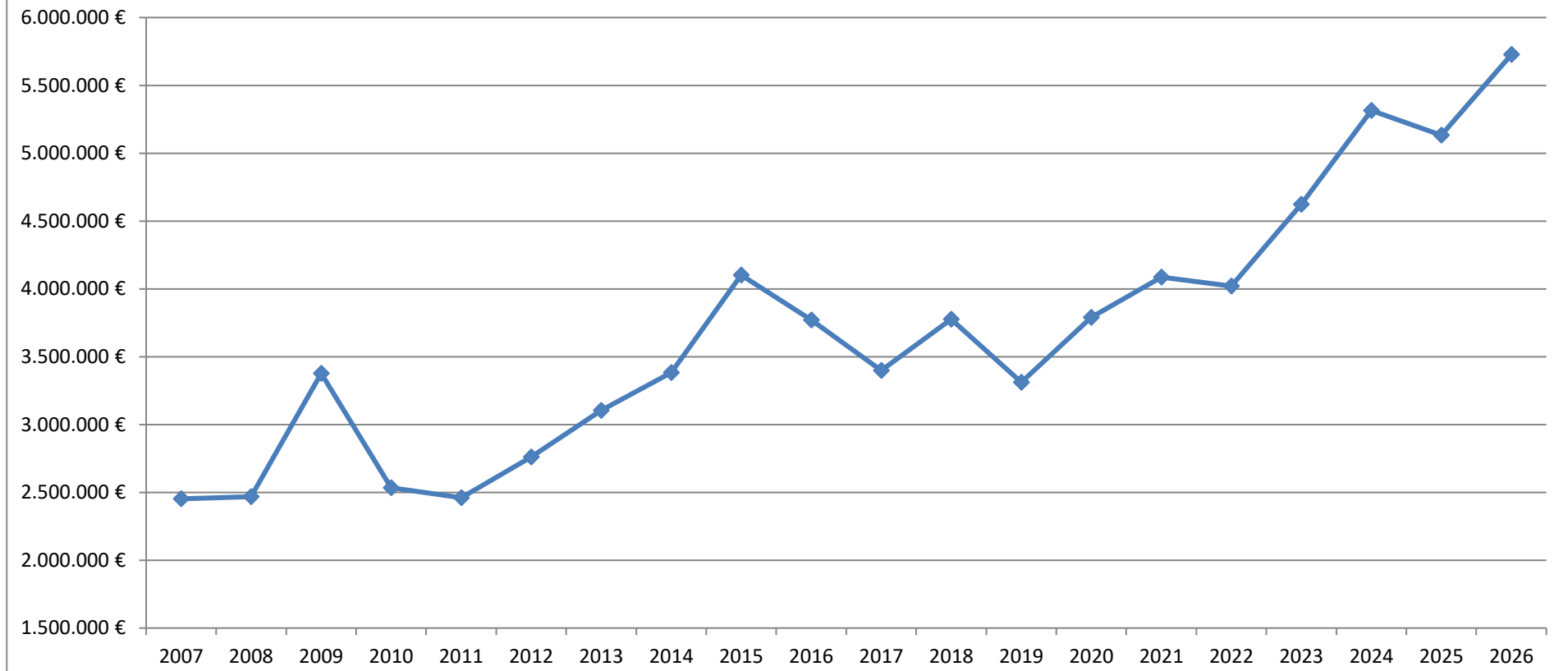
Vorläufige Berechnung 2026: Kreisumlage nach § 25 LFAG												
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 47,000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
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	
<u>Nivellierungssätze:</u>					<u>Kreisumlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)			2025	46,580%						
Gew erbesteuer	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/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis-Umlage 47,000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	€	€	€	€	€	€						
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	
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>Kreisumlagesatz:</u>						
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)										
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)					2025	46,580%				
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)					2026	47,000%	0,420%			

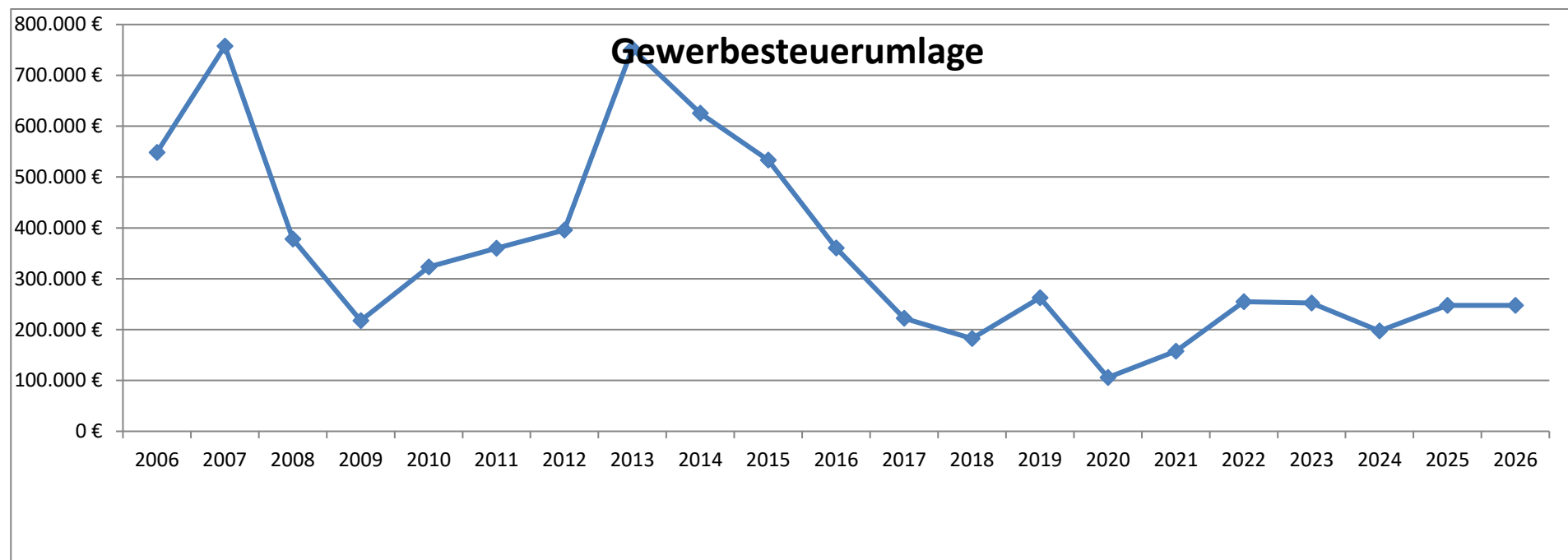
Kreisumlage



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

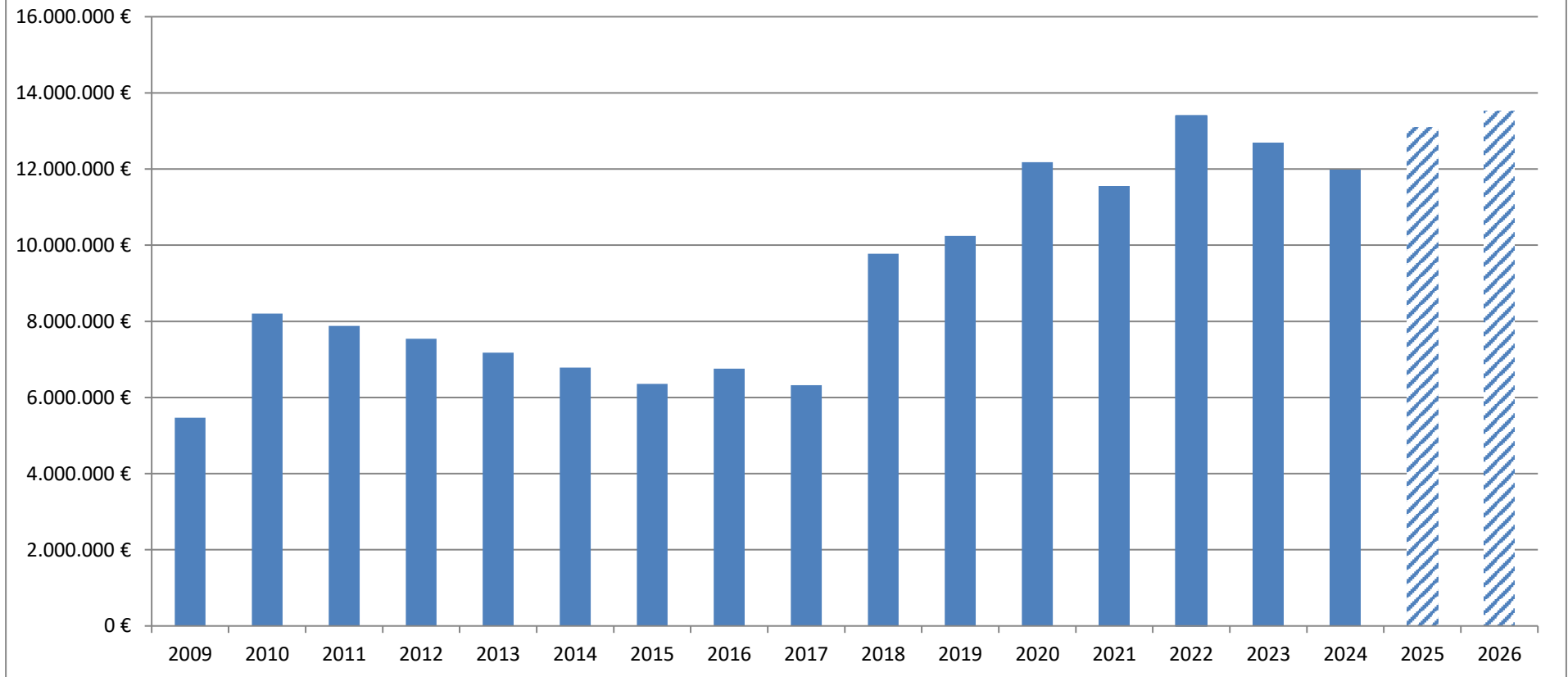
Es sind im Haushaltsplan 2026 1.146.400 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betragen zum 31.12.2024 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 1.291,43 €/Einwohner (Vorjahr 1.368,12 €).

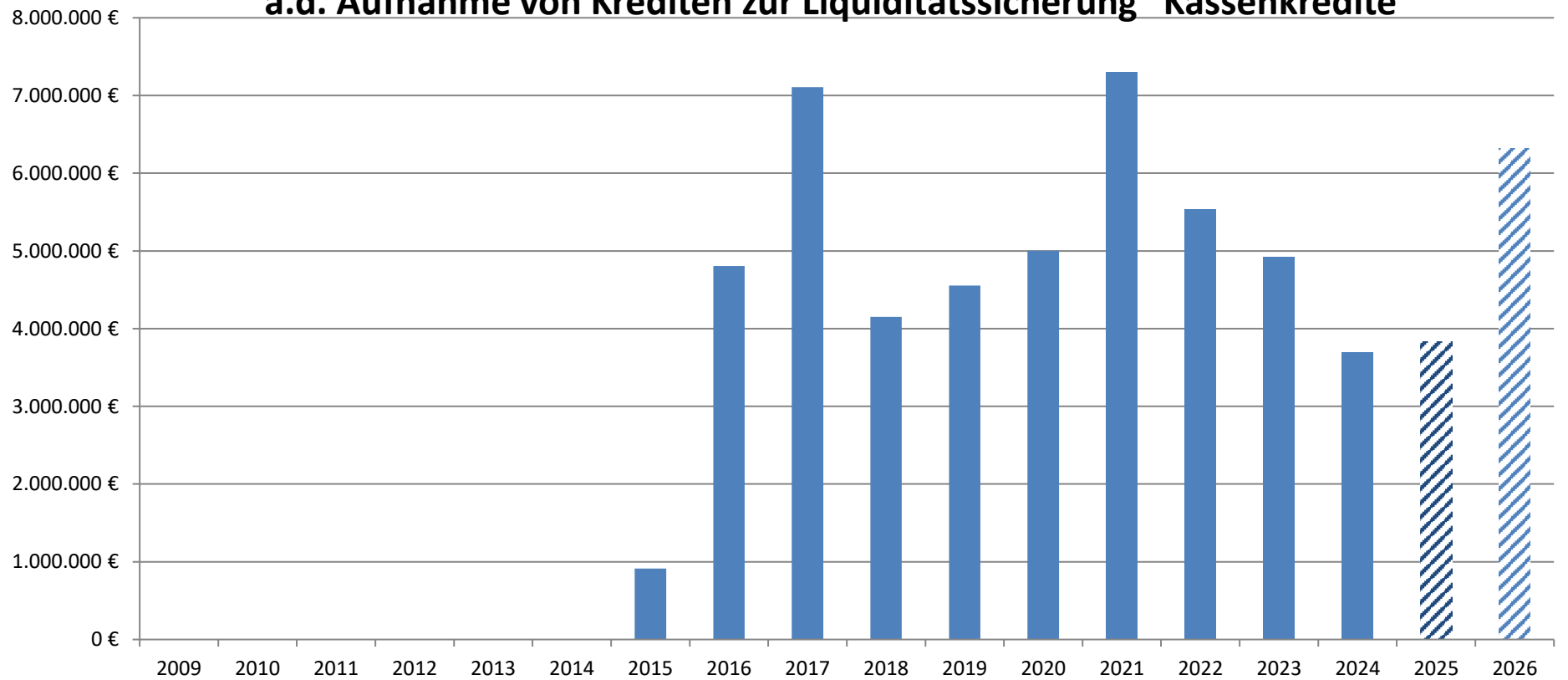
Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen sich lt. vorliegender Planung um 2.478.840 €.

Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 betrug 3.693.890,68 € (31.12. Vorjahr 4.918.886,76 €).

Entwicklung der Investitionskredite



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



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Leistung:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2026</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung</u>	<u>VE kreditfinanziert:</u>
11420	„Liegenschaften“: Grunderwerb	10.000 €		
11430	„Bauhof“: Anschaffungen	22.000 €		
21100	„Grundschule“: Anschaffungen	5.000 €		
21100	„Grundschule“: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	500.000 €	5.100.000 €	3.751.170 €
36520	„Kindertagesstätte“: Anschaffungen	21.900 €		
36610	„Kinderspielplätze“: (Austausch Spielgeräte)	15.000 €		
36610	„Spielplatz Rheinufer-Süd“	20.000 €		
54110	„Straßenbeleuchtung“: Erweiterung	10.000 €		
54110	„WKB Straßenausbau“: Ausbau Löhrstraße	200.000 €		
54110	„Erschließung Rheinufer-Nord“: 1. Teilbetrag	500.000 €	800.000 €	800.000 €
55300	„Friedhof“: Anschaffungen	9.000 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.312.900 €	5.900.000 €	4.551.170 €

Finanzierung der Investitionen:

Leistung:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2026</u>
54500	„ Straßenreinigung “: Veräußerungserlös	8.000 €
54110	„ WKB öffentliche Verkehrsanlagen “	150.000 €
54630	„ Parkplätze “: Stellplatzablöse	8.500 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	166.500 €
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	1.146.400 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	1.312.900 €

Schuldenübersicht

I Vallendar

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
Bestandsdarlehen											
17803963 (Konto-Nr 315100)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) (Bürger-Nr 1001)	01.10.2016 15.11.2045	600.000,00	600.000,00	410.227,00	0,2453	1.006,34	5,0011	20.516,00	21.522,34	389.711,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.10.2016: 0.2500 %											
3700086457 (Konto-Nr 315100)	Investitons- und Strukturbank ISB (Bürger-Nr 1008)	04.07.2022 28.06.2052	2.500.000,00	2.500.000,00	2.302.796,83	2,7727	63.850,41	2,6120	60.149,59	124.000,00	2.242.647,24
Zinsen: 1. Laufzeit ab 04.07.2022: 2.8000 %											
3023642601 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.07.2013 30.12.2026	550.805,51	550.805,51	44.709,69	1,4340	641,14	100,0000	44.709,69	45.350,83	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.3700 %											
3023642605 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	12.04.1999 30.09.2036	230.081,37	230.081,37	110.825,85	4,7448	5.258,49	7,4624	8.270,31	13.528,80	102.555,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.04.1999: 4.8800 %											
3023642609 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	30.12.2006 30.03.2037	603.028,22	603.028,22	310.699,31	4,1103	12.770,73	7,3022	22.687,79	35.458,52	288.011,52
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 4.2250 %											
3023642611 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	13.09.2013 30.09.2032	289.603,67	289.603,67	121.974,17	3,1391	3.828,91	13,8632	16.909,49	20.738,40	105.064,68
Zinsen: 1. Laufzeit ab 13.09.2013: 3.3100 %											
3306905500 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	06.03.2015 30.09.2026	500.211,10	500.211,10	30.740,72	0,4231	130,05	100,0000	30.740,72	30.870,77	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 06.03.2015: 0.9000 %											
3306906300 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	18.02.2015 30.03.2031	356.716,85	356.716,85	123.735,26	1,1065	1.369,07	18,7691	23.224,05	24.593,12	100.511,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 18.02.2015: 1.1900 %											
3306907100 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	12.06.2014 30.12.2029	498.874,66	498.874,66	142.252,07	1,9056	2.710,80	24,7892	35.263,20	37.974,00	106.988,87
Zinsen: 1. Laufzeit ab 12.06.2014: 2.1000 %											
3306908900 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.04.2014 30.06.2029	452.016,27	452.016,27	113.717,45	2,1280	2.419,93	29,3766	33.406,31	35.826,24	80.311,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2014: 2.3900 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.581.337,65	6.581.337,65	3.711.678,35		93.985,87		295.877,15	389.863,02	3.415.801,20
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

1 Vallendar

2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR	EUR	EUR
3306909700 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	01.09.2013 30.06.2032	353.611,81	353.611,81	142.620,01	2,6422	3.768,33	14,2073	20.262,39	24.030,72	122.357,62
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2013: 2.7900 %											
3306910500 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	30.07.2010 30.12.2032	3.000.000,00	3.000.000,00	1.173.331,04	3,2338	37.942,88	13,1299	154.057,12	192.000,00	1.019.273,92
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2010: 3.4000 %											
3323182000 (Konto-Nr 315100)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 1009)	23.12.2019 30.12.2029	1.000.000,00	1.000.000,00	877.695,21	0,6541	5.741,24	2,3765	20.858,76	26.600,00	856.836,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.6600 %											
6704407979 (Konto-Nr 315100)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 1010)	28.02.2021 30.12.2050	2.500.000,00	887.969,94	2.247.402,17	0,4759	10.695,28	2,2828	51.304,72	62.000,00	2.196.097,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.02.2021: 0.4800 %											
4202754257 (Konto-Nr 315100)	NRW.Bank (Bürger-Nr 1011)	09.03.2018 30.12.2047	4.000.000,00	4.000.000,00	3.138.544,22	1,8637	58.491,74	3,7313	117.108,26	175.600,00	3.021.435,96
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.03.2018: 1.8900 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	17.434.949,46	15.822.919,40	11.291.271,00		210.625,34		659.468,40	870.093,74	10.631.802,60
Gesamtsumme in EUR			17.434.949,46	15.822.919,40	11.291.271,00		210.625,34		659.468,40	870.093,74	10.631.802,60
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	17.434.949,46	15.822.919,40	11.291.271,00		210.625,34		659.468,40	870.093,74	10.631.802,60
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

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>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
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

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

d) Anzahl der Straßen: 118

e)

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

f)

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

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

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

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

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

i) **Schülerzahlen:**

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

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

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

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

l) **Haushaltssatzungen Vorjahre**

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

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

Abkürzungsverzeichnis:

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
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)

Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP/RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
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 (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 Vallendar-	36520	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-	36530	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-
3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	42411	Stadion Vallendar
		42419	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	51120	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	51130	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	51140	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
5115	Integrierte Quartierskonzepte	51150	Integrierte Quartierskonzepte
5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	52230	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
5230	Denkmalschutz und -pflege	52300	Denkmalschutz und -pflege
5310	Elektrizitätsversorgung	53100	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung	53200	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung	53300	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	53700	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2026

1 Vallendar

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

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		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1001 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	941.000,00						941.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		530.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	451.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		411.000,00

Erläuterungen 11420-096100-1001-785100: Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR)
 Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)
 11420-233100-1001-685100: Flächen LBM "Kreyes-Wiese", alte Stadthalle, Parkplatz

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

Erläuterungen 11430-071110-1000-785600: Übernahme Opel-Combo (E-Fahrzeug aus 2022)
 11430-096100-1000-785600: 2025:Sieböffel 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

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

Erläuterungen 11430-096100-9001-785710: Ersatzbeschaffungen

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Vallendar

	bis einschl. des 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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000,00	- 500.000,00	- 3.317.770,00	- 1.100.000,00			- 5.077.770,00

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

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

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

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

Erläuterungen 36520-096100-9001-785710: gem. Beschluss Kindergartenausschuss

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-							
Maßnahme: 3001 Spielplatz "Rheinufer-Süd"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen 36610-096100-3001-785930: Planungskosten

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

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

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

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

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00	150.000,00	900.000,00	75.000,00			1.237.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00 *	200.000,00	1.300.000,00				1.650.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500,00	- 50.000,00	- 400.000,00	75.000,00			- 412.500,00

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

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

Erläuterungen 54110-096100-5436-785930: 2027 erneut veranschlagt

Leistung: 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 5437 Erschließung Rheinufer-Nord							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	500.000,00	800.000,00				1.350.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					

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		
Verpflichtungsermächtigungen			800.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 500.000,00	- 800.000,00				- 1.350.000,00

Erläuterungen 54110-096100-5437-785930: erneut veranschlagt

Leistung: 54500 Straßenreinigung, Winterdienst							
Maßnahme: 5425 Anschaffungen Straßenreinigung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	8.000,00					16.000,00

Erläuterungen 54500-233100-5425-685610: Verkauf Kehrmaschine

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

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

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

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

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	1.156.000,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00		3.005.230,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	1.022.100,00	1.312.900,00	6.391.900,00	1.141.900,00	41.900,00		9.910.700,00
Saldo Gesamt Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	133.900,00	- 1.146.400,00	- 4.801.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00		- 6.905.470,00

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 Einzahlungen Gesamt:	1.156.000,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00		3.005.230,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.022.100,00	1.312.900,00	6.391.900,00	1.141.900,00	41.900,00		9.910.700,00
Saldo Gesamt:	133.900,00	- 1.146.400,00	- 4.801.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00		- 6.905.470,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Ergebnishaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.624.058,74	11.869.500,00	12.200.000,00	12.560.000,00	12.859.000,00	13.086.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.417.544,57	4.661.330,00	4.695.700,00	4.642.300,00	4.633.050,00	4.179.370,00
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	1.232.020,00	1.181.860,00	1.101.920,00	1.011.620,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.117,38	810.050,00	904.330,00	2.005.630,00	2.999.630,00	2.999.630,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.084,35	403.380,00	194.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.823.243,20	825.480,00	1.058.260,00	446.560,00	425.560,00	425.560,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.236.303,65	19.703.890,00	20.285.340,00	21.011.380,00	22.194.190,00	21.893.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.474.357,15	3.953.990,00	3.955.910,00	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	3.873.670,00	3.653.120,00	2.506.620,00	2.502.120,00
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	10.882.650,00	10.387.940,00	10.387.940,00	10.387.940,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.418.606,34	668.500,00	739.990,00	512.500,00	514.050,00	545.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.979.420,81	19.194.920,00	21.430.720,00	20.464.950,00	19.284.890,00	19.241.710,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.256.882,84	508.970,00	- 1.145.380,00	546.430,00	2.909.300,00	2.651.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	106.283,16	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	369.552,46	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 263.269,30	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.993.613,54	44.570,00	- 1.634.780,00	- 22.970,00	2.259.900,00	1.942.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.993.613,54	44.570,00	- 1.634.780,00	- 22.970,00	2.259.900,00	1.942.300,00
90	Gesamtbetrag der Erträge	22.342.586,81	19.709.490,00	20.290.940,00	21.016.980,00	22.199.790,00	21.899.010,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	19.348.973,27	19.664.920,00	21.925.720,00	21.039.950,00	19.939.890,00	19.956.710,00

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		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	4.182.210,00	4.137.190,00	4.137.190,00	3.687.190,00
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	653.500,00	653.500,00	653.500,00	653.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.604,24	810.050,00	904.330,00	2.005.630,00	2.999.630,00	2.999.630,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.753,44	403.380,00	194.830,00	174.830,00	174.830,00	191.030,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	500.758,04	420.480,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00	425.560,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.883.663,53	18.200.920,00	18.560.630,00	19.956.910,00	21.249.910,00	21.043.110,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.423.140,76	3.943.990,00	3.945.910,00	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	3.873.670,00	3.653.120,00	2.506.620,00	2.502.120,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.785.033,44	9.839.330,00	11.332.650,00	10.387.940,00	10.387.940,00	10.387.940,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	506.001,50	631.350,00	702.840,00	475.350,00	476.900,00	508.050,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.796.670,77	17.165.180,00	19.855.070,00	18.533.550,00	17.471.810,00	17.587.250,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.086.992,76	1.035.740,00	- 1.294.440,00	1.423.360,00	3.778.100,00	3.455.860,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.652,93	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	366.055,56	470.000,00	495.000,00	575.000,00	655.000,00	715.000,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 356.402,63	- 464.400,00	- 489.400,00	- 569.400,00	- 649.400,00	- 709.400,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 1.783.840,00	853.960,00	3.128.700,00	2.746.460,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.392,09	947.400,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00	1.117.200,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.730.590,13	571.340,00	- 1.783.840,00	853.960,00	3.128.700,00	2.746.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.703,00	40.000,00		682.230,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500,00	17.000,00	158.500,00	908.500,00	83.500,00	8.500,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	851,00	760.500,00	8.000,00			

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.054,00	817.500,00	166.500,00	1.590.730,00	83.500,00	8.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.684,74					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	750.194,38	2.633.500,00	1.312.900,00	6.391.900,00	1.141.900,00	41.900,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.879,12	2.633.500,00	1.312.900,00	6.391.900,00	1.141.900,00	41.900,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 784.825,12	- 1.816.000,00	- 1.146.400,00	- 4.801.170,00	- 1.058.400,00	- 33.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.945.765,01	- 1.244.660,00	- 2.930.240,00	- 3.947.210,00	2.070.300,00	2.713.060,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.816.000,00	1.146.400,00	4.801.170,00	1.058.400,00	33.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	705.954,28	715.000,00	695.000,00	670.000,00	725.000,00	715.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 705.954,28	1.101.000,00	451.400,00	4.131.170,00	333.400,00	- 681.600,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	1.229.681,38					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 1.239.810,73					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		143.660,00	2.478.840,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				183.960,00	2.403.700,00	2.031.460,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		143.660,00	2.478.840,00	- 183.960,00	- 2.403.700,00	- 2.031.460,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.945.765,01	1.244.660,00	2.930.240,00	3.947.210,00	- 2.070.300,00	- 2.713.060,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	185.175,08					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	195.304,43					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 10.129,35					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.955.894,36	1.244.660,00	2.930.240,00	3.947.210,00	- 2.070.300,00	- 2.713.060,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)	1.229.681,38	- 143.660,00	- 2.478.840,00	183.960,00	2.403.700,00	2.031.460,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.938.279,42	- 230.016,43	- 2.565.196,43	97.603,57	2.317.343,57	1.945.103,57
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 (Verfüungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben		
Zielgruppe		
Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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	73.260,00	74.750,00	79.950,00	75.200,00	
501100 Bürgermeister	39.960,00	39.960,00	43.960,00	44.000,00	48.400,00	53.200,00	
501200 Beigeordnete	9.974,09	14.400,00	14.000,00	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 Pauschalierter 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 ** u.a. Abo Rhein-Zeitung	433,24	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	
569200 Verfügungsmittel	1.298,52	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
569300 Repräsentationen ** Einkauf von Ehrengaben	3.644,38	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.526,60	70.090,00	80.640,00	80.630,00	85.830,00	81.080,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55.900,60	- 69.990,00	- 80.540,00	- 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	- 80.540,00	- 80.530,00	- 85.730,00	- 80.980,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 55.900,60</u>	<u>- 69.990,00</u>	<u>- 80.540,00</u>	<u>- 80.530,00</u>	<u>- 85.730,00</u>	<u>- 80.980,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.509,48	- 59.990,00	- 70.540,00	- 70.530,00	- 75.730,00	- 80.980,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 62.509,48</u>	<u>- 59.990,00</u>	<u>- 70.540,00</u>	<u>- 70.530,00</u>	<u>- 75.730,00</u>	<u>- 80.980,00</u>

** : 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		
Sachziele:		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,73	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442900 von Sonstigen	2.205,73					
** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (neu siehe 11110-442910)						
442910 von Sonstigen		1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11110-442900)						
E7 Sonstige laufende Erträge	352,13					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	352,13					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.557,86	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.482,06	81.970,00	92.590,00	94.590,00	96.470,00	98.220,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	63.401,84	62.560,00	70.800,00	72.220,00	73.660,00	75.130,00
502220 Leistungszulagen	1.232,37	1.250,00	1.420,00	1.450,00	1.480,00	1.510,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.359,61	4.950,00	5.600,00	5.710,00	5.820,00	5.940,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	13.996,59	12.950,00	14.660,00	14.950,00	15.250,00	15.560,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	88,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	277,46					
509000 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 (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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
561200 Aus- und Fortbildung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561300 Reisekosten	20,29	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. Ausgleichsabgabe	204,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562210 Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11110-442910)	2.558,86	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	457,41	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	1.198,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen ** Unfallkasse Rh.-Pfalz (2025: 0,14 €/Arbeitsstunde)	301,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP Mitgliedschaft 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.034,48	100.230,00	111.800,00	113.800,00	115.680,00	117.430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 100.476,62	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.523,99	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 100.523,99	- 98.530,00	- 109.800,00	- 111.800,00	- 113.680,00	- 115.430,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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) des Teilhaushalts	- 1.176,87	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
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	- 1.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien (Stadtrat und Ausschüsse):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** u.a. Kommunalbrevier</i>	394,09	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00
563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** 100 €/Jahr für "papierlosen"</i> <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> <i>** Haftpflichtvers. KFZ Ratsmitglieder</i> <i>(ab 2016 kostenfrei mitversichert)</i>	116,03	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
569900 <i>Sonstige lfd. Aufwendungen</i> <i>** u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.422,84	51.020,00	51.090,00	51.090,00	51.090,00	51.690,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.422,84	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.422,84	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 102,80					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.525,64</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.690,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.330,78	- 51.020,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.090,00	- 51.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.330,78</u>	<u>- 51.020,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.090,00</u>	<u>- 51.690,00</u>

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
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						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 510,00</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 510,00</u>	<u>- 510,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
561200 Aus-und Fortbildung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
561300 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.177,55	16.520,00	8.330,00	8.520,00	8.690,00	8.740,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	5.532,25	12.560,00	6.300,00	6.430,00	6.560,00	6.690,00
	502220 Leistungszulagen	104,66	250,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	431,55	990,00	500,00	510,00	520,00	530,00
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	1.638,35	2.600,00	1.300,00	1.330,00	1.360,00	1.390,00
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	354,66					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	116,08	120,00	100,00	120,00	120,00	
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer) ** Miete Kopierer (bis 2024 siehe BuSt 562110)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert) ** Miete Zeitwert (bis 2024 siehe BuSt 562110)		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562200 Leasing						
562400 Datenverarbeitung ** Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV	1.308,12	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Vers. Rathausplatz 5	191,97	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140 Unfallversicherungen	41,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	424,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.449,81	47.650,00	37.880,00	37.570,00	37.740,00	37.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.449,81	- 47.650,00	- 37.880,00	- 37.570,00	- 37.740,00	- 37.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.449,81	- 47.650,00	- 37.880,00	- 37.570,00	- 37.740,00	- 37.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.728,30	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.178,11</u>	<u>- 50.650,00</u>	<u>- 41.420,00</u>	<u>- 41.110,00</u>	<u>- 41.280,00</u>	<u>- 41.330,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.789,51	- 50.650,00	- 41.420,00	- 41.110,00	- 41.280,00	- 41.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.789,51</u>	<u>- 50.650,00</u>	<u>- 41.420,00</u>	<u>- 41.110,00</u>	<u>- 41.280,00</u>	<u>- 41.330,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.476,88	12.480,00	12.490,00	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	12.000,00
415900 Sonstige Sonderposten	486,48	490,00	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	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	21.800,00
441210 Mieten und Pachten				987.000,00	1.974.000,00	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	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	2.008.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	354,48	400,00	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	500,00
** u.a. Beseitigung Bärenklau							
E11 Abschreibungen	17.128,44	17.130,00	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	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	2.430,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
562590 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562900 Sonst Aufw f d InAnspr v Rech ** Honorar Ausschreibung: 2025: Strom- und Gaslieferverträge (Laufzeit bis 12/2025) 2026= Ausschreibung Vers.Verträge und Reinigungsleistungen		2.500,00	7.500,00			
565120 Verluste Abgang Sachanlagen	3.447,22					
565510 Einzelwertberichtigung	46,02					
568100 Grundsteuer	366,98	350,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.613,16	22.940,00	27.960,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.577,55	5.540,00	- 920,00	1.000.880,00	1.987.880,00	1.987.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.577,55	5.540,00	- 920,00	1.000.880,00	1.987.880,00	1.987.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.620,20	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.957,35	2.540,00	- 4.460,00	997.340,00	1.984.340,00	1.984.340,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.237,64	7.190,00	180,00	1.001.980,00	1.988.980,00	1.988.980,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	796,88	750.000,00				
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst	796,88					
685100 Einz f Unbeb Grundst u grundst ** Flächen LBM "Kreyes-Wiese", alte Stadthalle, Parkplatz		750.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	796,88	750.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	136,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
785100 Ausz. f.unbebaute Grundstücke	136,00					
785100 Ausz. f.unbebaute Grundstücke ** Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR) Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)		290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,88	460.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.898,52	467.190,00	- 9.820,00	991.980,00	1.978.980,00	1.978.980,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:
1001 Veräußerung von Grundstücken

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345,56	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441200 Mieten und Pachten	1.345,56	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
** Teilflächen Lagerhalle 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 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 Einsatz Bauhof Erhöhung Stundensätze ab 2024							
442490 Ert. a. Kostenerst. v. Sonstigen		100,00					
** Abwasserbeseitigung für Einsatz Bauhof							
442900 von Sonstigen	7.027,58						
** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (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 (bisher siehe 11430-442900) u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 11430-562210)							
E7 Sonstige laufende Erträge	23.505,46	110,00	36.110,00	21.110,00	110,00	110,00	
461130 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-	15.124,21						
462700 Versicherungserstattungen	5.479,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
462900 Sonstige (u.a. 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			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	76.705,53	75.910,00	97.610,00	82.610,00	61.610,00	61.610,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981.332,02	1.075.210,00	1.134.330,00	1.149.400,00	1.172.370,00	1.195.560,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	715.627,95	822.720,00	862.270,00	879.520,00	897.110,00	915.050,00
502220 Leistungszulagen	10.809,21	16.450,00	17.250,00	17.600,00	17.950,00	18.310,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	56.936,85	65.040,00	68.160,00	69.520,00	70.910,00	72.330,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	154.180,34	170.350,00	178.540,00	182.110,00	185.750,00	189.470,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	270,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	4.826,14					
508210 Zuf. RST Arbeitnehmer Altersteilzeit	38.681,00					
509000 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
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 11430.564140	2.408,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
568100 Grundsteuer	2.271,92	2.280,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	2.542,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.129.973,27	1.230.170,00	1.299.010,00	1.309.560,00	1.325.760,00	1.342.910,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.053.267,74	- 1.154.260,00	- 1.201.400,00	- 1.226.950,00	- 1.264.150,00	- 1.281.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.053.267,74	- 1.154.260,00	- 1.201.400,00	- 1.226.950,00	- 1.264.150,00	- 1.281.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	971.528,29	939.400,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00	1.109.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.739,45	- 214.860,00	- 92.200,00	- 117.750,00	- 154.950,00	- 172.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.251,55	- 182.040,00	- 81.290,00	- 93.790,00	- 116.760,00	- 139.950,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	2.500,00				
685610 Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €)	1,00					
685610 Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €) ** 2024: Veräußerung LKW; 2025: Veräußerung PKW		2.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	2.500,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	184.652,55	13.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785600 Ausz. f. Fahrzeuge, Maschine, techn.Anlagen ** * 2025: Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023), Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPKI) * Übernahme Opel-Combo (E-Fahrzeug aus 2022)	182.827,55	10.000,00	17.000,00			
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	1.825,00	3.000,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Ersatzbeschaffungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.652,55	13.000,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 184.651,55	- 10.500,00	- 22.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.400,00	- 192.540,00	- 103.290,00	- 98.790,00	- 121.760,00	- 144.950,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

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

Maßnahmen 11430 Bauhof:**9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		28.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 28.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.023,39	24.500,00	25.320,00	25.400,00	25.450,00	25.500,00
564100 Versicherungsbeiträge	20.071,19	19.500,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
** Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht						
564140 Unfallversicherungen	4.952,20	5.000,00	5.120,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
** 2025 = 0,55 €/Einwohner						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.023,39	24.500,00	25.320,00	25.400,00	25.450,00	25.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.023,39	- 24.500,00	- 25.320,00	- 25.400,00	- 25.450,00	- 25.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.023,39</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 25.320,00</u>	<u>- 25.400,00</u>	<u>- 25.450,00</u>	<u>- 25.500,00</u>
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.023,39</u>	<u>- 24.500,00</u>	<u>- 25.320,00</u>	<u>- 25.400,00</u>	<u>- 25.450,00</u>	<u>- 25.500,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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 ** u.a. Rechtsberatungskosten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.295,64		5.000,00			16.200,00
442420 vom Land	3.021,50		5.000,00			3.200,00
** Erst. Miete Wahllokale						
442430 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.274,14					13.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.295,64		5.000,00			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
** Miete Wahllokale						
562400 Datenverarbeitung	3.309,65	700,00				4.000,00
563100 Büromaterial	1.179,53					1.500,00
563300 Porto und Versandkosten	6.900,60					8.000,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.683,81					4.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.948,99	700,00	5.000,00			36.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.653,35	- 700,00				- 20.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.653,35	- 700,00				- 20.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 14.653,35	- 700,00				- 20.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.948,99	- 700,00				- 20.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 29.948,99	- 700,00				- 20.300,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
462800 Pachten	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	7.341,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</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

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	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 Pauschalierter Lohnsteuer	1.486,36	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.575,55	232.200,00	211.800,00	225.800,00	225.800,00	237.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522100 Heizkosten	21.548,88	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
522200 Stromkosten	5.892,44	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522300 Wasserkosten	593,76	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Abfallbeseitigung	2.781,40	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	4.121,21	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522700 Sonstiges	3.021,16	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	39.652,34	37.500,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** 6.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer, 1.000 € Baumkontrollen, Allgem. Grünunterhaltung, Austausch Netze Spielgeräte (4.500 €)						
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc						12.000,00
** Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, nach Sanierung Schule)						
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	78.559,68	70.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	26.243,18	28.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
524200 Essenskosten	22.376,93					
** ab 2025 bei Leistung 24320						
524400 Laborbedarf Werkstättenbedarf		300,00				
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	2.291,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
524900 Sonstige Sachleistungen		6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss Schulveranstaltungen						
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	493,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 € Erstattung an VG für IT-Support gem. Beschluss Stadtrat						
E11 Abschreibungen	110.662,38	110.770,00	110.620,00	109.980,00	109.980,00	109.270,00
534300 AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen	96.985,08	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00	96.990,00
538100 AfA für Fahrzeuge	210,69	210,00	210,00	160,00	160,00	80,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	13.466,61	13.570,00	13.420,00	12.830,00	12.830,00	12.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50.049,06	55.080,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00	59.690,00
561200 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete	1.655,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen						
561900 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					
562140 Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer; bis 2024 BuSt.21100-5621000)						
562150 Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)		700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Zeitwert; bis 2024 BuSt.21100-5621000)						
562400 Datenverarbeitung	10.124,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial	11.714,85	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	242,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
563300 Porto und Versandkosten	236,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	2.096,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** gem. Beschluss Schulträgerausschuss						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	843,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudeversicherung incl. Elementarvers., Haftpflicht	8.168,98	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
564140 Unfallversicherungen ** 2025 je Schüler 51,59 €; Mitarbeiter/-innen nach Arbeitsstunden	7.607,24	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
565510 Einzelwertberichtigung	440,00					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	4.131,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	582.512,01	630.600,00	611.500,00	629.720,00	634.370,00	648.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 475.180,56	- 531.030,00	- 510.130,00	- 528.350,00	- 533.000,00	- 547.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 475.180,56	- 531.030,00	- 510.130,00	- 528.350,00	- 533.000,00	- 547.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 78.479,65	- 40.000,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00	- 47.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 553.660,21	- 571.030,00	- 557.330,00	- 575.550,00	- 580.200,00	- 594.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 415.468,44	- 460.260,00	- 446.710,00	- 465.570,00	- 470.220,00	- 485.460,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00		682.230,00		
681410 Investitionszuwendungen des Bundes ** Zuweisung Bafa Heizung (erneut veranschlagt)		40.000,00		40.000,00		
681420 Inv. Zuwendungen des Landes ** Zuweisung Land gem. Bew. Bescheid vom 01.09.2025 (385 TEUR) mögl. maximale Förderung 1.543 TEUR				385.000,00		
681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden ** Bew.Bescheid Kreis vom 10.09.2025				257.230,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00		682.230,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	270.476,27	1.967.500,00	505.000,00	4.005.000,00	1.105.000,00	5.000,00
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	7.643,37					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Beschluss Schulträgerausschuss Smartboards		7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** mögl. geschätzte Gesamtkosten: 5,6 Mio.€ Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)		1.960.000,00	500.000,00	4.000.000,00	1.100.000,00	
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	262.832,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.476,27	1.967.500,00	505.000,00	4.005.000,00	1.105.000,00	5.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 270.476,27	- 1.927.500,00	- 505.000,00	- 3.322.770,00	- 1.105.000,00	- 5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 685.944,71	- 2.387.760,00	- 951.710,00	- 3.788.340,00	- 1.575.220,00	- 490.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21100 Grundschule Vallendar:

2101 Generalsanierung Grundschule Vallendar

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		682.230				722.230
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000**	500.000	4.000.000	1.100.000			5.800.000**

Maßnahmen 21100 Grundschule Vallendar:							
2101 Generalsanierung Grundschule Vallendar							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.500	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000		- 43.500

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.235,18	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.235,18	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085,22	1.000,00	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	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	135,95	150,00	300,00	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	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.456,35	11.150,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.973,65	12.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	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	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	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	1.300,00
** Verpacken/Ausgabe Schulbücher							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22,90	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial	22,90	30,00	50,00	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	8.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.540,20	- 880,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.540,20	- 880,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.540,20	- 880,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.561,53	- 880,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00
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	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00	- 1.550,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564100 Versicherungsbeiträge	310,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)		50,00				
** German.Nationalmuseum, Rheinmuseum						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,30	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 310,30	- 450,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige		1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
** 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	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.110,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.110,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00	- 1.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.355,30	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.355,30	- 1.210,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.355,30	- 1.210,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00
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>	- 3.355,30	- 1.210,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00	- 1.460,00

** : 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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.595,17	- 37.980,00	- 37.900,00	- 38.590,00	- 39.290,00	- 39.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.595,17	- 37.980,00	- 37.900,00	- 38.590,00	- 39.290,00	- 39.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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		
Sachziele:		
Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.		
Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,60	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	181,00	300,00	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	20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,03	1.000,00	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	1.000,00
** Erst. Strom für Festanschluss							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00						
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.000,00						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.898,63	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268,32	3.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
522200 Stromkosten	2.646,19	1.500,00	4.500,00	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	200,00
** Renovierung "Höhrer-Kreuz"							
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	122,13	700,00	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	1.500,00
** Rosenmontagsempfang / 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	3.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** 1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval), 250 € Vereinsring Martinsumzug	4.245,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.977,32	8.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.078,69	- 6.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.078,69	- 6.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 8.336,55	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.415,24</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.159,56</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>	<u>- 15.600,00</u>

** : 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>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E3 Erträge der sozialen Sicherung	19.217,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
421110 des überörtlichen Trägers m ei	19.217,09	200,00	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	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	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.480,00	6.940,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Sozialdienst kath. Frauen (460 €) Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €) Lichtzeichen e.V. (2.500 €)	6.480,00	6.940,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.480,00	6.940,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.480,00	- 6.940,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.480,00	- 6.940,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.480,00	- 6.940,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.080,00	- 6.940,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.080,00	- 6.940,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00	- 3.460,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541590 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) des Teilhaushalts	- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.203,00	- 2.630,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00	- 2.120,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900 Sonstige		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<i>** Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
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
<i>** 450 € Deutscher Kinderschutzbund / 5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag / 1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 36200-541900)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.032,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.032,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

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

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
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						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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						
E7	Sonstige laufende Erträge	39.679,85	10.050,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.055.815,32	2.091.040,00	2.567.600,00	2.467.600,00	2.467.600,00	2.017.600,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.822.958,17	2.171.600,00	2.097.780,00	2.139.720,00	2.182.490,00	2.225.720,00
502210 Entgelt 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	400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.804,24	382.700,00	458.700,00	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 ** 8.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst. 9.000 € Wartungen	32.434,43	22.500,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Erneuerung Heizungsanlage (110 TEUR) Badsanierung Altbau (82 TEUR)		145.000,00	195.000,00	82.000,00		
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) ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	15.830,51	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
524200 Essenskosten ** Erstattung siehe BuSt 36520-441400	81.795,18	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	22.572,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss Weiterentwicklung und Qualitätssicherung u.a. Fachberatung	18.035,38	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561300 Reisekosten	310,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561400 Allgemeine Betreuung Bedienstete ** Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen	2.082,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Personalnebenaufwendungen ** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse	412,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Wasseraufbereitungsanlage gem.Beschluss Kindergartenausschuss Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)	2.552,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110 Pacht ** Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)	4.785,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00	4.790,00
562200 Leasing ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss (Kopierer)	665,76	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562210 Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 36520-442910)		850,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562400 Datenverarbeitung ** Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu" Dienstplanprogramm gem. Beschluss Kindergartenausschuss	3.939,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
563100 Büromaterial ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	3.209,05	2.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	915,03	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563300 Porto und Versandkosten ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss	570,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. incl. Elementar. Haftpflicht	5.718,50	5.720,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
564140 Unfallversicherungen ** UV Kinder (2025 = 51,59 €/Kind; UV Beschäftigte nach Arbeitsunden	20.518,45	14.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
565510 Einzelwertberichtigung	3.990,48					
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen	520,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.187.636,47	2.681.950,00	2.686.720,00	2.616.020,00	2.577.430,00	2.620.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.821,15	- 590.910,00	- 119.120,00	- 148.420,00	- 109.830,00	- 602.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.821,15	- 590.910,00	- 119.120,00	- 148.420,00	- 109.830,00	- 602.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 28.956,33	- 25.000,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 160.777,48	- 615.910,00	- 148.620,00	- 177.920,00	- 139.330,00	- 632.420,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297.179,71	- 580.470,00	- 103.630,00	- 133.070,00	- 94.840,00	- 589.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	32.950,84	2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	32.950,84					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss		2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.950,84	2.500,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.950,84	- 2.500,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 330.130,55	- 582.970,00	- 125.530,00	- 154.970,00	- 116.740,00	- 610.970,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:

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

Maßnahmen 36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-:

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.600	- 21.900	- 21.900	- 21.900	- 21.900		- 114.200

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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 € Törchen 4.200 €, Wartung Brita-Filter 800€							
523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts	52,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	98.262,71	98.180,00	98.270,00	98.270,00	98.270,00	98.270,00	
534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	75.455,38	75.370,00	75.460,00	75.460,00	75.460,00	75.460,00	
537200 AfA Kulturdenkmäler	2.979,11	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	19.828,22	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	19.830,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.000,00	99.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
541430 an Gem u Gemeindeverbände			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
** Gemeindeanteil an Kreis für freie Träger (voraussichtlich 10 %) Abr. 2021-2023 (255 TEUR in 2026);							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar:-

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Personalkostenzuschüsse Kita gGmbH für Kita Wildburg ab 2026 Gemeindeanteil freie Träger an Kreis MYK (siehe 36550-525430)	99.000,00	99.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.316,62	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.316,62	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.082,01	238.130,00	251.220,00	252.220,00	252.220,00	252.220,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166.699,29	- 190.750,00	- 203.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166.699,29	- 190.750,00	- 203.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00	- 204.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.925,16	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 178.624,45</u>	<u>- 200.750,00</u>	<u>- 215.630,00</u>	<u>- 216.630,00</u>	<u>- 216.630,00</u>	<u>- 216.630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.528,15	- 149.950,00	- 164.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00	- 165.750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	135.365,23	40.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	135.365,23					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** 2025: Aussenanlagen (u.a. Verschattung Terrasse)		40.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.365,23	40.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 135.365,23	- 40.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 170.893,38</u>	<u>- 189.950,00</u>	<u>- 164.750,00</u>	<u>- 165.750,00</u>	<u>- 165.750,00</u>	<u>- 165.750,00</u>

**: 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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.098,72</u>	<u>- 102.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>	<u>- 110.100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.000,00	- 92.000,00	- 550.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.000,00</u>	<u>- 92.000,00</u>	<u>- 550.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,75	12.780,00	12.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	522300 Wasserkosten	115,92	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	710,64	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	1.844,19	11.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** Spielplatz Eichendorfweg Austausch Schaukel und Balken 5.000						
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	34.914,83	34.200,00	27.780,00	15.030,00	10.960,00	6.510,00
	533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	17.450,16	17.450,00	13.730,00	6.290,00	6.290,00	4.720,00
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	17.464,67	16.750,00	14.050,00	8.740,00	4.670,00	1.790,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.585,58	46.980,00	40.630,00	19.880,00	15.810,00	11.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37.585,58	- 46.980,00	- 40.630,00	- 19.880,00	- 15.810,00	- 11.360,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 37.585,58	- 46.980,00	- 40.630,00	- 19.880,00	- 15.810,00	- 11.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 80.789,29	- 60.000,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00	- 70.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 118.374,87	- 106.980,00	- 111.430,00	- 90.680,00	- 86.610,00	- 82.160,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83.460,04	- 72.780,00	- 83.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.746,69	40.000,00	35.000,00			
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	2.746,69					
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Austausch/Erneuerung Spielgeräte		20.000,00	15.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planungskosten		20.000,00	20.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746,69	40.000,00	35.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.746,69	- 40.000,00	- 35.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.206,73	- 112.780,00	- 118.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00	- 75.650,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:
3001 Spielplatz "Rheinufer-Süd"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	20.000					20.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000					- 20.000
(**) Bereinigung Auszahlung:	20.000						

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	15.000					38.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.000	- 15.000					- 38.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.400,00	- 15.700,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.400,00	- 15.500,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00	- 23.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 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		
Sachziele:		
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports		
Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441900 Sonstige	240,00	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	240,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.574,04	17.030,00	17.700,00	18.110,00	18.470,00	18.590,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	12.026,42	12.840,00	13.400,00	13.670,00	13.940,00	14.220,00	
502220 Leistungszulagen	226,32	260,00	270,00	280,00	290,00	300,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	939,10	1.020,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.120,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	3.424,86	2.660,00	2.770,00	2.830,00	2.890,00	2.950,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	1.715,10						
509000 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	17.850,00
522100 Heizkosten	2.934,09	6.000,00	3.000,00	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	5.500,00
522300 Wasserkosten	561,20	200,00	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	1.800,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	79,90	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522600 Reinigung	32,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522700 Sonstiges	324,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €) Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)	2.158,60	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile	370,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523500 Fahrzeugunterhaltung ** u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät	129,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	958,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	131.438,48	131.440,00	131.460,00	126.430,00	126.430,00	126.430,00
534500 AfA bebaute Grundstücke mit 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 ** Pacht Gelände BFW (6.700 €)	6.704,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.426,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564140 Unfallversicherungen	83,34	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.616,42	188.210,00	187.310,00	170.690,00	171.050,00	171.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 172.376,42	- 187.970,00	- 187.070,00	- 170.450,00	- 170.810,00	- 170.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 172.376,42	- 187.970,00	- 187.070,00	- 170.450,00	- 170.810,00	- 170.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.001,38	- 15.000,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00	- 17.700,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 188.377,80	- 202.970,00	- 204.770,00	- 188.150,00	- 188.510,00	- 188.630,00
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 Einrichtung)
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Gesundheitsförderung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Wasserkosten	116,43	150,00	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	350,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Chlor	271,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	787,69	790,00					
534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	787,69	790,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.311,67	1.790,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.311,67	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.311,67	- 1.790,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 400,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00	- 470,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.311,67</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 523,98	- 1.400,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
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>- 523,98</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414480 <i>Sonst Öffentl Sonderrechnungen</i> <i>** Zuschuss WFG</i> <i>(Stadtentwicklungskonzept) Bew.</i> <i>16.12.21 (erneut)</i>		15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00			
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Gebühr f d Erteilung v Beschei</i> <i>** u.a.</i> <i>Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>	1.340,00 1.340,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 <i>von Sonstigen</i> <i>** Business Hub (15 TEUR)</i>		16.000,00 16.000,00	15.000,00 15.000,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.340,00	32.400,00	31.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529200 <i>Dienstleistungen</i> <i>** Stadtentwicklungskonzept</i>			120.000,00 120.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 <i>Erstellung von</i> <i>Bebauungsplänen/F-Pläne</i> <i>** Business Hub 15.000 €; Schönstatt</i> <i>130.000 €; Nördl. Rheinstr. 45.000 €</i> 562590 <i>Sonstige</i> <i>** Allgemein 2.000 €;</i> <i>Machbarkeitsstudie "Büropark" 5.000 €</i>	24.341,18 14.040,51	113.000,00 111.000,00	197.000,00 190.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.341,18	113.000,00	317.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.001,18	- 80.600,00	- 285.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.001,18	- 80.600,00	- 285.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.001,18</u>	<u>- 80.600,00</u>	<u>- 285.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.026,19	- 80.600,00	- 285.600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.026,19</u>	<u>- 80.600,00</u>	<u>- 285.600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 600,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415900 Sonstige Sonderposten	20.374,08 20.374,08	20.370,00 20.370,00	20.380,00 20.380,00	20.380,00 20.380,00	20.380,00 20.380,00	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	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	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	20.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>20.374,08</u>	<u>20.370,00</u>	<u>20.380,00</u>	<u>20.380,00</u>	<u>20.380,00</u>	<u>20.380,00</u>	<u>20.380,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529200 Dienstleistungen	3.796,01	5.000,00	10.000,00	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	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	- 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	- 10.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.796,01	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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	- 10.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 7.450,12	- 5.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Integrierte Quartierskonzepte
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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, Grund- und Hausbesitzer		
Ziel		
Sachziele:		
Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.341,84	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	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	50.000,00
442900 von Sonstigen	60.048,25	50.000,00	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	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	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	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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52230 Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Sanierung Rheinstr. 90 C gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt) Fenster (65 TEUR), Material Bauhof (40.000 €), Gitterbox für Mülleimer Rheinstr. 10.000 €	68.589,36	105.000,00	115.000,00	120.000,00		
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	53,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	14.160,36	14.160,00	14.170,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00
534100 mit Wohnbauten ** Rheinstraße 90 = 11.890 €, Höhrer 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 ** Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, 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 ** 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 Verwaltungstätigkeit	183.263,69	206.560,00	191.070,00	194.090,00	75.090,00	76.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.022,81	- 14.960,00	430,00	- 2.590,00	116.410,00	115.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	25.022,81	- 14.960,00	430,00	- 2.590,00	116.410,00	115.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 16.551,40	- 56.000,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00	- 66.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.471,41	- 70.960,00	- 66.370,00	- 69.390,00	49.610,00	48.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	27.101,13	- 56.800,00	- 52.200,00	- 58.200,00	60.800,00	59.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	27.101,13	- 56.800,00	- 52.200,00	- 58.200,00	60.800,00	59.800,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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 GemO i.V.m. § 2 (1) Denkmalschutzgesetz		
Zielgruppe		
Eigentümer/-innen		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,48	110,00	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	110,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,48	110,00	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	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; Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €) Erneuerung Geländer Marienburg (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	1.130,00
534400 mit Kulturanlagen	1.024,56	1.030,00	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	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230,24	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564100 Versicherungsbeiträge	230,24	220,00	240,00	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							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	- 120,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.012,38	- 8.040,00	- 12.080,00	- 8.580,00	- 9.080,00	- 9.580,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.419,50	- 7.020,00	- 11.060,00	- 7.560,00	- 8.060,00	- 8.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 5.419,50	- 7.020,00	- 11.060,00	- 7.560,00	- 8.060,00	- 8.560,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
462500 Konzessionsabgaben	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
** Anpassung an letzte Abrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	298.615,66	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des 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>
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 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>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
462500 Konzessionsabgaben	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
** Anpassung an letzte Abrechnung						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	35.314,70	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>35.314,70</u>	<u>35.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
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						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 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>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E7 Sonstige laufende Erträge	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
462500 Konzessionsabgaben	97.846,66	90.000,00	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	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	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	90.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>97.846,66</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>90.000,00</u>
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	90.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	97.846,66	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 55100) Jfd. Unterhaltung (Kies, Splitt); Räumung Komp.Anlage						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.830,35	- 2.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.830,35	- 5.000,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00	- 7.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.781,61	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	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	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	350,00	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	50,00
** WKB ABW Containerstellplatz Bergweg 33 a							
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		300,00	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	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	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	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	- 1.180,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	13.739,05	8.150,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
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	8.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	13.739,05	8.150,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land ** 2024: Zuweisung Land Ausbau Bushaltestellen (barrierefrei)	118.030,21	118.030,00	118.040,00	118.040,00	118.030,00	116.080,00	
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 432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Gebühr Plakatierung etc. (bisher 51100-431200)	618.627,60	586.450,00	581.020,00	530.860,00	450.920,00	360.620,00	
437100 Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge	1.610,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten ** Vermietung Werbeflächen	617.017,60	583.950,00	578.520,00	528.360,00	448.420,00	358.120,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442590 vom sonstigen privaten Bereich 442900 von Sonstigen ** Ausgabe siehe "54110-523390"	11.475,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
442910 von Sonstigen ** Nebenkostenabr. Rheinufer	11.475,51	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	15.321,73	5.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.727,58	3.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Stromkosten	1.594,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
	26.491,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	26.491,22	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	789.946,27	733.680,00	732.760,00	682.600,00	602.650,00	510.400,00	
	369.357,24	502.000,00	476.750,00	591.750,00	451.750,00	451.750,00	
	72.082,32	125.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung VZ (241.000 qm x 0,6566 €)	151.925,00	170.000,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00	183.250,00
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze ** Gesamtbedarf 2026: 210.000 €; Umsetzungsquote 50 % Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €) Deckschichterneuerung Höhler-Str./Burgstr. (90.000 €) Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €) 2027: Pflastererneuerung Schönstatt Entree (140.000 €)	41.590,93	135.000,00	105.000,00	240.000,00	100.000,00	100.000,00
523381 Unterhaltung Straßenbeleuchtung ** Allgemein 45.000 €, Digitalisierung Bestandsdaten 10.000 €	65.695,73	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
523382 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Energet. Sanierung)						
523383 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) ** Verkehrszeichen, 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 öfftl Bereich ** Erst. an Abwasser für Erneuerung Trafostation Rheinufer (erneut)		10.000,00	20.000,00			
529210 Dienstleistungen ** u.a. Beseitigung Ölspuren durch 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	6.783,00	23.000,00				
562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech						
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten ** für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca. 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 ** Haftpflichtversicherung 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 Verwaltungstätigkeit	1.346.566,03	1.448.270,00	1.391.590,00	1.450.470,00	1.217.410,00	1.086.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 556.619,76	- 714.590,00	- 658.830,00	- 767.870,00	- 614.760,00	- 575.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 556.619,76	- 714.590,00	- 658.830,00	- 767.870,00	- 614.760,00	- 575.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 197.172,81	- 200.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00	- 236.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 753.792,57	- 914.590,00	- 894.830,00	- 1.003.870,00	- 850.760,00	- 811.760,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 555.787,96	- 696.180,00	- 679.530,00	- 794.530,00	- 654.530,00	- 654.530,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			150.000,00	900.000,00	75.000,00	
682600 Anzahlungen für Beiträge ** Einnahmen durch Beiträge WKB; Gemeindeanteil 25 %			150.000,00	900.000,00	75.000,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000,00	900.000,00	75.000,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	119.684,74					
784200 Invest. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	119.684,74					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.981,91	266.000,00	710.000,00	2.350.000,00		
785300 Ausz f Infrastrukverm einschl ** Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)		6.000,00	10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** erneut veranschlagt		60.000,00	500.000,00	800.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planung Anlaufbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	9.981,91					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** 2027 erneut veranschlagt				250.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Ausbau Löhrrstraße; erneut veranschlagt		200.000,00	200.000,00	1.300.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.666,65	266.000,00	710.000,00	2.350.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 129.666,65	- 266.000,00	- 560.000,00	- 1.450.000,00	75.000,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 685.454,61	- 962.180,00	- 1.239.530,00	- 2.244.530,00	- 579.530,00	- 654.530,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:
5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	10.000					22.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000	- 10.000					- 22.000

5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500	150.000	900.000	75.000			1.237.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000**	200.000	1.300.000				1.650.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.500	- 50.000	- 400.000	75.000			- 412.500
(**) Bereinigung Auszahlung:	200.000						

5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:
5437 Erschließung Rheinufer-Nord

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	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	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	43.500,00
522400 Abfallbeseitigung	32.954,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
** Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.							
523200 Bewirtschaft. Grundst., Außenanl.	15.118,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
** Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.							
523500 Fahrzeugunterhaltung	6.409,13	13.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
** incl. Full-Service Kehrmaschine ab 04/2025							
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.208,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** bisher Produkt 11430-523520 Bauhof							
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	- 10,00	500,00	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	22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562200 Leasing ** Leasingraten Kehrmaschine ab 04/2025		18.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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 Verwaltungstätigkeit	63.933,65	76.780,00	70.880,00	70.340,00	69.770,00	68.590,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.059,81	- 70.980,00	- 64.880,00	- 64.340,00	- 63.770,00	- 62.590,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.059,81	- 70.980,00	- 64.880,00	- 64.340,00	- 63.770,00	- 62.590,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 218.699,91	- 150.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 271.759,72	- 220.980,00	- 241.880,00	- 241.340,00	- 240.770,00	- 239.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.828,22	- 216.100,00	- 237.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00	- 237.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		8.000,00	8.000,00			
685610 Einz.a.d.Veräußerung bewegl.Sachen Anl.Vermögen (>1.000 €) ** Verkauf Kehrmaschine		8.000,00	8.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00	8.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 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 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	8.000	8.000					16.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	8.000					16.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.216,88	50.220,00	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	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	80.000,00
432280 Parkgebühren	75.790,56	80.000,00	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	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	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	280,00
462700 Versicherungserstattungen		50,00	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	200,00
463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	28,34		30,00	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	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	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	17.000,00
522300 Wasserkosten	675,57	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
522400 Abfallbeseitigung	265,55	300,00	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	1.500,00
522700 Sonstiges		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** allgem. Unterhaltung (Hausgeld an Hausverwaltung)	18.507,74	40.000,00	38.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** 2026: Austausch Bodenabläufe 35 TEUR, Sanierung Sprinkleranlage 2. UG 180 TEUR, Lüftungsanlage (Belüftung) 150 TEUR 2027: Betonsanierung 1.500 TEUR, Anteil Stadt Vallendar 43,5%	55.605,34	230.000,00	160.000,00	652.500,00		
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E11 Abschreibungen	57.847,28	57.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	55.697,52	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	2.149,76	1.300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.442,62	18.260,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Brandmeldeanlage		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562400 Datenverarbeitung ** Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)	312,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		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 ** Gebäudever. m. Elementar	6.984,11	6.990,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
565510 Einzelwertberichtigung	205,46					
568100 Grundsteuer	7.127,08	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.523,48	369.660,00	295.970,00	800.420,00	147.920,00	147.920,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 34.562,12	- 29.390,00	- 161.070,00	- 665.520,00	- 13.020,00	- 13.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 34.562,12	- 29.390,00	- 161.070,00	- 665.520,00	- 13.020,00	- 13.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.556,05	- 10.000,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00	- 11.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 44.118,17	- 39.390,00	- 172.870,00	- 677.320,00	- 24.820,00	- 24.820,00
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
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	29.147,85					
699120 Umsatzsteuer 19%	14.073,02					
699180 Vorsteuerrückerstattung	15.074,83					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.322,86					
799110 Vorsteuer 7%	28,04					
799120 Vorsteuer 19%	12.965,06					
799180 Zahllast Umsatzsteuer	14.329,76					
95. Saldo	1.824,99					

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.697,52	4.700,00	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	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	25.000,00
432280 Parkgebühren	20.428,17	25.000,00	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	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	7.980,00
522200 Stromkosten	1.295,55	1.500,00	2.200,00	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	800,00
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	477,14	500,00	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	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	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	12.420,00
538200 AfA Maschinen u. technische Anlagen	521,64	520,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	964,52	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
562400 Datenverarbeitung	312,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
564100 Versicherungsbeiträge	395,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
** Gebäudevers. und Elementar							
565510 Einzelwertberichtigung	256,68						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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						
<u>F34 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>
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.581,46					
699120 Umsatzsteuer 19%	1.581,46					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	4.519,62					
799120 Vorsteuer 19%	322,80					
799180 Zahllast Umsatzsteuer	4.196,82					
95. Saldo	- 2.938,16					

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	
** Stellplatzablöse							
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,							
Ankergrasse, 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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
562400 Datenverarbeitung ** Umstellung/Wartung Parkscheinautomaten	3.432,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562590 Sonstige						
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	60,68	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.185,01	68.840,00	68.630,00	67.910,00	67.910,00	66.700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75.110,23	81.200,00	100.990,00	101.710,00	100.840,00	101.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	75.110,23	81.200,00	100.990,00	101.710,00	100.840,00	101.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 27.626,45	- 25.000,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00	- 29.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	47.483,78	56.200,00	71.490,00	72.210,00	71.340,00	71.810,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	122.714,46	101.230,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00	116.590,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
682500 vom privaten Bereich ** 8.500 €/Stellplatz	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	17.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	131.214,46	118.230,00	125.090,00	125.090,00	125.090,00	125.090,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	14.367,88					
699120 Umsatzsteuer 19%	13.993,77					
699180 Vorsteuerrückerstattung	374,11					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	27.614,62					
799120 Vorsteuer 19%	1.494,52					
799180 Zahllast Umsatzsteuer	26.120,10					
95. Saldo	- 13.246,74					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze):
5006 Stellplatzablöse

	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	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500		68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500		68.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	108.000,00 108.000,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstige ** e-Carsharing Vallendar	1.880,10 1.880,10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.880,10					
E11 Abschreibungen 535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	2.659,44 2.659,44		2.660,00 2.660,00	2.660,00 2.660,00	2.660,00 2.660,00	2.660,00 2.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.659,44		2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	107.220,66		- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00	- 2.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.522,23					
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681662 von dem Land	72.000,00 72.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54700 ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.330,19					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof / Beschluss Auftragsvergabe STR 27.09.2022 Baukosten 2023 = 150 TEUR	20.330,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.330,19					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.669,81					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	148.192,04					

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	8.063,05	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
** weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanierung Wasserrad (10.000 €)	1.786,72	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
523220 Außenanlagen ** Festtagswald		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Austausch Bänke Kirchpark, Abf. Eimer	808,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 Dienstleistungen ** Konzept "Mehr Grün" gem. Beschluss Stadtrat 28.11.2023		20.000,00	20.000,00			
E11 Abschreibungen	13.712,45	13.710,00	13.650,00	13.650,00	13.620,00	13.620,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	24,60	30,00	30,00	30,00		
535100 Brücken Tunnel u ingenieurtech	13.458,48	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00	13.460,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	229,37	220,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752,82	500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	308,15		500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Urkunde etc. f. Festtagswald		50,00				
564100 Versicherungsbeiträge ** Pavillon Marienburgpark	444,67	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.711,28	79.010,00	81.200,00	66.200,00	61.170,00	61.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.833,14	- 62.260,00	- 64.950,00	- 65.950,00	- 60.920,00	- 60.920,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.833,14	- 62.260,00	- 64.950,00	- 65.950,00	- 60.920,00	- 60.920,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 140.592,76	- 150.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00	- 177.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 174.425,90</u>	<u>- 212.260,00</u>	<u>- 241.950,00</u>	<u>- 242.950,00</u>	<u>- 237.920,00</u>	<u>- 237.920,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159.963,69	- 198.590,00	- 228.340,00	- 229.340,00	- 224.340,00	- 224.340,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.657,19	2.500,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)						
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Abfallbehälter		2.500,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	4.657,19					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657,19	2.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.657,19	- 2.500,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 164.620,88</u>	<u>- 201.090,00</u>	<u>- 228.340,00</u>	<u>- 229.340,00</u>	<u>- 224.340,00</u>	<u>- 224.340,00</u>

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.917,52	3.920,00	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	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	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	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	2.000,00
523390 Sonstiges		3.000,00	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	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	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	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	- 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	- 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	- 5.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.921,53	- 12.170,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00	- 13.080,00
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	- 10.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.744,61</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.900,00</u>	<u>- 10.900,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523390 Sonstiges		10.000,00 10.000,00				
E11 Abschreibungen 535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	765,12 765,12	770,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00	770,00 770,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,12	10.770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 765,12	- 10.770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 765,12	- 10.770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 904,65	- 2.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.669,77	- 12.770,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00	- 3.130,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 904,65	- 12.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 904,65	- 12.000,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00	- 2.360,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.467,99	118.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	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	11.000,00
432241 Beisetzungsgebühr	10.862,88	10.000,00	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	17.000,00
432246 Überlassung Wahlgrab	75.824,86	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<i>** direkte Ertragsbuchung; keine Bildung Sonderposten mehr (siehe 55300-439100)</i>							
432247 Grabräumung	9.505,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<i>** für zukünftige Grabräumungen</i>							
432400 Entgelte f d Pflege v Gräbern	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439100 Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung							
<i>** Ab 2023 werden keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO.</i>							
<i>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.</i>							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.376,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
442410 vom Bund ** Zuschuss f. Kriegsgräber	2.618,66	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
442900 von Sonstigen ** für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010); ab 2025 siehe BuSt. 55300-432247	4.758,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.018,66					
461140 Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-	2.500,00					
462700 Versicherungserstattungen	622,32					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.896,34					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.863,31	120.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173.735,38	182.060,00	190.010,00	193.990,00	197.850,00	201.600,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	130.539,30	139.050,00	145.300,00	148.210,00	151.170,00	154.190,00
502220 Leistungszulagen	2.367,90	2.780,00	2.910,00	2.970,00	3.030,00	3.090,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	10.526,99	10.990,00	11.490,00	11.720,00	11.950,00	12.190,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	27.540,85	28.790,00	30.090,00	30.690,00	31.300,00	31.930,00
506290 Sonstige (VL-Leistungen)	239,40	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	2.375,13					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	145,81	200,00	20,00	200,00	200,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.143,80	49.700,00	63.400,00	49.900,00	50.400,00	50.900,00
522200 Stromkosten	-3.640,87	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522300 Wasserkosten	484,73	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522400 Abfallbeseitigung	4.056,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	3.761,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522700 Sonstiges	86,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523120 Unterhaltung Außenanlagen ** u.a. Baumpfleßmaßnahmen (11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000 €) Erneuerung Asphaltwege (5.000 €)	17.669,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523121 Unterhaltung Außenanlagen ** siehe Einnahme 55300-442410	169,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
523130 Gebäude einschl d Bestandteile ** lfd. Unterh. (2.000 €); Fertiggarage 15.000	13.873,54	2.000,00	17.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	5.845,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.081,81	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl. ** Reparaturen, Rasenmäher, Heckenschere u.ä.	663,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke etc.)	1.092,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	9.063,69	9.020,00	9.550,00	9.330,00	9.110,00	8.800,00
533100 AfA auf unbeb. Grundstücke	839,40	840,00	840,00	840,00	840,00	630,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.565,88	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
537200 AfA Kulturdenkmäler	182,40	180,00	190,00	190,00	190,00	190,00
538100 AfA für Fahrzeuge	6.144,92	6.140,00	6.650,00	6.510,00	6.430,00	6.330,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	331,09	290,00	300,00	220,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber gem.Bgm.Dienstbesprechung 23.09.09		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.890,30	7.130,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
561200 Aus- und Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561500 Dienst- und Schutzkleidung	451,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900 Sonst Aufw f d InAnsprm v Rech ** neu: Werbefotos Friedhof	797,45	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	71,79	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563410 Fernmeldegebühren	164,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Versicherungsbeiträge	425,69	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
564120 Kfz-Versicherungen ** zusätzl. Multifunktionslader ab 2024	540,13	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft LBG, bis 2024 s. 55300.564200		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft LBG, ab 2025 s. 55300.564140	2.679,12					
565510 Einzelwertberichtigung	2.607,58					
568200 Kraftfahrzeugsteuer	153,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235.833,17	248.110,00	269.800,00	260.060,00	264.200,00	268.140,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.969,86	- 127.310,00	- 146.000,00	- 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	- 146.000,00	- 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
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 160.990,86</u>	<u>- 257.310,00</u>	<u>- 299.400,00</u>	<u>- 289.660,00</u>	<u>- 293.800,00</u>	<u>- 297.740,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 158.882,57	- 248.290,00	- 289.850,00	- 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		2.000,00	9.000,00			
** Mulchaufsatzmäher, Erdaushubeinsätze						
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			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 211.881,56</u>	<u>- 250.290,00</u>	<u>- 298.850,00</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 Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000					18.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 9.000					- 18.000

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	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, Grundstücks Eigentümer/-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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		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, 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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.500,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.500,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00	- 4.590,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.500,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.590,00</u>	<u>- 4.590,00</u>

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Verkehrssicherung / Umweltvorsorge	2.235,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Naturschutz / Landschaftspflege		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	17.370,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524900 Sonstige Sachleistungen ** Waldschutz gegen Wild		6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
529110 Sonst Aufw f Sachleistungen ** 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 ** Waldpflege	153.078,92	5.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	106.838,20	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
541440 an Zweckverbände	106.838,20	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.314,83	51.050,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.079,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564140 Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft						
564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55510.564140	13.094,09	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
568100 Grundsteuer ** Grundsteuer A für Forstgrundstücke (Wald)	2.140,94	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
569800 Sonstige Aufwendungen ** Verlustübernahme Forstzweckverband		37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.688,70	257.090,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.649,11	- 73.090,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 46.649,11	- 73.090,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00	- 62.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.500,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 46.649,11	- 74.590,00	- 64.280,00	- 64.280,00	- 64.280,00	- 64.280,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.072,65	- 37.770,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.072,65	- 37.770,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00	- 27.470,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	50.575,21					
699120 Umsatzsteuer 19%	22.528,64					
699180 Vorsteuerrückerstattung	28.046,57					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	49.041,04					
799110 Vorsteuer 7%	168,44					
799120 Vorsteuer 19%	26.629,36					
799180 Zahllast Umsatzsteuer	22.243,24					
95. Saldo	1.534,17					

**: 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		
Sachziele:		
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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) des Teilhaushalts	- 15.612,87	- 17.120,00	- 14.380,00	- 14.380,00	- 14.380,00	- 13.750,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62,74	- 1.680,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	- 1.770,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	53,12						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
685100 <i>Einz f Unbeb Grundst u grundst</i>	53,12					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,12					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53,12					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>115,86</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>	<u>- 1.770,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit							
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
564100 Versicherungsbeiträge	4.462,50	4.600,00	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	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	- 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	- 4.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00	- 5.190,00
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	- 5.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.419,80						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.419,80						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.419,80						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.419,80						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 19.882,30</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.190,00</u>	<u>- 5.190,00</u>	<u>- 5.190,00</u>	<u>- 5.190,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432250 für d Sondernutzung v Straßen ** Standgelder	3.773,00 3.773,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge 462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden) 466100 Ertr a d Aufl v Wertber SoPo u	700,00 700,00					
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 523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.276,95 2.276,95	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Hubsteiger f. Weihn. Baumbelichtung; Stromkästen Weihn. Markt 562900 Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech 563600 Öffentlichkeitsarbeit 565510 Einzelwertberichtigung	10.167,86 2.910,15 6.621,83 485,88 150,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00	11.000,00 2.500,00 8.000,00 500,00
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.219,75	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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		
Sachziele:		
Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen.		
Qualitätsziele		
Zielbeschreibung		
Veräußerung des Geländes incl. Aufbauten		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,98					
522100 Heizkosten	1.651,87					
522200 Stromkosten	- 1.715,12					
522300 Wasserkosten	271,71					
522400 Abfallbeseitigung						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 271,10					
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.914,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des 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		
Sachziele:		
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt		
Förderung der Attraktivität der Stadt		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
432280 Parkgebühren	30.012,20	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.010,03	152.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	
441200 Mieten und Pachten	201.447,36	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	360.060,00	351.680,00	343.310,00	343.170,00	
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	
522700 Sonstiges	3.465,61	200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
** u.a. Schornsteinfeger							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523100 Unterh.Grundstücke, Gebäude etc ** alle zwei Jahre TÜV und Begehung KV (ca. 15.000 Euro); Terrassensanierung ca. 25.000 Euro	94.285,79	70.000,00	110.000,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
523600 Unterh. Maschinen u. techn. Anl.	1.934,61	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.927,45	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00
529200 Dienstleistungen ** Betriebsführungskosten GmbH	289.067,10	290.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
529210 Dienstleistungen ** externe Dienstleister	33.183,75	59.000,00	59.000,00	59.000,00	60.000,00	63.000,00
E11 Abschreibungen	201.460,46	201.600,00	201.610,00	188.440,00	175.200,00	174.350,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	147.166,80	147.170,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00	147.170,00
538300 AfA Betriebsvorrichtungen	39.898,56	39.900,00	39.900,00	26.730,00	13.550,00	13.550,00
538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	14.395,10	14.530,00	14.540,00	14.540,00	14.480,00	13.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126.871,61	75.870,00	78.670,00	78.670,00	80.170,00	81.170,00
562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen	1.005,30	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562110 Pacht ** PV-Anlage Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr) 04/2022-03/2042 mtl. netto 950 €	50.872,50	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00
562400 Datenverarbeitung ** Kosten Homepage www.forum-vallendar.de mtl. 1,99 € netto (Brutto Jahr 28,42 €)	619,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562500 Sachverständigen- Gerichts- u	10.514,13	5.000,00	10.500,00	10.500,00	12.000,00	13.000,00
563100 Büromaterial	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	- 485.020,00	- 465.730,00	- 470.360,00	- 479.150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 412.638,83	- 494.120,00	- 485.020,00	- 465.730,00	- 470.360,00	- 479.150,00
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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 420.506,46	- 504.120,00	- 496.820,00	- 477.530,00	- 482.160,00	- 490.950,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 358.100,50	- 425.570,00	- 418.270,00	- 403.770,00	- 413.270,00	- 422.770,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.478,72	10.000,00				
785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)	16.694,92	10.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € Restbaukosten	3.783,80					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.478,72	10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.478,72	- 10.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 378.579,22	- 435.570,00	- 418.270,00	- 403.770,00	- 413.270,00	- 422.770,00

**: 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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57314 Altes Haus Auf'm Nippes:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523230 Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung) ** lfd. Unterhaltung (2.000 €); Sanierung Fassade d. Bauhof (10.000 €); Gerüst (15.000 €), 5.000 Dachdecker, Blitzschutz			35.000,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	3.554,52	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.554,52	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	867,61	780,00	820,00	820,00	820,00	820,00
564100 Versicherungsbeiträge	769,89	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00
564140 Unfallversicherungen	97,72	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.263,09	9.990,00	44.310,00	11.830,00	12.340,00	12.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.863,09	- 7.740,00	- 42.060,00	- 9.580,00	- 10.090,00	- 10.570,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.863,09	- 7.740,00	- 42.060,00	- 9.580,00	- 10.090,00	- 10.570,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.695,78	- 4.000,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00	- 4.720,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.558,87	- 11.740,00	- 46.780,00	- 14.300,00	- 14.810,00	- 15.290,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.002,74	- 8.180,00	- 43.220,00	- 10.740,00	- 11.250,00	- 11.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.002,74	- 8.180,00	- 43.220,00	- 10.740,00	- 11.250,00	- 11.730,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Heitmann, Wolfgang -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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57315 Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.723,30	5.010,00	11.820,00	6.830,00	7.340,00	7.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.103,30	- 3.810,00	- 10.620,00	- 5.630,00	- 6.140,00	- 6.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.103,30	- 3.810,00	- 10.620,00	- 5.630,00	- 6.140,00	- 6.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 357,90	- 700,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00	- 830,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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						
<u>F34 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	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	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	1.200,00
442900 von Sonstigen	1.473,17	1.200,00	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	300,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersatz, Spenden)	710,15	300,00	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	11.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.439,80	2.640,00	1.860,00	1.900,00	1.940,00	1.950,00	
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	1.590,04	2.000,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.490,00	
502220 Leistungszulagen	27,30	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	124,05	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00	
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	451,63	410,00	290,00	300,00	310,00	320,00	
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	214,80						
509000 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	
** Jfd. Unterhaltung;							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	2.745,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.745,72	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.636,30	1.070,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563400 Telefon- und Datenübertragungskosten	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. u. Elementarv.	1.015,18	1.020,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564140 Unfallversicherungen	10,97	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
565510 Einzelwertberichtigung	590,15					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.735,09	9.320,00	9.570,00	9.810,00	10.050,00	10.260,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.158,23	1.680,00	1.430,00	1.190,00	950,00	740,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.158,23	1.680,00	1.430,00	1.190,00	950,00	740,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.908,90	- 5.000,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00	- 5.900,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 750,67</u>	<u>- 3.320,00</u>	<u>- 4.470,00</u>	<u>- 4.710,00</u>	<u>- 4.950,00</u>	<u>- 5.160,00</u>
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.312,76</u>	<u>- 570,00</u>	<u>- 1.720,00</u>	<u>- 1.960,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.410,00</u>

**: 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		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	50,00
441200 Mieten und Pachten		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge		10,00	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	10,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,29	410,00	60,00	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	180,00
564100 Versicherungsbeiträge	149,19	180,00	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	- 3.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.252,95	- 3.580,00	- 4.060,00	- 4.160,00	- 4.260,00	- 4.360,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:

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

**: 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		
Sachziele:		
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	6.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,34	500,00	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	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	6.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,99	25.250,00	4.250,00	54.750,00	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	1.400,00
522700 Sonstiges		100,00	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			
** 2027: u. a. Sanierung Bahnen, Holzfassade etc.							
523800 Geringw. Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	103,92	100,00	110,00	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	110,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242,66	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	95,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100 Grundsteuer	147,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.628,57	25.700,00	4.760,00	55.260,00	5.760,00	6.260,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.860,77	- 19.200,00	1.740,00	- 48.760,00	740,00	240,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.860,77	- 19.200,00	1.740,00	- 48.760,00	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 (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.833,49</u>	<u>- 29.200,00</u>	<u>- 10.060,00</u>	<u>- 60.560,00</u>	<u>- 11.060,00</u>	<u>- 11.560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.547,01	- 29.100,00	- 9.950,00	- 60.450,00	- 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>- 9.950,00</u>	<u>- 60.450,00</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		
Sachziele:		
Fürsorgepflicht		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	3.800,83					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	3.800,83					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.800,83					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.657,54	28.310,00	29.140,00	29.670,00	30.260,00	30.770,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	22.036,43	21.600,00	22.200,00	22.640,00	23.090,00	23.550,00
502220 Leistungszulagen	380,71	430,00	440,00	450,00	460,00	470,00
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	966,95	1.710,00	1.750,00	1.790,00	1.830,00	1.870,00
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	5.179,31	4.470,00	4.600,00	4.690,00	4.780,00	4.880,00
509000 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.365,71	- 52.950,00	- 34.120,00	- 34.850,00	- 35.640,00	- 36.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 885,25	- 2.500,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00	- 2.950,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</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>
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		
Sachziele:		
Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.828,52	50.830,00	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	50.830,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000,00	254.000,00	361.000,00	368.000,00	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	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	10.550,00
442590 vom sonstigen privaten Bereich		500,00	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	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	200,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	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	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.075,64	312.580,00	315.580,00	422.580,00	429.580,00	429.580,00	429.580,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550,23	60.000,00	1.010.000,00	440.000,00	330.000,00	300.000,00	
523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	19.550,23	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
** Jfd. 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							
E11 Abschreibungen	93.292,20	93.290,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
534400 mit Kulturanlagen	93.292,20	93.290,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.048,39	20.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
562590 Sonstige		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564100 Versicherungsbeiträge	10.048,39	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
** Erstattung siehe 57320-442900						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	122.890,82	173.340,00	1.118.350,00	548.350,00	438.350,00	408.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.184,82	139.240,00	- 802.770,00	- 125.770,00	- 8.770,00	21.230,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	187.184,82	139.240,00	- 802.770,00	- 125.770,00	- 8.770,00	21.230,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.687,55	- 3.000,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00	- 3.540,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	182.497,27	136.240,00	- 806.310,00	- 129.310,00	- 12.310,00	17.690,00
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
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	1.710,00					
699120 Umsatzsteuer 19%	1.710,00					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.420,00					
799180 Zahllast Umsatzsteuer	3.420,00					
95. Saldo	- 1.710,00					

**: 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		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00
<i>** geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, ursprüngliche Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
568100 Grundsteuer	157,74	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<i>** GrdSt B Höhrer Löcher 201401 u. 202526</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157,74	120,00	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	4.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.492,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.492,71	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
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	4.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>1.486,94</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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	200,00
441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	18,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.609,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,56	1.400,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
561200 Aus-und Fortbildung			300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561300 Reisekosten			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial		150,00	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	1.250,00
** Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (REMET)							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260,56	1.400,00	2.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.348,82	- 1.200,00	- 2.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.348,82	- 1.200,00	- 2.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 500,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00	- 590,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.348,82	- 1.700,00	- 3.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00
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	- 2.190,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.242,16	- 1.700,00	- 3.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00	- 2.190,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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		
Sachziele:		
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden		
Qualitätsziele		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	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	
<i>** Anpassung an vorl. Ergebnis 2025</i>							
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	
<i>** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>							
402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	382.829,54	440.000,00	538.000,00	663.000,00	732.000,00	640.000,00	
<i>** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>							
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	
<i>** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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						
<i>** ab 2025 siehe 61100-411300</i>							
411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG		739.000,00	760.250,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	
<i>** bis 2024 siehe 61100-411130</i>							
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				
<i>** Einstellung in SoPo aus Vorjahr, Entnahme Folgejahr</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.391.077,74	14.398.470,00	14.560.720,00	14.410.000,00	14.709.000,00	14.936.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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 ** bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages siehe Vorbericht	197.531,98	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
544210 Kreisumlage ** siehe Vorbericht	5.307.922,00	5.133.200,00	5.726.810,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
544230 Verbandsgemeindeumlage ** siehe Vorbericht	4.146.851,00	4.130.540,00	4.566.900,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787.579,54					
565510 Einzelwertberichtigung	392.202,54					
565610 Einstellungen in Sonderposten komm. Finanzausgleich ** Einstellung in SoPo aus Vorjahr, Entnahme Folgejahr	395.377,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.439.884,52	9.511.240,00	10.541.210,00	10.047.500,00	10.047.500,00	10.047.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.951.193,22	4.887.230,00	4.019.510,00	4.362.500,00	4.661.500,00	4.888.500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
472100 Zinsen aus Stundungen/Verzug		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.951.193,22	4.887.330,00	4.019.610,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.951.193,22</u>	<u>4.887.330,00</u>	<u>4.019.610,00</u>	<u>4.362.600,00</u>	<u>4.661.600,00</u>	<u>4.888.600,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.794.560,63	4.492.330,00	3.422.910,00	4.362.600,00	4.661.600,00	4.888.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.794.560,63</u>	<u>4.492.330,00</u>	<u>3.422.910,00</u>	<u>4.362.600,00</u>	<u>4.661.600,00</u>	<u>4.888.600,00</u>

**: 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		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.010.370,21	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.971.791,37	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.971.791,37	- 464.500,00	- 489.500,00	- 569.500,00	- 649.500,00	- 709.500,00
92. Saldo						
93. Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	87.792,68	1.959.660,00	3.625.240,00	4.801.170,00	1.058.400,00	33.400,00
692500 vom inländischen Geldmarkt		1.816.000,00	1.146.400,00	4.801.170,00	1.058.400,00	33.400,00
694440 v Gem u Gemeindeverbänden		143.660,00	2.478.840,00			
699111 Einzahlungen aus Verwahrgeldern der Kasse	73.105,29					
699300 ungeklärte Zahlungseingänge	14.687,39					
94. Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	2.019.021,95	715.000,00	695.000,00	853.960,00	3.128.700,00	2.746.460,00
792510 Kredite in Euro-Währung	705.954,28	715.000,00	695.000,00	670.000,00	725.000,00	715.000,00
794440 von Gden. u. Gde. Verbänden				183.960,00	2.403.700,00	2.031.460,00
796471 lfd. Verrechnungskto. Verbindlichkeiten an VG Vallendar Einheitskasse-	1.229.681,38					
799111 Einzahlungen aus Vewahrgeldern der Kasse	70.445,91					
799300 ungeklärte Zahlungseingänge	12.940,38					
95. Saldo	- 1.931.229,27	1.244.660,00	2.930.240,00	3.947.210,00	- 2.070.300,00	- 2.713.060,00

Bilanz 2024

Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
	Aktivseite		
1.	Anlagevermögen	78.354.478,00	77.081.148,28
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.047.505,54	1.117.091,60
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 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
	Summe Aktiv	78.923.563,34	78.037.003,75

Bilanz 2024

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

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

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des	Planungsdaten des	Planungsdaten des
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	Haushalts-	zweiten Haushalts-	ritten Haushalts-
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.730.590,13	571.340	- 1.783.840	853.960	3.128.700	2.746.460
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	705.954,28	715.000	695.000	670.000	725.000	715.000
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	86.356,43	86.356	86.356	86.356,00	86.356,00	86.356,00
4	Zwischensumme	1.938.279,42	- 230.016	-2.565.196	97.603	2.317.344	1.945.104
	abzüglich						
5	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
6	freie Finanzspitze	1.938.279,42	- 230.016	-2.565.196	97.603	2.317.344	1.945.104

Endfällige Kredite	
Jahr 2026:	keine
Jahr 2027:	keine
Jahr 2028:	keine
Jahr 2029:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2026:	6.316.391
Jahr 2027:	6.132.431
Jahr 2028:	2.403.700
Jahr 2029:	1.697.271

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

1 Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	4.800.000	1.100.000		
Summe	4.800.000	1.100.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	4.801.170	1.058.400	33.400	

**Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher Stand
		Haushaltsvorjahr 2025	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	11.980.556,74	13.081.557	13.532.957
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	3.693.890,68	3.837.551	6.316.391
5	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	2.590.693,00	2.590.693,00	2.590.693,00
6	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	1.103.197,68	1.246.858	3.725.698
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	15.674.447,42	16.919.108	19.849.348

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	HHJahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.864.132,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	+930.652,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	+919.171,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	+2.993.613,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	+44.570,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-1.634.780,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		+1.389.094,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-22.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	+2.259.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	+1.942.300,00
11	Summe		+5.568.324,00

**Übersicht
über Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung**

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilungsplan (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag (F23 - F36 - F45)
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-934.966	564.090	0	-1.499.056
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.242.467	623.101	0	619.366
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	2.064.717	659.749	0	1.404.968
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	2.730.591	705.955	86.357	1.938.279
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	571.340	715.000	86.357	- 230.017
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	- 1.783.840	695.000	86.357	- 2.565.197
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		3.890.309	3.962.895	259.071	-331.657
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	853.960	670.000	86.357	97.603
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.128.700	725.000	86.357	2.317.343
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	2.746.460	715.000	86.357	1.945.103
11	Summe		10.619.429	6.072.895	518.142	4.028.392

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Hauptplan 2026

1 Vallendar

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
0	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (Planergebnis)	2024	+37.972.246,00	+37.972.246,00
1	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	+44.570,00	+38.016.816,00
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	-1.634.780,00	+36.382.036,00
3	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	-22.970,00	+36.359.066,00
4	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	+2.259.900,00	+38.618.966,00
5	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	+1.942.300,00	+40.561.266,00

Die Beträge sind auf ganze Euro gerundet!

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:

2.590.693 €

5.539.799 € Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022

- 620.912 € Abnahme Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. Rechnung 2023

4.918.887 € Stand zum 31.12.2023

- 2.328.194 € ./ endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (gezahlt 06/2024)

2.590.693 € bereinigter Stand zum 31.12.2023

lfd.Nr.	Jahr jeweils 31.12.	Orientierungswert i.H. von 1/30	Mindest- Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite 31.12. unter Berücksichtigung Mindest-Rückführungsbetrag sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	86.356 €	86.356 €	-529.710 €	-529.710 €	2.504.336 €	3.034.046 €	529.710 €
2	2025	86.356 €	86.356 €	-143.660 €	-143.660 €	2.417.980 €	3.091.350 €	673.370 €
3	2026	86.356 €	86.356 €	-151.630 €	-151.630 €	2.331.623 €	3.156.623 €	825.000 €
4	2027	86.356 €	86.356 €	2.736.740 €	2.736.740 €	2.245.267 €	333.527 €	-1.911.740 €
5	2028	86.356 €	86.356 €	2.361.150 €	2.361.150 €	2.158.911 €	-2.113.979 €	-4.272.890 €
6	2029	86.356 €	86.356 €		0 €	2.072.554 €	-2.200.336 €	-4.272.890 €
7	2030	86.356 €	86.356 €		0 €	1.986.198 €	-2.286.692 €	-4.272.890 €
8	2031	86.356 €	86.356 €		0 €	1.899.841 €	-2.373.049 €	-4.272.890 €
9	2032	86.356 €	86.356 €		0 €	1.813.485 €	-2.459.405 €	-4.272.890 €
10	2033	86.356 €	86.356 €		0 €	1.727.129 €	-2.545.761 €	-4.272.890 €
11	2034	86.356 €	86.356 €		0 €	1.640.772 €	-2.632.118 €	-4.272.890 €
12	2035	86.356 €	86.356 €		0 €	1.554.416 €	-2.718.474 €	-4.272.890 €
13	2036	86.356 €	86.356 €		0 €	1.468.059 €	-2.804.831 €	-4.272.890 €
14	2037	86.356 €	86.356 €		0 €	1.381.703 €	-2.891.187 €	-4.272.890 €
15	2038	86.356 €	86.356 €		0 €	1.295.346 €	-2.977.544 €	-4.272.890 €
16	2039	86.356 €	86.356 €		0 €	1.208.990 €	-3.063.900 €	-4.272.890 €
17	2040	86.356 €	86.356 €		0 €	1.122.634 €	-3.150.256 €	-4.272.890 €
18	2041	86.356 €	86.356 €		0 €	1.036.277 €	-3.236.613 €	-4.272.890 €
19	2042	86.356 €	86.356 €		0 €	949.921 €	-3.322.969 €	-4.272.890 €
20	2043	86.356 €	86.356 €		0 €	863.564 €	-3.409.326 €	-4.272.890 €
21	2044	86.356 €	86.356 €		0 €	777.208 €	-3.495.682 €	-4.272.890 €
22	2045	86.356 €	86.356 €		0 €	690.851 €	-3.582.039 €	-4.272.890 €
23	2046	86.356 €	86.356 €		0 €	604.495 €	-3.668.395 €	-4.272.890 €
24	2047	86.356 €	86.356 €		0 €	518.139 €	-3.754.751 €	-4.272.890 €
25	2048	86.356 €	86.356 €		0 €	431.782 €	-3.841.108 €	-4.272.890 €
26	2049	86.356 €	86.356 €		0 €	345.426 €	-3.927.464 €	-4.272.890 €
27	2050	86.356 €	86.356 €		0 €	259.069 €	-4.013.821 €	-4.272.890 €
28	2051	86.356 €	86.356 €		0 €	172.713 €	-4.100.177 €	-4.272.890 €
29	2052	86.356 €	86.356 €		0 €	86.356 €	-4.186.534 €	-4.272.890 €
30	2053	86.356 €	86.356 €		0 €	0 €	-4.272.890 €	-4.272.890 €

Ermittlung Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Hauptplan 2026

1 Vallendar

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit der höchsten Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse	Dienstag, 15.12.2020
4	Höchster Bestand an Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse in Euro nach Nr. 3	10.068.104,54
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres	20.350.070,00
6	Sicherheitszuschlag auf Nr.5 in Höhe von 5%	1.017.503,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Nr. 5 in Höhe von 5 % im Falle eines Doppelhaushaltes	
8	Abweichung in Euro	
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	11.085.608
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	

Deckungsvermerke:

Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

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

2. Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen

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

3. Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen:

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

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	Summe Auszahlungen	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	Schritt 1	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	Schritt 2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	Bedarfsansatz	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (zur. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F 38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 07 000	VG Vallendar	12.894.050	880.100	0	561.330	0	14.335.480	98.000	0	14.151.100	570.060	0	-484.508	2.944.499	0	-3.429.079	-4.250.500	821.421	0	nein
137 07 218	OG Niederwerth	2.496.070	174.100	0	23.700	34.641	2.728.511	662.800	532.700	2.482.280	160	0	-949.428	0	0	-137.100	-412.329	0	ja	
137 07 224	OG Urbar	5.947.210	130.500	0	225.500	59.025	6.362.235	1.932.900	1.553.000	6.367.080	600	0	-3.491.345	0	64.470	-3.426.875	-366.000	-3.060.875	0	nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	18.525.680	550.000	0	725.000	86.356	19.887.036	5.300.000	4.300.000	19.693.450	5.600	0	-9.412.014	0	0	-9.412.014	-1.883.400	-7.528.614	0	ja
137 07 229	OG Wettersburg	3.820.560	108.150	0	132.900	38.500	4.100.110	1.471.400	1.182.300	4.351.650	700	0	-2.905.940	0	290.740	-2.615.200	-154.200	-2.461.000	0	ja

Stellenplan									
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Haushaltsjahr 2026)	
			Soll Haushaltsjah r 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Soll			Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹
				Soll	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.					nur nachrichtlich	Stadtbürgermeister	nur nachrichtlich	
1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters									
Beschäftigte	8		1	1	1	8	Sekretärin		
Beschäftigte	5		0,22	0,22	0,22	5	Sekretärin		
1.1.4.3 Bauhof									
Leiter	9b		1	1	1	8	Bauhofleiter		
Beschäftigte	5		0,78	0,78	0,78	5	Buchhalterin		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Vorarbeiter		
Beschäftigter	5		0,67	0,67	0,67	5	Bauhofmitarbeiter		
Beschäftigter	5		0,64	0,64	0,64	5	Gärtner		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Gärtner		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Vorarbeiter		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Gärtner		
Beschäftigte/r	7		1	1	1	7	stv. Bauhofleiter		
Beschäftigter	6		1	1	1	6	Elektriker		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Maler		
Beschäftigter	5		1	1	1	3	Bauhofmitarbeiter		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Hausmeister		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Maurer		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter		
Beschäftigte/r	5		1	1	0	5	Gärtner		
Beschäftigter	5		1	1	1	5	Gärtner	kw 06/27, ATZ; Arbeitsphase 07/24 - 12/2025; Freistellungsphase 01/26 - 06/27	
Beschäftigter	5		1	0	0	5	Gärtner		
2.1.1.0 Schulverwaltung									
Beschäftigte	5		0,45	0,45	0,45	5	Sekretärin		
Betreuende GS	3		0,25	0,25	0,25	3	Betreuungskraft		
Betreuende GS	3		0,35	0,33	0,33	3	Betreuungskraft		
Beschäftigter	3		0,44	0,44	0,44	3	Betreuungskraft		
Beschäftigte	2		0,32	0,48	0,48	2	Wirtschaftskraft		
2.7.2.0 Kinder- und Jugend- bibliothek									
Beschäftigte/r	5		0,5	0,5	0,5	5	Bibliothekarin		
3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder									
Beschäftigte	S17		1	1	1	S17	Kitaleitung		
Beschäftigte	S8a		0,67	1	0,67	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		0,66	0,66	0,66	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		0	0,75	0		staatlich anerkannte Erzieherin	Altersteilzeit; Freistellungsphase bis 31.03.2025	
Beschäftigte	S8a		0	0,75	0		staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		0,50	0,50	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S4		1	1	1	S4	staatlich geprüfte Sozialassistentin		
Beschäftigte	S8b		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin; Fachkraft für Frühpädagogik		
Beschäftigte	S8a		0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin		
Beschäftigte	S8a		1	0,5	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher		

Stellenplan								
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Verwendung als	Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP. Haushaltsjahr 2026
			Soll Haushaltsjah r 2026	Haushaltsvorjahr 2025		Soll		
				Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung) ¹				
1	2	3	4	5	6	7	8	
41	Beschäftigte	S8b	0,75	0,75	0,75	S8b	staatlich anerkannte Erzieherin; Fachkraft für Frühpädagogik	
42	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
43	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
44	Beschäftigte	S16	1	1	1	S16	stv. Kitaleitung, staatlich anerkannte Erzieherin	
46	Beschäftigte	S8a	0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
47	Beschäftigte	S8a	0,75	0,5	0,75	S4	staatlich anerkannte Sozialassistentin; Duale Ausbildung	
48	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
49	Beschäftigte	S8a	0,75	0,75	0,75	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
50	Beschäftigte	S8a	0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
51	Beschäftigte	S8a	0,5	0,5	0,5	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
52	Beschäftigte	S8a	0,76	1,00	0,76	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
53	Beschäftigte	2	0,9	0,9	0,9	2	Wirtschaftskraft	
54	Beschäftigte	2	0,39	0,39	0,39	2	Wirtschaftskraft	
55	Beschäftigter	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher	
56	Beschäftigte	S8a	0,75	0,75	0,75	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
57	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
58	Beschäftigter	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannter Erzieher	
59	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
60	Beschäftigte	S8b	1	1	1	S8b	staatlich anerkannte Erzieherin, Fachkraft für Frühpädagogik	
61	Beschäftigte	S8a	0,5	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
62	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
63	Beschäftigte	2	0,5	0,5	0,5	2	Wirtschaftskraft	
64	Beschäftigte	S8a	1	1	1	S8a	staatlich anerkannte Erzieherin	
	Beschäftigte	S4	0,5	0,5	0,5	S2	Teilzeitausbildung	
	Beschäftigte	S4	0,5	0,5	0,5	S2	Teilzeitausbildung	
5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen								
65	Beschäftigte	5	1	1	1	5	Bauhofmitarbeiterin	
66	Beschäftigter	5	1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter	
67	Beschäftigte/r	5	1	1	1	5	Bauhofmitarbeiter	
5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen								
68	Beschäftigte	2	0,44	0,44	0,44	2	Reinigungskraft	
Gesamtstellen:			53,44	54,40	52,08			

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