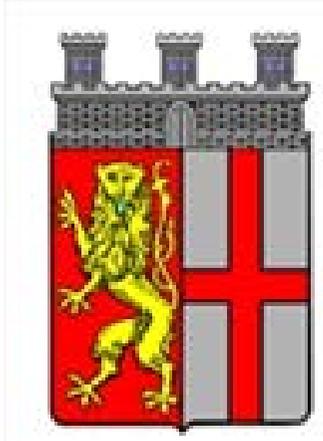


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022

Stadt Vallendar



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2022

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2022	5 – 25
Statistische Angaben	26 – 30
Abkürzungsverzeichnis	31 – 32
Produktübersicht	33 – 36
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt (Muster 06)	37 – 40
Ergebnis- und Finanzhaushalt Gesamthaushalt	41 – 46
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt-	47 – 192
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	193 – 198
<u>Übersichten:</u>	
Bilanzen 31.12.2019 und 31.12.2020	199 – 200
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	201
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	202
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	203
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	204
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	205
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	206
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	207
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan	1-3
II. Haushaltsrundschriften 2022 (mit Steuerschätzung 11/2021)	1-10
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2021	1-5



## Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2022 vom 11.04.2022

Der Stadtrat Vallendar hat am 01.02..2022 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde vom 06.04.2022 bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	14.643.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	17.308.380 €
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf</b>	<b>-2.665.130 €</b>

\*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 872.500 €)

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.658.130 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.205.500 €
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>-2.547.370 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.206.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.239.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-1.032.150 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	1.032.150 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	3.247.370 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>3.579.520 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	18.144.500 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	18.144.500 €
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf</b>	<b>0 €</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	1.032.150 €
Zusammen auf	1.032.150 €

## § 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 500.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 500.000 €.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	340 v.H.
- Grundsteuer B auf	410 v.H.
- Gewerbesteuer auf	405 v.H.

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

- für den ersten Hund	72 €
- für den zweiten Hund	130 €
- für jeden weiteren Hund	160 €
- für den ersten gefährlichen Hund	382 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	850 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.042 €

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 37.200.199,03 €, zum 31.12.2019 36.633.353,47 € und zum 31.12.2020 34.992.941,19 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 30.861.451,19 € und zum 31.12.2022 28.196.321,19 €.

## § 6 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 11.04.2022



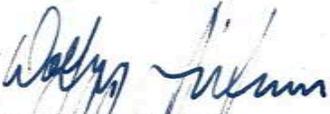
Der Stadtbürgermeister

Wolfgang Heitmann

## BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 01.02.2022 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Vallendar wurde mit Datum vom 06.04.2022 von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde genehmigt und am 11.04.2022 vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;  
sie trägt das Datum vom 11.04.2022
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im  
Heimat-Echo, Jahrgang 56, KW 15 vom 14.04.2022.  
  
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit  
vom 15.04.2022 bis 28.04.2022  
  - 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2022 in Kraft.

Vallendar, den 29.04.2022



Wolfgang Heitmann  
Stadtbürgermeister

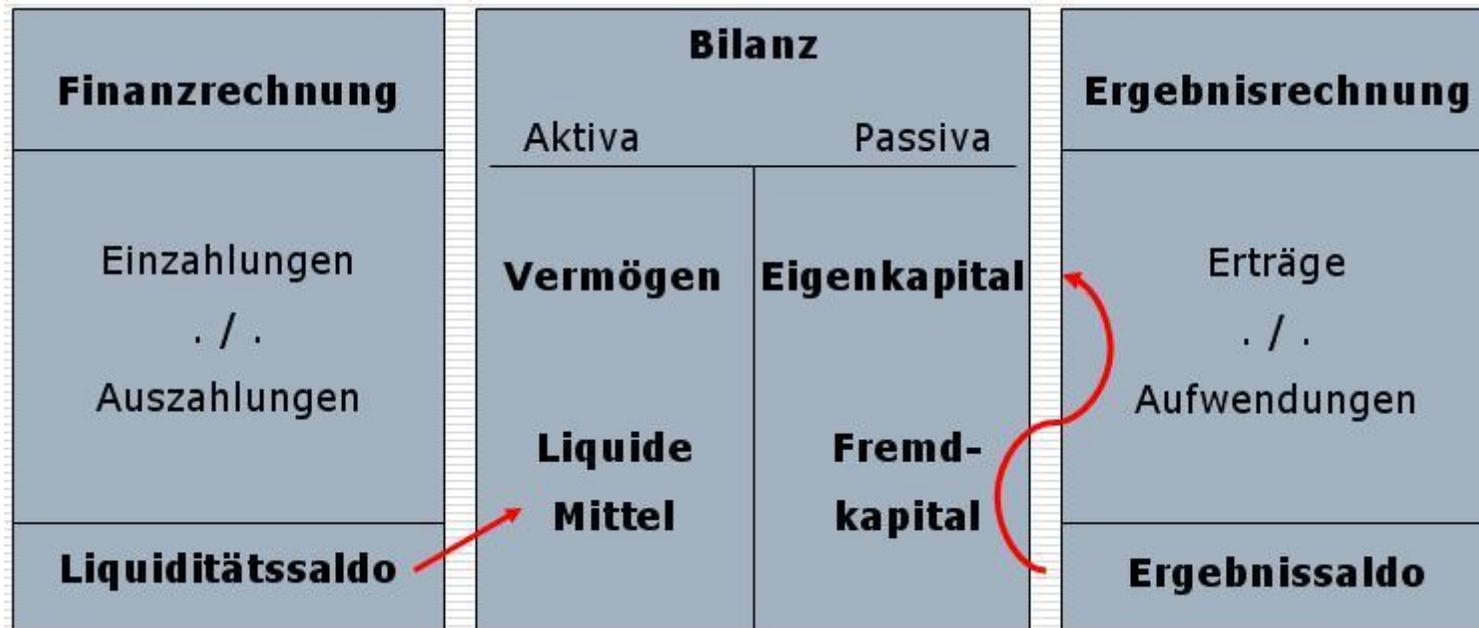
# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2022

### Struktur des doppelischen Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

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

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

# 1. Haushaltsentwicklung 2020-2021

## 1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2020

Im Haushaltsplan 2020 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.758.250 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.640.409,28 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 war ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.932.790 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein positiver Saldo i.H.v. 80.269,66 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 958.900 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 2.522.790 € geplant. In 2020 erfolgten Kreditaufnahmen für die Jahre 2018+2019 i.H.v. 2,5 Mio.€. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 447.251,35 € (lt. Plan 2.522.790 €), so dass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.20 5.001.542,95 € betrug (Vorjahr: 4.554.291,60 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2020 erfolgte noch nicht (aufgrund der nach 2021 übertragenen Ermächtigungen i.H.v. 1,83 Mio.€). Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.20 betrug 12.179.657,18 € (Vorjahr 10.244.211,48 €).

## 1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -4.131.490 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.736.330 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.445.750 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.386.330 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2021 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 1.770 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 voraussichtlich rd. 7,617 Mio.€ betragen.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß Tagesabschluss vom 31.12.2020 betrug 5.001.542,95 €.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2020 betrug 12.179.657,18 €. Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2021 erfolgte noch nicht (aufgrund der nach 2022 zu übertragenden Ermächtigungen (u.a. Kita-Wildburg)).

## 2. Haushalt 2022 der Stadt Vallendar

### 2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2022 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **2.665.130 €** ab. .

### 2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2022 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 3.247.370 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.032.150 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 700.000 € veranschlagt.

### 2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 13.847.650 € (Positionen 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 12.665.930 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.194.720 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.213.000 €
Ertrag Miete Photovoltaik Grundschule (Einzahlung Vorjahre)	720 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-19.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt) mit 17.030.380 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 14.927.500 € ab (Pos. 17 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 2.102.880 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	2.051.380 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	18.000 €
Aufwand Verlustübernahme Forstzweckverband	23.800 €

### 2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 37.200.199,03 €, zum 31.12.2019 36.633.353,47 € und zum 31.12.2020 34.992.941,19 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beträgt 30.861.451,19 € und zum 31.12.2022 28.196.321,19 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2022 €	HH-Ansatz 2021 €	Rechnungsergebnis 2020 €
Grundsteuer A	4.900	4.900	4.795,03
Grundsteuer B	1.290.000	1.260.000	1.285.920,30
Gewerbsteuer	1.200.000	1.200.000	1.427.812,69
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	54.592,90
Hundesteuer	33.000	31.500	31.522,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.096.000	4.559.000	4.574.170,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	465.000	523.000	537.356,87
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	527.000	520.000	476.339,61
Schlüsselzuweisung B 2	477.200	471.870	437.636,00
Schlüsselzuweisung A	0	0	0,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge . (ohne Schl.Zuw. und Auflösung Sonderposten)	1.681.360	1.730.240	1.222.120,77
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	332.100	282.600	223.001,71
Privatrechtliche Leistungsentgelte	780.550	730.380	826.048,98
Konzessionsabgaben	346.000	346.000	329.203,35
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	790.400	825.000	0,00

### Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.206.480	3.192.580	2.987.626,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.180	3.555.360	2.108.691,51
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	924.400	1.608.900	389.208,83
Abschreibungen	2.051.380	2.044.280	2.021.204,82
Kreisumlage	4.021.230	4.086.530	3.789.210,00
VG-Umlage	3.268.890	3.568.220	3.014.147,00
Gewerbsteuerumlage	103.500	103.500	105.869,96
Sonstige laufende Aufwendungen	653.680	722.950	477.505,58
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	345.000	860.850,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	238.000	250.000	220.238,83
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	30.000	40.000	11.289,46
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	700.000	650.000	564.089,93

## Laufende Einzahlungen /Erträge

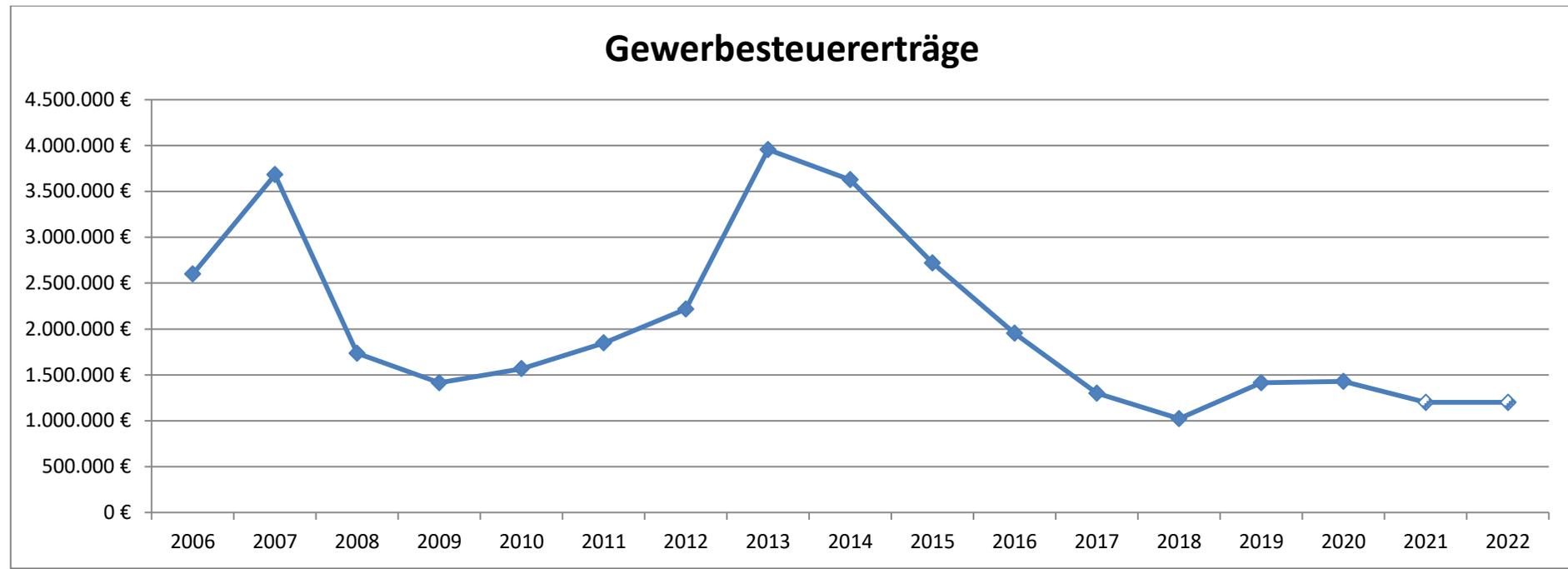
### Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

- |   |          |               |
|---|----------|---------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 340 v.H. | (unverändert) |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 410 v.H. | (unverändert) |
| c) Gewerbesteuer nach Ertrag  | 405 v.H. | (unverändert) |

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.900 €	(Ansatz 2021:	4.900 €)
Grundsteuer B	=	1.290.000 €	(Ansatz 2021:	1.260.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.200.000 €	(Ansatz 2021:	1.200.000 €)



## Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Mit der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz wurden durch den Landtag Rheinland-Pfalz die gesetzlichen Grundlagen für einen Ausgleich der geschätzten Gewerbesteuerausfälle der Gemeinden des Jahres 2020 sowie der Hälfte der geschätzten Gewerbesteuermindereinnahmen des Jahres 2021 aufgrund der Corona-Pandemie geschaffen.

Die Kompensationszahlungen in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 von insgesamt 412 Millionen Euro erfolgten im Dezember 2020 mit einer Vorauszahlung. Für Mai 2021 wurden Kompensationszahlungen von insgesamt 50 Millionen Euro vom Land ausgezahlt.

Mit der Regelung in § 21a Abs. 6 LFAG wird die Berücksichtigung der Kompensationsleistung bei den Berechnungen der Verbandsgemeinde- und der Kreisumlage gesichert und normiert, d.h. die Kompensationszahlungen fließen in die Umlagekraftzahl mit ein und sind damit umlagepflichtig.

Folgende Kompensationszahlungen wurden in 2020 und 2021 vom Land an die Stadt Vallendar gezahlt:

Germeinde	Vorauszahlung 2020	Abrechnung 2020	Abrechnung 2021	Summe:
Stadt Vallendar	1.026.774 €	97.143 €	136.397 €	1.260.314 €

## Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	225.000 €
Gasversorgung	35.000 €
Wasserversorgung	86.000 €
<b>Summe:</b>	<b>346.000 €</b>

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2021 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.038 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt.

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden neuen Schlüssels für die Jahre 2021-2023 von 0,0025009 (bisher 2018-2020 von 0,002522, 2015-2017 von 0,0025468, 2012-2014 von 0,0025762, 2009-2011 von 0,0027599) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.096.000 € (Ansatz 2021 4.559.000 €).

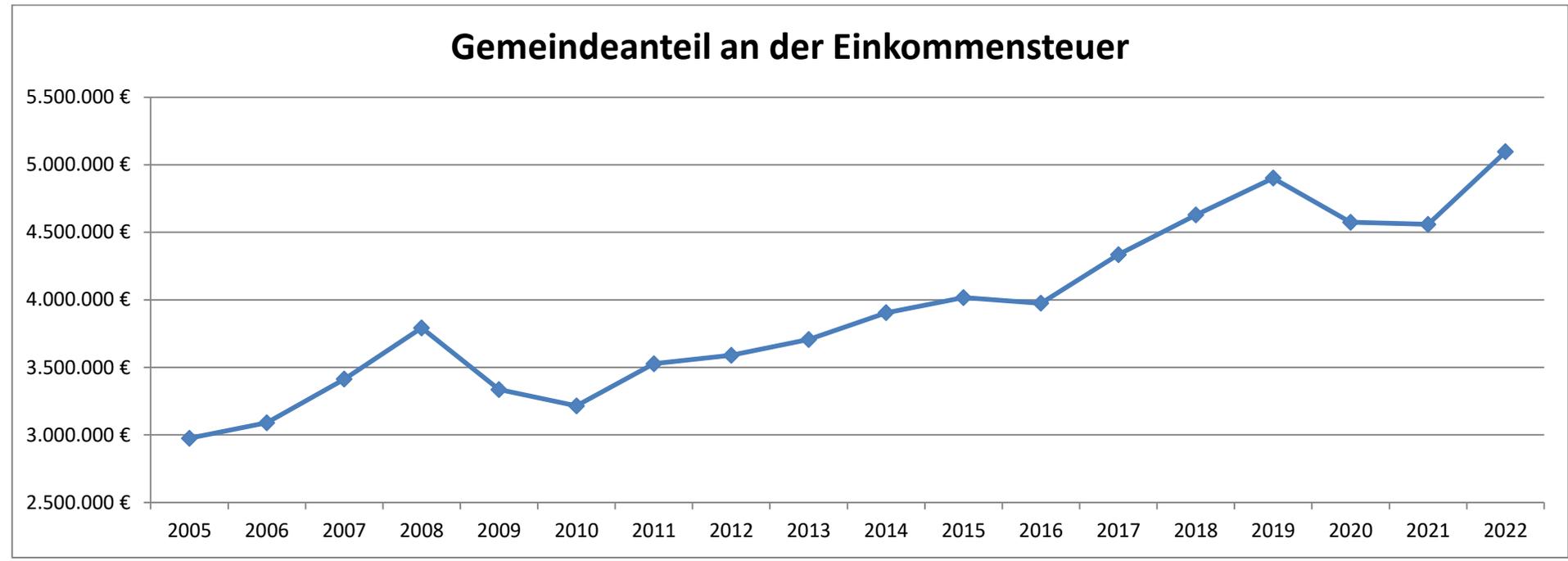
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,001463216 (bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 318 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 465.000 € (Ansatz 2021 = 523.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 211 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025009 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 527.000 € (Ansatz 2021 = 520.000 €).

**Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2021-2023. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) 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) durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.**



### Zweitwohnungssteuer

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

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2021 = 50.000 €) erwartet.

## Schlüsselzuweisungen B 2

An Schlüsselzuweisungen B2 –als zentraler Ort- erhält die Stadt Vallendar vom Land Rheinland-Pfalz voraussichtlich 477.200 € (HH-Ansatz 2021 = 471.870 €).

## Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.011,90 €/Einwohner) um 58,64 € über dem Schwellenwert von 78,5 % (entspricht 992,25 €) des Landesdurchschnitts (1.189,31 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2021 wie auch 2020+2021 keine Schlüsselzuweisungen A gemäß § 8 LFAG. Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 423.806 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2022: Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG							
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl  30.06.2021	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen- wert nach § 8 LFAG je Einw ohner  933,61 €	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	<b>Schlüssel- zuweisung A</b>  = Differenz x Einw ohner
<b>Vallendar</b>	8.593.916,00 €	8661	992,25 €	933,61 €	-58,64 €	0	0,00 €
Vorjahr	8.746.558,00 €	8674	1.008,36 €	915,04 €	-93,32 €	0	0,00 €

# Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

## Verbandsgemeindeumlage

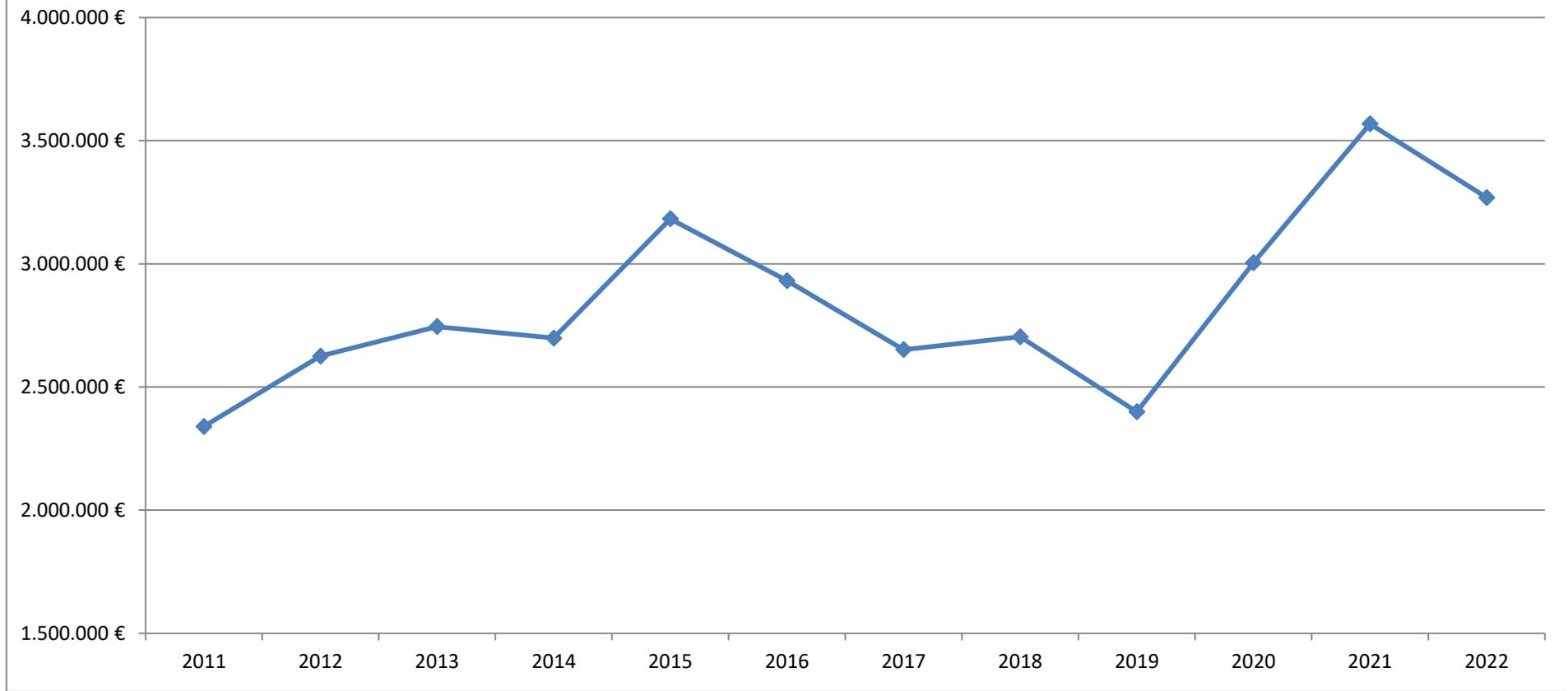
Der vorläufige Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 von 38,70759 um 2,67144 auf 36,03615 v.H. vermindert. Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 299 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2022:													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Schlüssel- zuweisung B 2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage  36,03615%	Mehr/ Weniger (-)  Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
<b>Vallendar</b>	<b>3.102</b>	<b>1.126.646</b>	<b>1.433.877</b>	<b>208.291</b>	<b>4.827.115</b>	<b>507.529</b>	<b>487.356</b>	<b>8.593.916</b>	<b>0</b>	<b>477.199</b>	<b>9.071.115</b>	<b>3.268.890</b>	<b>-299.582</b>
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	3.568.472	
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				2021	38,70759%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				2022	36,03615%	-2,67144%					

**Vorläufige Berechnung 2022:  
Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 36,03615%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde. Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€		€	€	€						
<b>Vallendar</b>	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	3.268.890	-299.582
Vorjahr:	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	3.568.472	
<b>Niederwerth</b>	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	433.330	-18.260
Vorjahr:	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.505	0	1.166.672	451.590	
<b>Urbar</b>	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.207.090	-108.431
Vorjahr:	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.521	
<b>Weitersburg</b>	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	982.830	-4.373
Vorjahr:	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.203	
<b>Summe:</b>	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	5.892.140	<b>-430.646</b>
Vorjahr:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.505	472.492	16.334.747	6.322.786	
<u>Nivellierungssätze:</u>						<u>VG-Umlagesatz:</u>							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				2021	38,70759%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				2022	36,03615%	<b>-2,67144%</b>					

## Verbandsgemeindeumlage



## Kreisumlage

Es wird von einem unveränderten Kreisumlagesatz gegenüber dem Vorjahr von 44,33 v.H. ausgegangen.

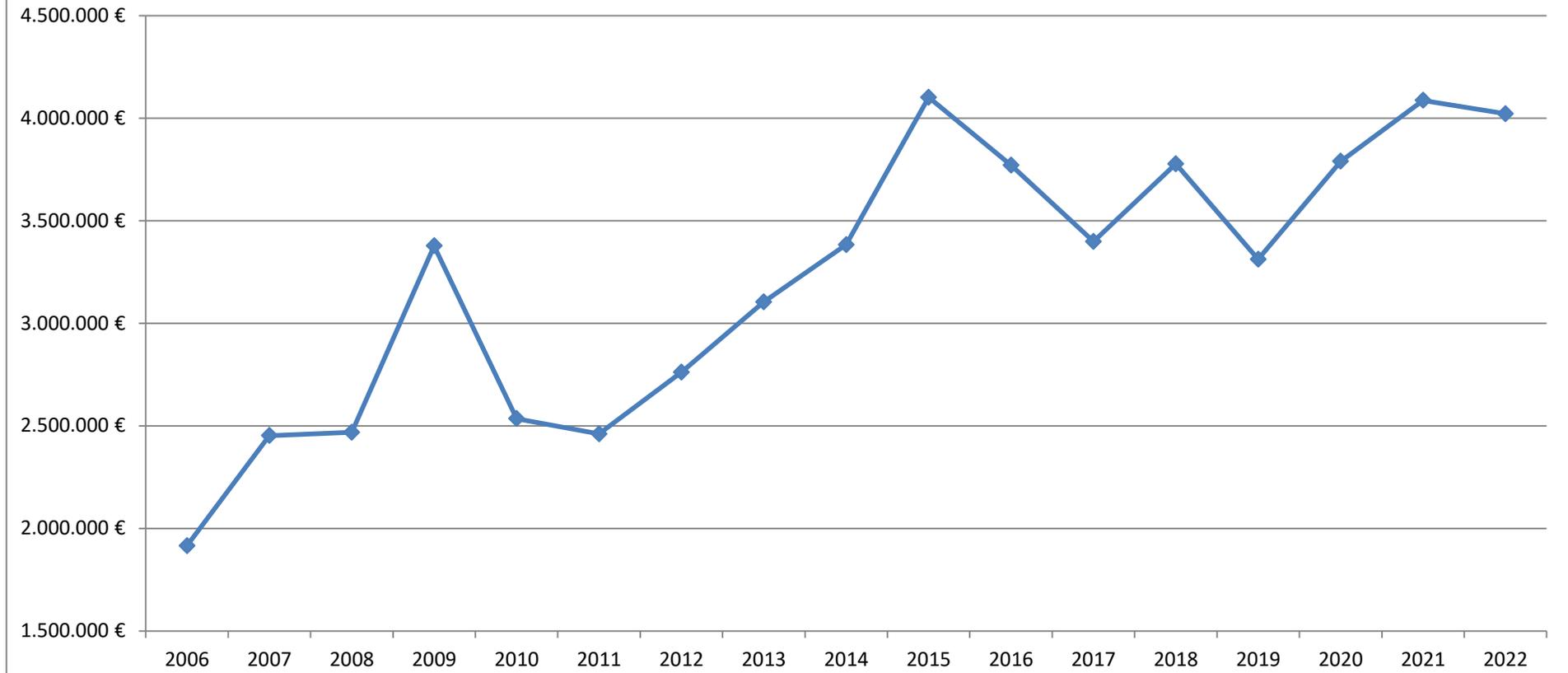
Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 65 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2022: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt €	GewSt Komp.Z.	Gde. Einkommen- Steuer €	Ausgl. Leist. § 21 LFAG €	Gde. Anteil UST €						
<b>Vallendar</b>	<b>3.102</b>	<b>1.126.646</b>	<b>1.433.877</b>	<b>208.291</b>	<b>4.827.115</b>	<b>507.529</b>	<b>487.356</b>	<b>8.593.916</b>	<b>0</b>	<b>477.199</b>	<b>9.071.115</b>	<b>4.021.225</b>	<b>-65.579</b>
Vorjahr	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	472.492	9.219.050	4.086.804	
Nivellierungssätze:							Kreisumlagesatz:						
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)				2021	44,330%						
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)				2022	44,330%						

**Vorläufige Berechnung 2022:  
Kreisumlage nach § 25 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 8 LFAG	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage  44,330%
	Grundsteuer A 300%	Grundsteuer B 365%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gemeindeanteil Einkommen- steuer	Ausgl.Leistung n. § 21 LFAG	Gemeindeanteil Umsatzsteuer					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Vallendar</b>	3.102	1.126.646	1.433.877	208.291	4.827.115	507.529	487.356	8.593.916	0	477.199	9.071.115	4.021.225
<b>Niederwerth</b>	1.452	131.593	128.409	15.811	678.404	71.391	13.076	1.040.136	162.352	0	1.202.488	533.062
<b>Urbar</b>	2.586	422.342	600.435	46.991	1.953.487	205.315	118.527	3.349.683	0	0	3.349.683	1.484.914
<b>Weitersburg</b>	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	2.727.353	1.209.035
Zw. Summe:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	477.199	16.350.639	7.248.236
<b>VG</b>										2.046.775	2.046.775	907.335
	12.699	2.018.060	2.889.325	271.093	8.913.306	937.023	669.582	15.711.088	162.352	2.523.974	18.397.414	8.155.571
<b>Nivellierungssätze:</b>												
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)										
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)										
Gew .St.Umlage	35%	2021										
Gew .St.Umlage	35%	2020										

## Kreisumlage



## Finanzausgleichsumlage

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (992,25 €/Einwohner) um 233,10 € unter dem Landesdurchschnitt (1.225,35 €) liegt, ist 2022, wie auch in den Vorjahren (letztmalig 2016), keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2022: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl  €	Einwohnerzahl  30.06.2021	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Landes- durchschnitt je Einw ohner  1.225,35 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einw ohner	<b>Umlagebetrag 2021</b> (Umlagegrundlage x Umlagesatz) <b>10,00%</b>
<b>Vallendar</b>	8.593.916	8661	<b>992,25 €</b>	<b>1.225,35 €</b>	<b>-233,10 €</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

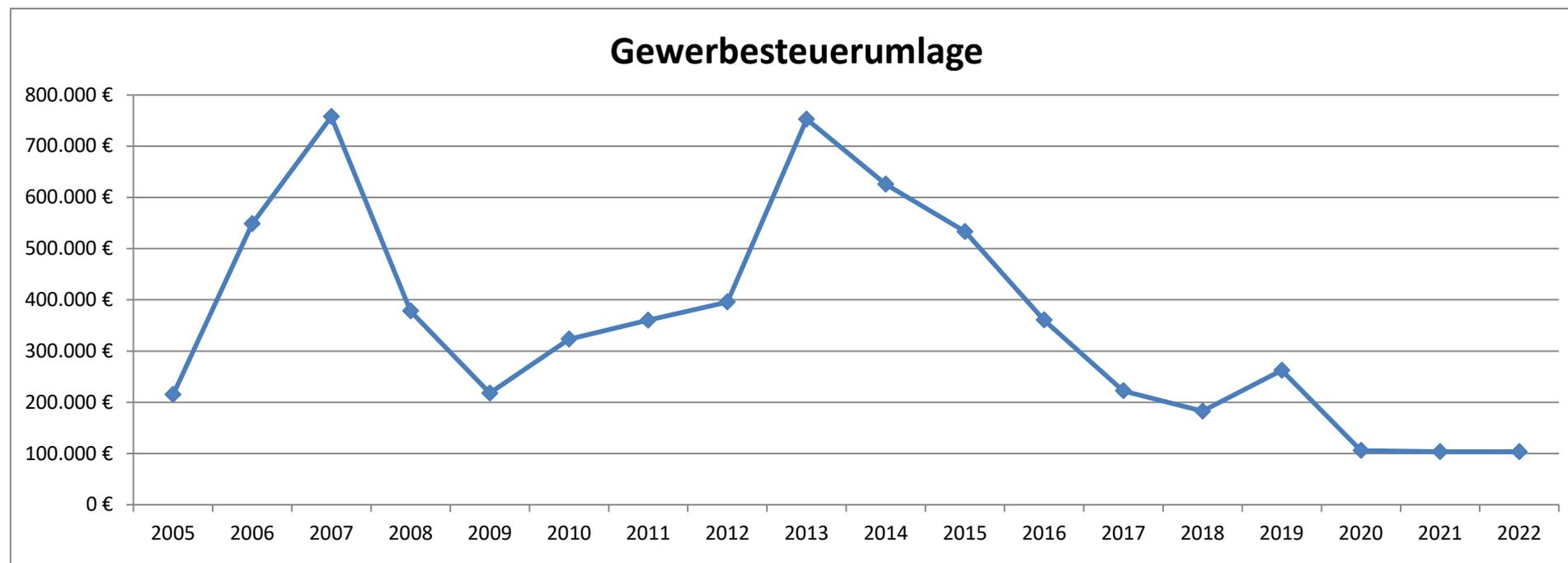
## Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

Die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit ist mit dem Haushaltsjahr 2018 „abfinanziert“ und wird zukünftig nicht mehr erhoben.

## 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 1.200.000 € (HH-Ansatz Vorjahr 1.200.000 €) voraussichtlich 103.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 103.500 €).

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



## Zins- und Tilgungsleistungen

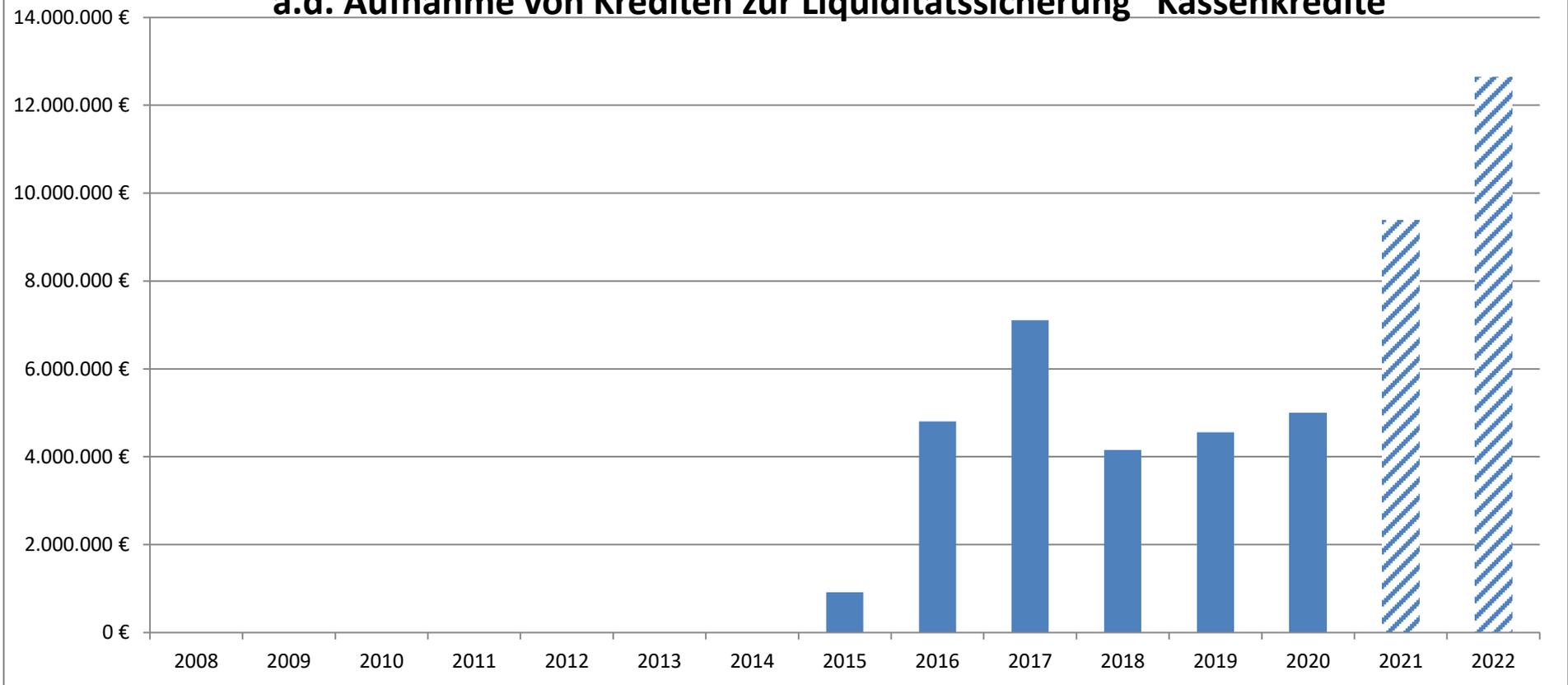
Es sind im Haushaltsplan 2022 278.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 30.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 10.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 700.000 € vorgesehen.

## Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2022 1.032.150 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.  
Der Schuldenstand zum 31.12.2020 betrug 12.179.657,18 € (Vorjahr 10.244.211,48 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.395,79 €/Einwohner (Vorjahr 1.181,03 €).



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



## An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2022</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung.</u>
1.1.4.2	„ <b>Liegenschaften</b> “: Grunderwerb	10.000 €	
1.1.4.3	„ <b>Bauhof</b> “: Anschaffungen	108.000 €	
2.1.1.0	„ <b>Grundschule</b> “: Anschaffungen	45.000 €	
2.1.1.0	„ <b>Grundschule</b> “: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	650.000 €	500.000 €
3.6.5.2	„ <b>Kindertagesstätte</b> “: Anschaffungen	2.500 €	
3.6.5.3	„ <b>Kindertagesstätte</b> “: Ersatzneubau Wildburg	0 €	
3.6.6.1	„ <b>Kinderspielplätze</b> “: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	2.000 €	
5.1.1.2	„ <b>Stadtumbau West</b> “ Grunderwerb Ladestr.	220.000 €	
5.4.1.1	„ <b>Straßenbeleuchtung</b> “: Erweiterung	10.000 €	
5.4.1.1	„ <b>Offenlegung Lerbach</b> “	162.500 €	
5.4.1.1	„ <b>Entwässerungsoptimierung Schönstatt</b> “	150.000 €	
5.4.1.1	„ <b>WKB Straßenausbau</b> “ Planungskosten	1.000 €	
5.4.6.3	„ <b>Parkplätze</b> “ Planungskosten Ladestr.	0 €	
5.4.6.3	„ <b>Parkplätze</b> “ (Parkscheinautomaten)	7.000 €	
5.5.1.0	„ <b>Platz Rheinufer-Süd</b> “ Baukosten –Teil-	200.000 €	
5.4.7.0	„ <b>ÖPNV</b> “ Bahnhofsumfeldgestaltung	122.000 €	
5.5.3.0	„ <b>Friedhof</b> “ Urnenstelenanlage / Anschaffungen	26.000 €	
5.7.3.1.3	„ <b>Stadt-/Kongresshalle</b> “ Anschaffungen	19.000 €	
5.7.3.1.3	„ <b>Stadt-/Kongresshalle</b> “ Restbaukosten	500.000 €	
	<b>Sonstiges</b>	4.000 €	
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>2.239.000 €</b>	<b>500.000 €</b>

## Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2021</u>
1.1.4.2	„ <b>Liegenschaften</b> “ Veräußerungserlöse	1.000 €
1.1.4.3	„ <b>Bauhof</b> “ Veräußerungserlöse	10.000 €
1.1.4.3	„ <b>Bauhof</b> “ Förderung wallbox	900 €
3.6.5.3	„ <b>Kindertagesstätten</b> “ Zuweisungen des Landes (Kita Wildburg)	592.350 €
5.4.1.1	„ <b>WKB öffentliche Verkehrsanlagen</b> “	1.000 €
5.4.6.3	„ <b>Parkplätze</b> “ Zuweisung Land Ladestr.	154.000 €
5.4.7.0	„ <b>ÖPNV</b> “ Zuweisung Bahnhofsumfeldgestaltung	97.600 €
5.7.3.1.3	„ <b>Stadt-/Kongresshalle</b> “: Zuwendung Land	350.000 €
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</b>	<b>1.206.850 €</b>
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	1.032.150 €
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:</b>	<b>2.239.000 €</b>

## 2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 642
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.138

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
30.06.2011	8.786	8.163	623
30.06.2012	8.773	8.193	580
30.06.2013	8.722	8.105	617
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612
30.06.2018	9.050	8.439	611
30.06.2019	8.932	8.517	415
30.06.2020	9.138	8.674	464
30.06.2021	9.208	8.661	547

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2021	<b>9.208</b>	4.531	49,207	4.677	50,793

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	289	3,337	334	3,856	623	7,193
10 - 19 Jahre	324	3,741	290	3,348	614	7,089
20 - 29 Jahre	665	7,678	531	6,131	1.196	13,809
30 - 39 Jahre	486	5,611	489	5,646	975	11,257
40 - 49 Jahre	394	4,549	423	4,884	817	9,433
50 - 59 Jahre	661	7,632	703	8,117	1.364	15,749
60 - 69 Jahre	490	5,658	568	6,558	1.058	12,216
70 - 79 Jahre	439	5,069	566	6,535	1.005	11,604
80 - 89 Jahre	355	4,099	492	5,681	847	9,779
90 - 99 Jahre	47	0,543	107	1,235	154	1,778
ab 100 Jahre	2	0,023	6	0,069	8	0,092
<b>gesamt</b>	<b>4.152</b>	<b>47,939</b>	<b>4.509</b>	<b>52,061</b>	<b>8.661</b>	<b>100</b>

f) **Staatsangehörigkeiten (HW und NW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.152	47,939	4.509	52,061	8.661	100
davon Ausländer	572	50,664	557	49,336	1.129	13,035
Gemeldete Nebenwohnungen	379	69,287	168	30,713	547	100
davon Ausländer	14	70	6	30	20	3,656

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	673	7,77	809	9,341	1.482	17,111
römisch-katholisch	1.743	20,125	2.220	25,632	3.963	45,757
Sonstige	248	2,865	221	2,552	469	5,416
keine	1.488	17,18	1.259	14,536	2.747	31,717

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.801	20,794	1.698	19,605	3.499	40,399
verheiratet	1.811	20,91	1.820	21,014	3.631	41,924
verwitwet	158	1,824	563	6,5	721	8,325
geschieden	269	3,106	379	4,376	648	7,482
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	113	1,305	49	0,565	162	1,87

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021
Zahl der Schüler der Grundschule	168	174	191	189	198
	2021	2022	2023	2024	2025
Einzuschulende Kinder Grundschule	57	83	65	60	67

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2021

	<b>Kita Vallendar</b>	<b>Kath.Kiga</b>	<b>Ev.Kiga</b>
Ganztagsplätze	81	54	34
Hortplätze	42	0	0
Krippenplätze	43	20	20
Teilzeitplätze	0	31	26
<b>Summe:</b>	<b>6</b>	<b>105</b>	<b>80</b>

k) **Geburten und Sterbefälle 2020**      **Geburten**    59      **Sterbefälle**    117

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 2018	30.01.2018	22.02.2018	15.03.2018	16.03.2018-26.03.2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	29.01.2019	09.04.2019	18.04.2019	19.04.2019-02.05.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	28.01.2020	06.04.2020	16.04.2020	17.04.2020-27.04.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	09.02.2021	07.04.2021	15.04.2021	16.04.2021-27.04.2021

	<b><u>Abkürzungsverzeichnis:</u></b>
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
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
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RLP	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
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2022

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

## Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2022

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

## Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2022

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



Doppischer Budgetplan							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.509,73	8.148.400	8.665.900	8.909.900	9.168.900	9.413.900
E 2	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.253.363,93	2.669.610	2.645.860	2.299.910	2.294.560	2.290.560
E 2.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	469.690,16	467.500	487.300	499.800	494.450	490.450
E 3	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	162,26	500	200	200	200	200
E 4	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.505,56	1.035.200	1.057.800	1.042.150	1.009.150	976.100
E 4.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beträgen/Entgelten	750.503,85	752.600	725.700	710.050	677.050	644.000
E 5	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.048,98	730.380	780.550	743.550	743.550	743.310
E 6	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.072,18	337.050	310.650	158.650	158.650	158.650
E 7	E 07 Sonstige laufende Erträge	475.308,77	1.210.490	1.177.090	411.990	411.990	398.730
	davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	25.477,21	0	0	27.000	27.000	14.000
<b>E 8</b>	<b>E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)</b>	<b>14.183.971,41</b>	<b>14.131.630</b>	<b>14.638.050</b>	<b>13.566.350</b>	<b>13.787.000</b>	<b>13.981.450</b>
E 9	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.987.626,63	3.192.580	3.206.480	3.251.580	3.315.170	3.375.840
E 10	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.691,51	3.555.360	3.325.180	2.184.580	1.822.930	1.829.380
E 11	E 11 Abschreibungen	2.021.204,82	2.044.280	2.051.380	2.041.100	1.997.450	1.925.950
E 12	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.186.540,31	8.113.960	7.793.660	8.171.390	8.179.390	8.186.390
E 13	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.338.355,58	1.067.950	653.680	371.300	373.330	373.330
<b>E 15</b>	<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)</b>	<b>15.642.418,85</b>	<b>17.974.130</b>	<b>17.030.380</b>	<b>16.019.950</b>	<b>15.688.270</b>	<b>15.690.890</b>
<b>E 16</b>	<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)</b>	<b>-1.458.447,44</b>	<b>-3.842.500</b>	<b>-2.392.330</b>	<b>-2.453.600</b>	<b>-1.901.270</b>	<b>-1.709.440</b>
E 17	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	58.362,95	11.010	5.200	5.200	5.200	5.200
E 18	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	240.324,79	300.000	278.000	285.000	285.000	283.000
<b>E 19</b>	<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)</b>	<b>-181.961,84</b>	<b>-288.990</b>	<b>-272.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-277.800</b>
<b>E 20</b>	<b>E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)</b>	<b>-1.640.409,28</b>	<b>-4.131.490</b>	<b>-2.665.130</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-2.181.070</b>	<b>-1.987.240</b>
<b>E 21</b>	<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kontenschema Matrix							
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.640.409,28	-4.131.490	-2.665.130	-2.733.400	-2.181.070	-1.987.240
F 23	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.269,66	-3.736.330	-2.547.370	-1.901.170	-1.354.140	-1.181.040
F 24	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.853,07	1.754.250	1.194.850	506.250	0	0
F 25	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	1.000	0	0	0
F 26	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	4.157,00	600	11.000	361.100	1.100	1.100
F 27	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.010,07	1.814.850	1.206.850	867.350	1.100	1.100
F 28	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240.000,00	162.500	162.500	0	0	0
F 29	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.342,61	4.098.100	2.076.500	2.634.500	414.500	64.500
F 30	F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.518.342,61	4.260.600	2.239.000	2.634.500	414.500	64.500
F 33	F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./ F32)	-2.466.332,54	-2.445.750	-1.032.150	-1.767.150	-413.400	-63.400
F 34	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-2.386.062,88	-6.182.080	-3.579.520	-3.668.320	-1.767.540	-1.244.440
F 35	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	2.445.750	1.032.150	1.767.150	413.400	63.400
F 36	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	564.089,93	650.000	700.000	750.000	780.000	765.000
F 37	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.935.910,07	1.795.750	332.150	1.017.150	-366.600	-701.600
F 38	F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 39	F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	447.251,35	4.386.330	3.247.370	2.651.170	2.134.140	1.946.040
F 40	F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	2.383.161,42	6.182.080	3.579.520	3.668.320	1.767.540	1.244.440
F 41	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	2.901,46	0	0	0	0	0
F 42	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	2.386.062,88	6.182.080	3.579.520	3.668.320	1.767.540	1.244.440

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Kontenschema Matrix					
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
F 43	F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./ F38)	2.901,46	0	0	0	0	0
F 44	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-483.820,27	-4.386.330	-3.247.370	-2.651.170	-2.134.140	-1.946.040
	Summe aller Einzahlungen:	16.819.755,24	21.664.760	19.140.410	18.607.590	16.129.560	15.836.680
	Summe aller Auszahlungen:	16.819.755,24	21.664.760	19.140.410	18.607.590	16.129.560	15.836.680
	<b>Saldo aller Ein-/Auszahlungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	16.049.816,11	20.899.860	18.267.910	17.722.590	15.244.560	14.951.680
	Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	16.049.816,11	20.899.860	18.267.910	17.722.590	15.244.560	14.951.680
	<b>Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	15.873.612,99	20.767.750	18.144.500	17.638.650	15.160.620	14.867.740
	Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	15.876.514,45	20.767.750	18.144.500	17.638.650	15.160.620	14.867.740
	<b>Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):</b>	<b>-2.901,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Summer der ordentlichen Einzahlungen:	12.874.351,57	12.120.820	12.658.130	12.352.980	12.611.980	12.857.200
	Summer der ordentlichen Auszahlungen:	12.794.081,91	15.857.150	15.205.500	14.254.150	13.966.120	14.038.240
	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:</b>	<b>80.269,66</b>	<b>-3.736.330</b>	<b>-2.547.370</b>	<b>-1.901.170</b>	<b>-1.354.140</b>	<b>-1.181.040</b>



## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.509,73	8.148.400	8.665.900	8.909.900	9.168.900	9.413.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.253.363,93	2.669.610	2.645.860	2.299.910	2.294.560	2.290.560
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	469.690,16	467.500	487.300	499.800	494.450	490.450
3 Erträge der sozialen Sicherung	162,26	500	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.505,56	1.035.200	1.057.800	1.042.150	1.009.150	976.100
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	750.503,85	752.600	725.700	710.050	677.050	644.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.048,98	730.380	780.550	743.550	743.550	743.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.072,18	337.050	310.650	158.650	158.650	158.650
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.699,25	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	453.609,52	385.490	386.690	411.990	411.990	398.730
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	25.477,21	0	0	27.000	27.000	14.000
<b>10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.183.971,41</b>	<b>13.306.630</b>	<b>13.847.650</b>	<b>13.566.350</b>	<b>13.787.000</b>	<b>13.981.450</b>
11 Personalaufwendungen	2.976.730,63	3.181.580	3.195.480	3.240.360	3.303.730	3.364.170
12 Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.691,51	3.555.360	3.325.180	2.184.580	1.822.930	1.829.380
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.021.204,82	2.044.280	2.051.380	2.041.100	1.997.450	1.925.950
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.186.540,31	8.113.960	7.793.660	8.171.390	8.179.390	8.186.390
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	477.505,58	722.950	653.680	371.300	373.330	373.330
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.781.568,85</b>	<b>17.629.130</b>	<b>17.030.380</b>	<b>16.019.950</b>	<b>15.688.270</b>	<b>15.690.890</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-597.597,44</b>	<b>-4.322.500</b>	<b>-3.182.730</b>	<b>-2.453.600</b>	<b>-1.901.270</b>	<b>-1.709.440</b>
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	58.362,95	11.010	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	240.324,79	300.000	278.000	285.000	285.000	283.000
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-181.961,84</b>	<b>-288.990</b>	<b>-272.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-277.800</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-779.559,28</b>	<b>-4.611.490</b>	<b>-3.455.530</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-2.181.070</b>	<b>-1.987.240</b>
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-779.559,28</b>	<b>-4.611.490</b>	<b>-3.455.530</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-2.181.070</b>	<b>-1.987.240</b>
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	860.850,00	345.000	0	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	825.000	790.400	0	0	0
<b>31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:</b>	<b>-1.640.409,28</b>	<b>-4.131.490</b>	<b>-2.665.130</b>	<b>-2.733.400</b>	<b>-2.181.070</b>	<b>-1.987.240</b>
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	14.242.334,36	14.142.640	14.643.250	13.571.550	13.792.200	13.986.650
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	15.882.743,64	18.274.130	17.308.380	16.304.950	15.973.270	15.973.890
3550 Saldo:	-1.640.409,28	-4.131.490	-2.665.130	-2.733.400	-2.181.070	-1.987.240
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	15.012.273,49	14.907.540	15.515.750	14.456.550	14.677.200	14.871.650
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.652.682,77	19.039.030	18.180.880	17.189.950	16.858.270	16.858.890
3750 Saldo:	-1.640.409,28	-4.131.490	-2.665.130	-2.733.400	-2.181.070	-1.987.240

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.288.242,68	8.148.400	8.665.900	8.909.900	9.168.900	9.413.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.762.584,92	2.202.110	2.158.560	1.800.110	1.800.110	1.800.110
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	162,26	500	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.237,25	306.600	351.100	351.100	351.100	351.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.271,97	729.660	779.830	742.830	742.830	743.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.041,65	337.050	310.650	158.650	158.650	158.650
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	417.381,01	385.490	386.690	384.990	384.990	384.730
<b>10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.813.921,74</b>	<b>12.109.810</b>	<b>12.652.930</b>	<b>12.347.780</b>	<b>12.606.780</b>	<b>12.852.000</b>
11 Personalauszahlungen	2.921.030,40	3.153.880	3.167.780	3.230.660	3.294.030	3.354.470
12 Versorgungsauszahlungen	10.896,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023.504,31	3.555.360	3.325.180	2.184.580	1.822.930	1.829.380
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.115.285,74	8.113.960	7.793.660	8.171.390	8.179.390	8.186.390
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	480.752,93	722.950	629.880	371.300	373.330	373.330
<b>17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.551.469,38</b>	<b>15.557.150</b>	<b>14.927.500</b>	<b>13.969.150</b>	<b>13.681.120</b>	<b>13.755.240</b>
<b>18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.452,36</b>	<b>-3.447.340</b>	<b>-2.274.570</b>	<b>-1.621.370</b>	<b>-1.074.340</b>	<b>-903.240</b>
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	60.429,83	11.010	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	242.612,53	300.000	278.000	285.000	285.000	283.000
<b>21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-182.182,70</b>	<b>-288.990</b>	<b>-272.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-279.800</b>	<b>-277.800</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.269,66</b>	<b>-3.736.330</b>	<b>-2.547.370</b>	<b>-1.901.170</b>	<b>-1.354.140</b>	<b>-1.181.040</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.269,66</b>	<b>-3.736.330</b>	<b>-2.547.370</b>	<b>-1.901.170</b>	<b>-1.354.140</b>	<b>-1.181.040</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.853,07	1.754.250	1.194.850	506.250	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	1.000	0	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	4.157,00	600	11.000	361.100	1.100	1.100
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.010,07</b>	<b>1.814.850</b>	<b>1.206.850</b>	<b>867.350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240.000,00	162.500	162.500	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.342,61	4.098.100	2.076.500	2.634.500	414.500	64.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518.342,61</b>	<b>4.260.600</b>	<b>2.239.000</b>	<b>2.634.500</b>	<b>414.500</b>	<b>64.500</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.466.332,54</b>	<b>-2.445.750</b>	<b>-1.032.150</b>	<b>-1.767.150</b>	<b>-413.400</b>	<b>-63.400</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.386.062,88</b>	<b>-6.182.080</b>	<b>-3.579.520</b>	<b>-3.668.320</b>	<b>-1.767.540</b>	<b>-1.244.440</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	2.445.750	1.032.150	1.767.150	413.400	63.400
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	564.089,93	650.000	700.000	750.000	780.000	765.000
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.935.910,07</b>	<b>1.795.750</b>	<b>332.150</b>	<b>1.017.150</b>	<b>-366.600</b>	<b>-701.600</b>
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	447.251,35	4.386.330	3.247.370	2.651.170	2.134.140	1.946.040
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>447.251,35</b>	<b>4.386.330</b>	<b>3.247.370</b>	<b>2.651.170</b>	<b>2.134.140</b>	<b>1.946.040</b>
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb.Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.383.161,42</b>	<b>6.182.080</b>	<b>3.579.520</b>	<b>3.668.320</b>	<b>1.767.540</b>	<b>1.244.440</b>
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	176.203,12	132.110	123.410	83.940	83.940	83.940
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	173.301,66	132.110	123.410	83.940	83.940	83.940
<b>5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern:</b> nachrichtlich:	<b>2.901,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
<b>59 Summe aller Einzahlungen:</b>	<b>16.819.755,24</b>	<b>21.664.760</b>	<b>19.140.410</b>	<b>18.607.590</b>	<b>16.129.560</b>	<b>15.836.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
60 Summe aller Auszahlungen:	16.819.755,24	21.664.760	19.140.410	18.607.590	16.129.560	15.836.680
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	16.049.816,11	20.899.860	18.267.910	17.722.590	15.244.560	14.951.680
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	16.049.816,11	20.899.860	18.267.910	17.722.590	15.244.560	14.951.680
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	15.873.612,99	20.767.750	18.144.500	17.638.650	15.160.620	14.867.740
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	15.876.514,45	20.767.750	18.144.500	17.638.650	15.160.620	14.867.740
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-2.901,46	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	12.874.351,57	12.120.820	12.658.130	12.352.980	12.611.980	12.857.200
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	12.794.081,91	15.857.150	15.205.500	14.254.150	13.966.120	14.038.240
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	80.269,66	-3.736.330	-2.547.370	-1.901.170	-1.354.140	-1.181.040



## Doppischer Budgetplan 2022

1                      Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.691.810,93	2.197.740	2.168.660	1.849.910	1.844.560	1.840.560
3 Erträge der sozialen Sicherung	162,26	500	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.505,56	1.035.200	1.057.800	1.042.150	1.009.150	976.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.048,98	730.380	780.550	743.550	743.550	743.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.072,18	337.050	310.650	158.650	158.650	158.650
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	21.699,25	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	451.708,18	384.990	386.690	411.990	411.990	398.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.228.007,34	4.685.860	4.704.550	4.206.450	4.168.100	4.117.550
11 Personalaufwendungen	2.976.730,63	3.181.580	3.195.480	3.240.360	3.303.730	3.364.170
12 Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108.691,51	3.555.360	3.325.180	2.184.580	1.822.930	1.829.380
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.009.500,57	2.044.280	2.051.380	2.041.100	1.997.450	1.925.950
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	11.704,25	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.313,35	355.710	400.040	367.890	375.890	382.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	476.385,14	722.950	653.680	371.300	373.330	373.330
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.871.221,45	9.870.880	9.636.760	8.216.450	7.884.770	7.887.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.643.214,11	-5.185.020	-4.932.210	-4.010.000	-3.716.670	-3.769.840
24 Ordentliches Ergebnis	-3.643.214,11	-5.185.020	-4.932.210	-4.010.000	-3.716.670	-3.769.840
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.643.214,11	-5.185.020	-4.932.210	-4.010.000	-3.716.670	-3.769.840
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	769.939,13	764.900	872.500	885.000	885.000	885.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.643.214,11	-5.185.020	-4.932.210	-4.010.000	-3.716.670	-3.769.840

## Doppischer Budgetplan 2022

1                    Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.647.922,93	-4.309.860	-4.024.050	-3.177.770	-2.889.740	-2.963.640
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.647.922,93</b>	<b>-4.309.860</b>	<b>-4.024.050</b>	<b>-3.177.770</b>	<b>-2.889.740</b>	<b>-2.963.640</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.647.922,93	-4.309.860	-4.024.050	-3.177.770	-2.889.740	-2.963.640
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.647.922,93	-4.309.860	-4.024.050	-3.177.770	-2.889.740	-2.963.640
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.853,07	1.754.250	1.194.850	506.250	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	1.000	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.157,00	600	11.000	361.100	1.100	1.100
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.010,07</b>	<b>1.814.850</b>	<b>1.206.850</b>	<b>867.350</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240.000,00	162.500	162.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.278.342,61	4.098.100	2.076.500	2.634.500	414.500	64.500
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518.342,61</b>	<b>4.260.600</b>	<b>2.239.000</b>	<b>2.634.500</b>	<b>414.500</b>	<b>64.500</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.466.332,54</b>	<b>-2.445.750</b>	<b>-1.032.150</b>	<b>-1.767.150</b>	<b>-413.400</b>	<b>-63.400</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-5.114.255,47</b>	<b>-6.755.610</b>	<b>-5.056.200</b>	<b>-4.944.920</b>	<b>-3.303.140</b>	<b>-3.027.040</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1                      Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
<b>2101 <u>Erweiterungsbau Grundschule Vallendar</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.746,91	100.000	650.000	500.000	2.500.000	350.000	0	0	3.500.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.746,91	100.000	650.000	500.000	2.500.000	350.000	0	0	3.500.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.746,91	-100.000	-650.000	-500.000	-2.000.000	-350.000	0	0	-3.000.000	
<b>3004 <u>Neubau Kindertagesstätte Wildburg</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.853,07	700.000	592.350	0	0	0	0	1.754.000	2.346.350	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.853,07	700.000	592.350	0	0	0	0	1.754.000	2.346.350	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.013.236,73	1.900.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013.236,73	1.900.000	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-965.383,66	-1.200.000	592.350	0	0	0	0	-3.246.000	-2.653.650	
<b>3005 <u>Erweiterung Kita Höhrer-Str.</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	384.700	384.700	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	384.700	384.700	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.176.882,80	150.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.882,80	150.000	0	0	0	0	0	2.300.000	2.300.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.176.882,80	-150.000	0	0	0	0	0	-1.915.300	-1.915.300	
<b>3006 <u>Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	755.000	755.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0	755.000	755.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000,00	0	0	0	0	0	0	-755.000	-755.000	
<b>5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	7.500.000	7.850.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	7.500.000	7.850.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	-52.318,49	500.000	500.000	0	0	0	0	11.550.000	12.050.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.318,49	500.000	500.000	0	0	0	0	11.550.000	12.050.000	

## Doppischer Budgetplan 2022

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)												
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:			
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.318,49	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-4.050.000	-4.200.000			
<b>5102 "Gelände Bahn Ladestrasse"</b>												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000			
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.000	0	0	0	0	0	154.000			
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.505,61	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000			
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.505,61	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000			
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.505,61	0	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000			
<b>5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof</b>												
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000			
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	30.000	0	0	0	30.000			
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000			
<b>5426 Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord</b>												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0			
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0			
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0			
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0			
<b>5430 Verkauf alte Stadthalle</b>												
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000			
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000			
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	360.000			
<b>5431 Umbau Einmündung Brauergasse</b>												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.250	0	0	6.250	0	0	0	6.250			
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.250	0	0	6.250	0	0	0	6.250			
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000			

## Doppischer Budgetplan 2022

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.750	0	0	-33.750	0	0	0	-33.750	
<b>5433 <u>Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"</u></b>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	0	0	0	0	0	670.000	670.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0	0	1.000.000	1.200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.000	-200.000	0	0	0	0	-330.000	-530.000	
<b>5434 <u>Offenlegung Lerbach</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	0	162.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.500	162.500	0	0	0	0	0	162.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-162.500	-162.500	0	0	0	0	0	-162.500	
<b>5435 <u>Ausbau Gemeindestraßen WKB (ab 2021)</u></b>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. ähnl. Entgelten	0,00	60.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>5436 <u>Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
<b>9001 <u>Beweql.Sachen des Anlagevermögens (&gt; 1.000 €)</u></b>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>									
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Planung HH-Jahr 2025	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
<b>Beschreibung</b>							
Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation der Stadt Vallendar nach außen.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfüungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben		Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Stadtbürgermeister					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	3.350,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	3.350,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.350,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	50.425,25	56.270	58.070	59.040	60.020	61.030
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	35.556,00	35.560	35.560	36.270	37.000	37.740
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	2.715,17	8.000	8.000	8.160	8.320	8.490
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	4.672,31	3.000	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	7.472,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	9,77	10	10	10	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.896,00	11.000	11.000	11.220	11.440	11.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.012,62	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	561,61	600	400	400	400	400
<i>u.a. Abo Rhein-Zeitung</i>							
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	545,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	4.905,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.333,87	73.070	75.470	76.660	77.860	79.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.983,87	-73.070	-75.470	-76.660	-77.860	-79.100
24	Ordentliches Ergebnis	-63.983,87	-73.070	-75.470	-76.660	-77.860	-79.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-63.983,87	-73.070	-75.470	-76.660	-77.860	-79.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-63.983,87	-73.070	-75.470	-76.660	-77.860	-79.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.209,77	-63.370	-65.770	-66.960	-68.160	-69.400
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-60.209,77</b>	<b>-63.370</b>	<b>-65.770</b>	<b>-66.960</b>	<b>-68.160</b>	<b>-69.400</b>
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-60.209,77	-63.370	-65.770	-66.960	-68.160	-69.400
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-60.209,77	-63.370	-65.770	-66.960	-68.160	-69.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-60.209,77</b>	<b>-63.370</b>	<b>-65.770</b>	<b>-66.960</b>	<b>-68.160</b>	<b>-69.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung
<b>Beschreibung</b>		
Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Gemo, etc., Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohner/-innen, Unternehmen, Behörden und politische Gremien
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung		Stadtbürgermeister, Büro des Stadtbürgermeisters (Frau Rosenbaum, NN)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	1.103,07	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.103,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.103,07	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	61.544,16	70.820	71.000	72.500	73.920	75.290
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	46.917,13	54.100	54.240	55.320	56.430	57.560
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	914,42	1.080	1.080	1.100	1.120	1.140
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.654,98	4.280	4.290	4.380	4.470	4.560
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	9.821,05	11.200	11.230	11.450	11.680	11.910
1.1.1.1.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	100	100	0
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	86,61	120	120	120	120	120
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	149,97	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	30	30	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,47	700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.322,57	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	746,90	400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Erstattung Portokosten an VG (400 €)</i>						
<i>Erstattung für CC-ECM Software (Datenablage etc.) an VG (1.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	121,00	150	50	0	0	0
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	121,00	150	50	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.632,73	14.960	8.410	7.260	7.260	7.260
1.1.1.1.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	250	250	250
1.1.1.1.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	304,50	350	850	350	350	350
1.1.1.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	599,46	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren <i>neu siehe 1.1.1.1.525430 (Erst.an VG)</i>	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	727,54	750	750	750	750	750
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>	178,86	200	200	200	200	200
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP Mitgliedschaft Städtetag (bis 2021)</i>	12.676,10	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	146,27	100	500	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.367,36	86.630	81.160	81.460	82.880	84.250
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.264,29	-86.630	-81.160	-81.460	-82.880	-84.250
24	Ordentliches Ergebnis	-77.264,29	-86.630	-81.160	-81.460	-82.880	-84.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-77.264,29	-86.630	-81.160	-81.460	-82.880	-84.250
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-77.264,29	-86.630	-81.160	-81.460	-82.880	-84.250
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.133,56	-86.480	-81.110	-81.460	-82.880	-84.250
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.133,56	-86.480	-81.110	-81.460	-82.880	-84.250
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-78.133,56	-86.480	-81.110	-81.460	-82.880	-84.250
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-78.133,56	-86.480	-81.110	-81.460	-82.880	-84.250
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-78.133,56	-86.480	-81.110	-81.460	-82.880	-84.250

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Beschreibung</b>							
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, l Organisation von Pressegesprächen,							
<b>Auftrag</b>							
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				<b>Zielgruppe</b>			
				Regionale und überregionale Medien, Einwohner/innen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Ratsgremien, Seniorenbeirat u.a.			
<b>Ziele</b>							
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,				<b>Zuständigkeit</b>			
				Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,10	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	88,10	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88,10	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	1.202,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Homepage</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.000,17	2.800	500	500	500	500
1.1.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)	512,42	1.000	500	500	500	500
	<i>Kosten Homepage</i>						
1.1.1.3.563520	Aufw.f. aml. Mitteilungen u.ä.	2.487,75	1.800	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.202,75	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.114,65	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	Ordentliches Ergebnis	-4.114,65	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.114,65	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.114,65	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.165,11	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.165,11	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.165,11	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.165,11	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.165,11	-3.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
<b>Beschreibung</b>							
Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung							
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>			
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.				Mandatsträger, Einwohner/-innen			
<b>Ziele</b>				<b>Zuständigkeit</b>			
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger				Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Scheuer			
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen		34.601,95	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	17.843,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	4.318,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) z.Zt. 31,90 €/Ratgsmitglied gem. Hauptsatzung	10.227,29	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) z.Zt. 31,90 € mtl. zzgl. 1,08 € mtl./Fraktionsmitglied	2.213,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.320,00	3.000	22.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	720,00	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen	2.600,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.529200	Aufw. f. Dienstleistungen Streaming Sitzungen	0,00	0	20.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.448,05	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung Schulungen Ratsmitglieder	234,18	400	400	400	400	400
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	159,96	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen 100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	116,03	120	120	120	120	120
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen u.a. Getränke anl. Sitzungen	12,88	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.370,00	54.170	73.170	53.170	53.170	53.170
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.370,00	-54.170	-73.170	-53.170	-53.170	-53.170
24	Ordentliches Ergebnis	-40.370,00	-54.170	-73.170	-53.170	-53.170	-53.170
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.370,00	-54.170	-73.170	-53.170	-53.170	-53.170
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	19,40	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	19,40	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-19,40	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-40.389,40	-54.270	-73.270	-53.270	-53.270	-53.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.227,78	-54.170	-73.170	-53.170	-53.170	-53.170
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.227,78</b>	<b>-54.170</b>	<b>-73.170</b>	<b>-53.170</b>	<b>-53.170</b>	<b>-53.170</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-44.227,78	-54.170	-73.170	-53.170	-53.170	-53.170
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-19,40	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-44.247,18	-54.270	-73.270	-53.270	-53.270	-53.270
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
1.1.1.4/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	50.000	0	0	0	0
<i>Antrag CDU Fraktion/B90 Die Grünen: Aufzeichnung von Gremiensitzungen</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-44.247,18</b>	<b>-104.270</b>	<b>-73.270</b>	<b>-53.270</b>	<b>-53.270</b>	<b>-53.270</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.6</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Beschreibung</b>		
Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Stadt Vallendar. Aufgaben Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen. Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen. Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der Stadt Vallendar		Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vallendar, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>
Erhöhung des Frauenanteils in gehobenen Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung		Gleichstellungsbeauftragte Frau N. Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	0	400	400	400	400
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	50	50	50	50
1.1.1.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	0	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-500	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	0	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
<b>Beschreibung</b>							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Stadt Vallendar einen eigenen Personalrat.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 1 LPersVG			Beschäftigte der Stadt Vallendar				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten			Stadtbürgermeister, Personalrat der Stadt Vallendar				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		670,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	670,00	600	600	600	600	600
1.1.1.7.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		670,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-670,00	-900	-900	-900	-900	-900

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	7.430,84	6.410	6.520	6.650	6.670	6.800
1.1.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.148,89	4.800	4.880	4.980	5.080	5.180
1.1.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	89,07	100	100	100	100	100
1.1.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	396,99	380	390	400	410	420
1.1.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.446,56	990	1.010	1.030	1.050	1.070
1.1.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	30	30	30	30	30
1.1.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	246,90	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	102,43	110	110	110	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,61	5.850	6.350	6.000	6.150	6.300
1.1.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.418,50	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	1.081,52	1.000	1.200	1.250	1.300	1.350
1.1.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	207,44	300	300	300	300	300
1.1.4.1.522600 Aufw. f. Reinigung	89,43	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700 Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.202,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.679,22	400	1.000	500	500	500
<u>u.a. Sonnenschutz Fenster</u>						
1.1.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.429,25	1.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	178,00	200	200	200	200	0
1.1.4.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	200	200	200	200	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.678,31	18.300	20.070	19.880	19.880	19.880
1.1.4.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	276,17	300	200	0	0	0
1.1.4.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	17.160	17.160	17.160	17.160
<i>Miete Rathaus</i>						
1.1.4.1.562110 Aufw. f. Mieten und Pachten	708,46	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Miete Kopierer</i>						
1.1.4.1.562200 Aufw. f. Leasing	955,57	0	0	0	0	0
<i>Leasing Kopierer ab 07/2015 (bisher 1.1.1.1.562100)</i>						
1.1.4.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	757,29	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>							
1.1.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	179,47	180	190	200	200	200
1.1.4.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	15,85	20	20	20	20	20
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	185,50	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.394,76	30.760	33.140	32.730	32.900	32.980
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.394,76	-30.760	-33.140	-32.730	-32.900	-32.980
24	Ordentliches Ergebnis	-34.394,76	-30.760	-33.140	-32.730	-32.900	-32.980
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.394,76	-30.760	-33.140	-32.730	-32.900	-32.980
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.701,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.701,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.701,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.096,46	-32.760	-35.140	-34.730	-34.900	-34.980
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.224,44	-30.560	-32.940	-32.530	-32.700	-32.980
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.224,44</b>	<b>-30.560</b>	<b>-32.940</b>	<b>-32.530</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.980</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.224,44	-30.560	-32.940	-32.530	-32.700	-32.980
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.701,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-34.926,14	-32.560	-34.940	-34.530	-34.700	-34.980
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
1.1.4.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	1.800	0	0	0	0
<i>Serverschrank Rathaus</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-34.926,14</b>	<b>-34.360</b>	<b>-34.940</b>	<b>-34.530</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.980</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<b>Beschreibung</b>							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer				
			<b>Zuständigkeit</b>				
			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Frau Krämer				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.477,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.990,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.415900	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	487,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.818,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	7.818,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Sonstige laufende Erträge	4.715,05	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.715,05	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.011,02	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,90	900	900	900	900	900
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	360,90	400	400	400	400	400
1.1.4.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Beseitigung Bärenklau</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
1.1.4.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.384,40	2.510	6.960	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	51,13	60	60	60	60	60
1.1.4.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	9.110,33	0	4.600	0	0	0
	<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt</i>						
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	222,94	450	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.874,30	20.560	25.010	20.410	20.410	20.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.863,28	-560	-4.510	90	90	90
24	Ordentliches Ergebnis	-1.863,28	-560	-4.510	90	90	90
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.863,28	-560	-4.510	90	90	90
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.863,28	-1.360	-5.310	-710	-710	-710
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.778,76	4.090	140	4.740	4.740	4.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.778,76	4.090	140	4.740	4.740	4.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.778,76	4.090	140	4.740	4.740	4.740
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.778,76	3.290	-660	3.940	3.940	3.940
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		277,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2/1001.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke		277,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		277,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		762,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2/1001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke		762,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/ Gehwegflächen etc.</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		762,24	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-485,24	-14.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.264,00	-11.210	-9.660	-5.060	-5.060	-5.060

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden			Stadtbürgermeister, Herr Fölbach (Leiter Bauhof), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Rohde				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	1.585,56	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.025,25	40.200	47.200	47.200	47.200	47.200
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	33.951,75	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>						
1.1.4.3.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>						
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	73,50	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	21.488,61	200	200	200	200	200
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	3.879,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	17.609,61	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.099,42	42.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11	Personalaufwendungen	808.202,05	895.970	951.490	970.780	990.160	1.008.930
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	617.537,09	684.900	727.410	741.960	756.800	771.940
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	11.677,91	13.700	14.550	14.840	15.140	15.440
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	49.457,43	54.140	57.500	58.650	59.820	61.020
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	128.965,36	141.820	150.620	153.630	156.700	159.830
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	300	300	0
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	499,89	700	700	700	700	700
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	64,37	700	700	700	700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.664,59	59.530	66.780	62.280	62.780	63.280
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	1.125,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	178,46	200	200	200	200	200
<i>für Lager Deutscherrenstr.</i>							
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	226,40	230	230	230	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.418,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Rheinstr.90)	10.810,20	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar)	1.352,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rep.Dachplatten</i>							
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	23.428,44	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	15.360,46	17.000	19.000	19.500	20.000	20.500
<i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>							
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	2.865,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.122,54	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	775,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)</i>							
1.1.4.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
<i>Kosten Lohnabrechnung</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	42.981,87	41.050	45.650	48.000	43.900	40.650
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	297,00	300	300	0	0	0
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.042,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	33.718,87	31.350	36.650	40.150	36.550	35.400
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.006,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.770,00	3.800	3.350	2.900	2.650	1.450
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148,00	2.500	2.250	1.850	1.600	700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	38.498,53	43.030	47.050	38.050	38.050	38.050
1.1.4.3.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	1.252,22	650	650	650	650	650
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.988,80	8.500	6.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68</i>							
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	117,64	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.870,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>erhöhter Aufwand Betriebsärztlicher Dienst, Untersuchungen u.ä.</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.384,77	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	92,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Fahrzeuge Hausmeisterpool</i>							
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	2.393,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €)</i>							
<i>Elektro Manager 10 (400 €)</i>							
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	465,61	550	550	550	550	550
1.1.4.3.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	82,75	0	0	0	0	0
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.765,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	425,14	430	450	450	450	450
<i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	7.170,96	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>							
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2.632,87	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Umstellung Beitragssystem UK RLP (auf Arbeitsstunden), bisher ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>							
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	3.465,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Berufsgenossenschaft</i>							
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.648,65	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.742,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	952.347,04	1.039.580	1.110.970	1.119.110	1.134.890	1.150.910
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895.247,62	-997.580	-1.061.970	-1.070.110	-1.085.890	-1.101.910
24	Ordentliches Ergebnis	-895.247,62	-997.580	-1.061.970	-1.070.110	-1.085.890	-1.101.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-895.247,62	-997.580	-1.061.970	-1.070.110	-1.085.890	-1.101.910
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	773.498,75	761.400	869.000	881.500	881.500	881.500
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	773.498,75	761.400	869.000	881.500	881.500	881.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.559,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.559,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	777.058,37	757.400	865.000	877.500	877.500	877.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-118.189,25	-240.180	-196.970	-192.610	-208.390	-224.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-869.957,03	-956.530	-1.016.320	-1.022.110	-1.041.990	-1.061.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-869.957,03	-956.530	-1.016.320	-1.022.110	-1.041.990	-1.061.260

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-869.957,03	-956.530	-1.016.320	-1.022.110	-1.041.990	-1.061.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	777.058,37	757.400	865.000	877.500	877.500	877.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-92.898,66	-199.130	-151.320	-144.610	-164.490	-183.760
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900	0	0	0
1.1.4.3/1000.681410	Einz. a. Investitionszuwendungen des Bundes	0,00	0	900	0	0	0
<i>Förd. wallbox</i>							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	3.880,00	100	10.000	100	100	100
1.1.4.3/1000.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	3.880,00	100	10.000	100	100	100
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.880,00</b>	<b>100</b>	<b>10.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	35.238,02	10.800	108.000	23.000	23.000	23.000
1.1.4.3/1000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	33.364,44	6.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<i>neuer LKW (Austausch)</i>							
1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.873,58	4.800	8.000	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte wallbox (5.000 €)</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.238,02</b>	<b>10.800</b>	<b>108.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.358,02</b>	<b>-10.700</b>	<b>-97.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-124.256,68</b>	<b>-209.830</b>	<b>-248.420</b>	<b>-167.510</b>	<b>-187.390</b>	<b>-206.660</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
<b>Beschreibung</b>							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes der Stadt Vallendar (allgemeine Strafrechtsschutz-, Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Verträge, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Minimierung des Schadensrisikos			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Hilt				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		22.106,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen <i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>		18.359,01	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung <i>vorauss. 0,46 €/Einwohner</i>		3.747,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.106,49	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24 Ordentliches Ergebnis		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.106,49	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)				
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	1.1.9	Recht				
Produkt	1.1.9.2	Rechtsberatung				
<b>Beschreibung</b>						
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.						
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>				
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Stadtbürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann				
<b>Ziele</b>						
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar						
<b>Teilergebnishaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <u>u.a. Rechtsberatungskosten</u>	2.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.009,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>						
	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.009,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
<b>Beschreibung</b>							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und entscheide.Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die VGV.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung u.a. Auftragsangelegenheit § 2 (2) GemO i.V.m. Wahlgesetzen. Ausnahme: Kommunalwahl		Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 -Zentrale Zentrale Dienste- (Herr Offermann, Herr Rosenbaum, Herr Hilden)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		433,52	450	450	450	450	450
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	433,52	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		433,52	450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-433,52	-450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis		-433,52	-450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-433,52	-450	-450	-450	-450	-450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	2.000	0	0	0	0
1.2.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-433,52	-2.450	-450	-450	-450	-450
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-609,55	-450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-609,55	-450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-609,55	-450	-450	-450	-450	-450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-2.000	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-609,55	-2.450	-450	-450	-450	-450
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-609,55	-2.450	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.453,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.432,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>8.432,00</b>	<b>8.500</b>	<b>10.200</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.432,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.432,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.432,00	8.500	10.200	8.500	8.500	8.500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.0</b>	<b>Grundschule Vallendar</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagensowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel für die Grundschule Vallendar							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Schulgesetz Rheinland-Pfalz u.a. Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 72 Schulgesetz			Schüler/-innen, Lehrer, Eltern				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller/ Herr Schäffer, Frau Feldberg				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	23.426,60	60.750	15.140	15.140	15.140	15.140
2.1.1.0.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	23.346,60	60.700	15.140	15.140	15.140	15.140
	<i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (6.138 €)</i>						
	<i>Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (9.000 €)</i>						
	<i>90 % Förd. DigitalPakt Schule (2021)</i>						
2.1.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	50	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.391,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.435000	Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten	28.391,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.746,65	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
2.1.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	720,83	720	720	720	720	720
	<i>Miete Hausmeisterwohnung (4.780 € bis 2017)</i>						
	<i>Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)</i>						
2.1.1.0.441400	Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	9.025,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.453,02	10.700	0	0	0	0
2.1.1.0.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	12.453,02	10.700	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	7.012,83	150	150	150	150	150
2.1.1.0.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	7.012,83	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.030,90	122.320	66.010	66.010	66.010	66.010
11	Personalaufwendungen	227.265,76	223.830	167.290	170.660	174.040	175.960
2.1.1.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	169.694,16	170.150	126.850	129.390	131.980	134.620
2.1.1.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.946,32	3.400	2.540	2.590	2.640	2.690
2.1.1.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	13.113,22	13.450	10.030	10.230	10.430	10.640
2.1.1.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	39.324,16	35.230	26.270	26.800	27.340	27.890
2.1.1.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	37,39	120	120	120	120	120
2.1.1.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	945,67	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1.204,84	1.480	1.480	1.530	1.530	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.137,14	936.900	209.400	156.400	156.600	159.900
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	15.963,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	9.090,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	909,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.707,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.638,25	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	3.063,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	26.947,15	43.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 5.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>1.000 € Baumkontrollen, 12.000 € Austausch Dachgebälke (Feuchtschaden)</i>						
	<i>13.000 € E-Check</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	3,70	12.000	12.000	0	0	0
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, erneut)</i>						
2.1.1.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Energet.Maßnahmen)	1.207,00	695.000	0	0	0	0
	<i>Austausch Fenster (neu siehe 2.1.1.0/201.785930, Generalsanierung)</i>						
2.1.1.0.523140	Aufw. f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (IT-Infrastruktur)	94.615,26	0	0	0	0	0
	<i>Ausbau IT-Infrastruktur (DigitalPakt Schule) 2020 = 95 TEUR</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	85.572,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	0,00	200	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	36.854,02	76.000	38.300	10.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Erneuerung Möblierung)</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	980,11	2.000	2.000	500	500	500
	<i>für Hausmeister</i>						
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	8.559,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>wurde eingestellt</i>						
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	118,07	300	300	300	300	300
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	1.553,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Schulveranstaltungen</i>							
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	353,83	400	8.600	8.400	8.600	11.900
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 € Erstattung an VG für IT-Support gem. Beschluss Stadtrat</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	101.619,93	101.000	107.050	106.900	106.550	106.150
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	96.984,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2.1.1.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	379,00	400	300	250	250	250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.256,93	3.600	9.750	9.650	9.300	8.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.422,59	31.900	32.800	29.300	29.300	29.300
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	261,80	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten <i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	1.273,54	500	500	300	300	300
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer)</i>	2.119,86	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.120,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	3.455,32	4.400	4.500	2.200	2.200	2.200
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä. <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	351,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	178,70	300	300	300	300	300
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>	1.238,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.984,75	300	300	300	300	300
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.433,13	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>UV Schüler (2021 = 47,57 €/Schüler; Schätzung ) Beschäftigte: Umstellung Beitragssystem UK RLP (auf Arbeitsstunden), bisher ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>	9.889,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges <i>u.a. Nutzerumfrage "städt.Kita, Hort, Grundschule" (2021 = 1.000 €)</i>	63,30	1.100	1.100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	647.445,42	1.293.630	516.540	463.260	466.490	471.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-566.414,52	-1.171.310	-450.530	-397.250	-400.480	-405.300
24	Ordentliches Ergebnis	-566.414,52	-1.171.310	-450.530	-397.250	-400.480	-405.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-566.414,52	-1.171.310	-450.530	-397.250	-400.480	-405.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	12.248,30	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	12.248,30	30.000	90.000	90.000	90.000	90.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-12.248,30	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-578.662,82	-1.201.310	-540.530	-487.250	-490.480	-495.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-469.671,73	-1.071.080	-344.200	-291.070	-294.650	-299.150
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-469.671,73</b>	<b>-1.071.080</b>	<b>-344.200</b>	<b>-291.070</b>	<b>-294.650</b>	<b>-299.150</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-469.671,73	-1.071.080	-344.200	-291.070	-294.650	-299.150
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-12.248,30	-30.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-481.920,03	-1.101.080	-434.200	-381.070	-384.650	-389.150
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	500.000	0	0
2.1.1.0/2101.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	500.000	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	13.161,12	154.500	695.000	2.510.000	360.000	10.000
2.1.1.0/2101.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)	9.746,91	100.000	650.000	2.500.000	350.000	0
<i>mögl. Gesamtkosten: 3,5 Mio.€</i>							
<i>Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)</i>							
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.414,21	54.500	45.000	10.000	10.000	10.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>Smartboards</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.161,12</b>	<b>154.500</b>	<b>695.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>360.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.161,12</b>	<b>-154.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-2.010.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-10.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-495.081,15</b>	<b>-1.255.580</b>	<b>-1.129.200</b>	<b>-2.391.070</b>	<b>-744.650</b>	<b>-399.150</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
<b>Beschreibung</b>							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), Frau Schmitz				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.827,68	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	4.827,68	5.000	8.600	5.000	5.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591,98	600	600	600	600	600
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Benutzungsgebühren	591,98	600	600	600	600	600
9	Sonstige laufende Erträge	69,64	50	50	50	50	50
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	69,64	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.489,30	5.650	9.250	5.650	5.650	5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,68	5.150	8.050	4.650	4.650	4.650
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)	4.468,20	4.500	7.400	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	21,48	650	650	650	650	650
	<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	19,33	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	19,33	30	30	30	30	30
	<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.509,01	5.180	8.080	4.680	4.680	4.680
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	980,29	470	1.170	970	970	970
24	Ordentliches Ergebnis	980,29	470	1.170	970	970	970
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	980,29	470	1.170	970	970	970
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	980,29	470	1.170	970	970	970
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998,95	470	1.170	970	970	970
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>998,95</b>	<b>470</b>	<b>1.170</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	998,95	470	1.170	970	970	970
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	998,95	470	1.170	970	970	970
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges						
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler						
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		998,95	470	1.170	970	970	970

## Doppischer Budgetplan 2022

1	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>					
<b>Produktbereich</b>	2.5	<b>Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten</b>					
<b>Produktgruppe</b>	2.5.2	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
<b>Produkt</b>	2.5.2.1	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv der Stadt, Verwaltung und Pflege archiwwürdiger Gegenstände und Informationsträger, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254,23	300	0	0	0	0
2.5.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		254,23	300	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		353,25	1.050	450	450	450	450
2.5.2.1.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	0	0	0	0
<i>f. Heimatmuseum</i>							
2.5.2.1.564100 Aufw. f. Versicherungen		303,25	500	400	400	400	400
2.5.2.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		607,48	1.350	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-607,48	-1.350	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis		-607,48	-1.350	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-607,48	-1.350	-450	-450	-450	-450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	0	0	0	0
2.5.2.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	100	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-607,48	-1.450	-450	-450	-450	-450
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-614,53	-1.350	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-614,53	-1.350	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-614,53	-1.350	-450	-450	-450	-450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-100	0	0	0	0
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		-614,53	-1.450	-450	-450	-450	-450
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-614,53	-1.450	-450	-450	-450	-450

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)					
<b>Beschreibung</b>							
Die Stadt Vallendar fördert Musikveranstaltungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Unter „K.i.V.“ werden jedes Jahr mehrere Konzertveranstaltungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, die auch von Nicht-Vallendarern besucht werden, durchgeführt. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der ansässigen Musik- und Gesangsvereine finanziell.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangsvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von Konzertveranstaltungen namhafter Künstler und Ochester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6.2.1.441600	Ertr.a. Eintrittsgeldern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100	9.100	9.100	9.100
2.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	0	100	100	100	100
	<i>Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Verant.</i>						
2.6.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (K.I.V.Veranstaltungen)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.130	1.250	1.250	1.250	1.250
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.125,00	1.130	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 250 €/Jahr</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
2.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,00	1.140	10.360	10.360	10.360	10.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
24	Ordentliches Ergebnis	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360

## Doppischer Budgetplan 2022

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.125,00	-1.140	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb einer öffentlichen Bücherei in der Grundschule Vallendar (seit 2008), Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung des Mediengebrauches		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	400	600	600	600	600
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		0,00	400	600	600	600	600
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	400	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen		20.756,66	26.470	26.830	27.370	27.920	28.470
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		15.404,58	20.260	20.540	20.950	21.370	21.800
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		372,50	410	410	420	430	440
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.565,32	1.600	1.620	1.650	1.680	1.710
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		3.236,70	4.190	4.250	4.340	4.430	4.520
2.7.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		177,56	0	0	0	0	0
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.856,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kauf v. Medien (Bücher u.a.)</i>							
2.7.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		135,27	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		131,00	150	150	150	150	100
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		131,00	150	150	150	150	100
18 Sonstige laufende Aufwendungen		226,69	800	800	800	800	800
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf		38,57	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		188,12	200	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.106,06	30.920	31.280	31.820	32.370	32.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-23.106,06	-30.520	-30.680	-31.220	-31.770	-32.270
24 Ordentliches Ergebnis		-23.106,06	-30.520	-30.680	-31.220	-31.770	-32.270
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-23.106,06	-30.520	-30.680	-31.220	-31.770	-32.270
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-23.106,06	-30.520	-30.680	-31.220	-31.770	-32.270

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.797,50	-30.370	-30.530	-31.070	-31.620	-32.170
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.797,50</b>	<b>-30.370</b>	<b>-30.530</b>	<b>-31.070</b>	<b>-31.620</b>	<b>-32.170</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-22.797,50	-30.370	-30.530	-31.070	-31.620	-32.170
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-22.797,50	-30.370	-30.530	-31.070	-31.620	-32.170
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-22.797,50</b>	<b>-30.370</b>	<b>-30.530</b>	<b>-31.070</b>	<b>-31.620</b>	<b>-32.170</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Beschreibung</b>							
Die Stadt steht in enger, freundschaftlicher Verbindung zur Stadt Cercy-la-Tour und unterstützt den Freundschaftskreis "Cercy-La-Tour", Weiterhin fördert sie den Freundschaftskreis Burgund/Rheinland-Pfalz. Die Stadt unterstützt das heimatliche Brauchtum und die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes, Weihnachtsmarkt, St. Martinszug, Fronleichnamprozession. Förderung durch finanzielle Zuwendungen und durch Einsatz des städt. Bauhofes.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Organisationen, Besucher/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
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.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,70	400	320	320	320	320
2.8.1.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.</i>	207,50	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200	Ertr.a. Vermietungen (Bühnen, Geschirr etc.)	15,20	100	20	20	20	20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen von Sonstigen (Festanschlüsse) <i>Erst. Strom für Festanschluss</i>	114,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337,40	1.400	1.320	1.320	1.320	1.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.653,45	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
2.8.1.0.522200	Aufw. f. Strom	3.711,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Renovierung "Höhrer-Kreuz"</i>	0,00	0	200	200	200	200
2.8.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausche 2 Fahnenmaste</i>	890,81	1.600	700	700	700	700
2.8.1.0.524900	Aufw. f. Brauchtumpflege <i>bis 2019</i>	51,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	957,00	750	0	0	0	0
2.8.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	957,00	750	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.150,00	3.400	2.000	3.400	3.400	3.400
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval)</i>	5.150,00	3.400	2.000	3.400	3.400	3.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	670	670	670	670	670
2.8.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.</i>	464,00	470	470	470	470	470

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.224,45	10.420	7.570	8.970	8.970	8.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.887,05	-9.020	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650
24	Ordentliches Ergebnis	-10.887,05	-9.020	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-10.887,05	-9.020	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.015,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.015,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.015,40	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.902,45	-13.020	-9.250	-10.650	-10.650	-10.650
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.459,08	-8.270	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.459,08</b>	<b>-8.270</b>	<b>-6.250</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.459,08	-8.270	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.015,40	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.474,48	-12.270	-9.250	-10.650	-10.650	-10.650
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-11.474,48</b>	<b>-12.270</b>	<b>-9.250</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>	<b>-10.650</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Beschreibung</b>							
Finanzielle Unterstützung (lfd.u. einmalige Zuschüsse) der Träger der Wohlfahrtspflege, die im Bereich der Stadt Vallendar tätig sind. Arbeiterwohlfarth Vallendar (AWO), mobile Hilfsdienste (AWO und ev. Kirchengemeinde), Sozialdienst kath. Frauen, DRK							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Träger der Wohlfahrtspflege				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
AWO Vallendar (1.360 €)							
AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)							
Sozialdienst kath. Frauen (460 €)							
Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)							
DRK (900 €)							
Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)							
Lichtzeichen e.V. (2.500 €)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.940,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24 Ordentliches Ergebnis		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.4</b>	<b>Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)</b>

**Beschreibung**

Betreuung von Senioren, Alternachmittage, Seniorenbildungsfahrten.

**Auftrag**

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

**Ziele****Zielgruppe**

Senioren der Stadt Vallendar

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	800	800	800	800	800
3.5.1.4.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	100,00	100	100	100	100	100
<i>Weihnachtsfeier Altenbegegnung</i>						
3.5.1.4.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	825,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3.5.1.4.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
3.5.1.4.563900 Aufw. f. Altenbetreuung	105,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Alternachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	925,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
24 Ordentliches Ergebnis	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2022</b>	
-----------------------------------	--

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-925,00	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
<b>Beschreibung</b>							
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg) Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Kinder und Jugendliche				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.395,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	945,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.0.541910	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.395,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.395,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24	Ordentliches Ergebnis	-6.395,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.395,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.395,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.476,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.476,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-6.476,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	-6.476,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.476,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

## Doppischer Budgetplan 2022

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
<b>Beschreibung</b>		
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte, das „Haus für Kinder“ in der Höhrer Straße. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.		
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		Eltern, Familien, Kinder
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Müller, Frau Feldberg, Herr Schäffer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.131.033,86	1.304.200	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita</i>	900,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	5.061,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Erstattung Personalkosten Kreis</i>	1.107.181,86	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus gem. KitaG</i>	6.118,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.772,16	9.200	14.000	14.000	14.000	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.215,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	39.215,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.942,05	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	55.832,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Einsp. Photovoltaikanlage	109,87	0	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.028,78	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Erst. AAG Krankenkassen</i>	85.028,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	1.406,99	50	50	27.050	27.050	14.050
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	104,98	50	50	50	50	50
3.6.5.2.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	1.302,01	0	0	0	0	0
3.6.5.2.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	0,00	0	0	27.000	27.000	14.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.312.626,68	1.424.300	1.424.600	1.451.600	1.451.600	1.438.600
11	Personalaufwendungen	1.649.564,22	1.730.040	1.681.820	1.697.230	1.731.140	1.764.540
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.227.799,62	1.309.500	1.272.560	1.298.010	1.323.970	1.350.450
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	24.619,41	26.180	25.450	25.960	26.480	27.010
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	89.357,06	103.500	100.600	102.610	104.660	106.750
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	252.871,34	271.150	263.500	268.770	274.150	279.630
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	100	100	0
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	694,45	700	700	700	700	700
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	19.753,79	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellungen ATZ	34.437,00	18.000	18.000	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	31,55	1.000	1.000	1.080	1.080	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.984,67	185.500	282.500	168.000	168.500	169.000
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	4.999,53	8.000	10.000	10.500	11.000	11.500
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	12.392,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.015,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.918,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.751,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	7.612,61	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	6.920,09	35.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst. 1.500 € E-Check; 6.000 € Wartungen</i>						
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	0,00	0	100.000	0	0	0
	<i>Raumakustik (20.000 €); Beleuchtung (20.000 €) Bodenbeläge (30.000 €); Außentüren (25.000 €); Ing.Kost. (5.000 €)</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	53.042,18	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	7.644,55	6.500	14.000	5.000	5.000	5.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	55.963,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	10.724,19	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Kosten Lohnabrechnung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	25.551,85	49.150	50.500	48.550	47.250	46.750

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.2.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.543,85	0	0	0	0	0
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	283,00	300	300	300	300	200
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	13.839,00	38.850	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	885,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.001,00	10.000	9.000	7.050	5.750	5.350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	87.468,49	83.090	66.770	57.270	57.270	57.270
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	1.848,58	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	3.276,30	18.600	20.000	15.500	15.500	15.500
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
	<i>Weiterentwicklung und Qualitätssicherung</i>						
	<i>u.a. Fachberatung</i>						
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	562,34	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	214,50	800	800	800	800	800
	<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD</i>						
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	553,72	500	500	500	500	500
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	2.864,95	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Untersuchungen, Impfungen, betriebsärztl. Dienst u.ä., Schnelltests</i>						
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	46.893,39	26.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage</i>						
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
	<i>Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)</i>						
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauszins)	8.694,60	5.790	4.790	4.790	4.790	4.790
	<i>Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)</i>						
	<i>Vertrag vom 27.08.2018 (3.260 € LZ bis 10/2020)</i>						
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	1.163,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>						
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	3.161,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu"</i>						
	<i>Dienstplanprogramm</i>						
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.378,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	376,41	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>	97,65	100	80	80	80	80
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>	643,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>	1.680,56	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>UV Kinder (vorauss. 47,78 €/Kind; Schätzung 7.900 €)</i> <i>UV Beschäftigte nach Arbeitsstunden (vorauss. 7.000 €)</i>	13.768,48	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	290,00	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.927.569,23	2.047.780	2.081.590	1.971.050	2.004.160	2.037.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.942,55	-623.480	-656.990	-519.450	-552.560	-598.960
24	Ordentliches Ergebnis	-614.942,55	-623.480	-656.990	-519.450	-552.560	-598.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-614.942,55	-623.480	-656.990	-519.450	-552.560	-598.960
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.886,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	8.886,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.886,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-623.829,45	-635.480	-668.990	-531.450	-564.560	-610.960
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-544.999,39	-565.530	-602.490	-511.900	-546.310	-580.210
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-544.999,39</b>	<b>-565.530</b>	<b>-602.490</b>	<b>-511.900</b>	<b>-546.310</b>	<b>-580.210</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-544.999,39	-565.530	-602.490	-511.900	-546.310	-580.210
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.886,90	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-553.886,29	-577.530	-614.490	-523.900	-558.310	-592.210
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.182.777,62	180.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>vorauss. Gesamtbaukosten 2.300.000 €</i> <i>HH-Ansätze 2018: 1.300 TEUR; 2019: 350 TEUR; 2020: 500 TEUR</i>	1.176.882,80	150.000	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss zusätzl. mobile Lüftungsgeräte (2021)</i>	5.894,82	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.777,62</b>	<b>180.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.182.777,62</b>	<b>-180.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.736.663,91</b>	<b>-757.530</b>	<b>-616.990</b>	<b>-526.400</b>	<b>-560.810</b>	<b>-594.710</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>	
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.3</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-</b>

**Beschreibung**

Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte (Ersatzneubau für kath. Kita Marienburg), voraussichtliche Inbetriebnahme 05/2022 Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Eltern, Familien, Kinder

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	25.000	25.000	25.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,60	0	22.000	33.700	33.700	33.700
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	534,60	0	1.500	2.700	2.700	2.700
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	30.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	60.000	125.000	130.000	135.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergarten	0,00	0	60.000	125.000	130.000	135.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	534,60	0	114.500	222.700	227.700	232.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534,60	0	-102.000	-197.700	-202.700	-207.700
24 Ordentliches Ergebnis	-534,60	0	-102.000	-197.700	-202.700	-207.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-534,60	0	-102.000	-197.700	-202.700	-207.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	0	32.500	65.000	65.000	65.000
3.6.5.3.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	32.500	65.000	65.000	65.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-534,60	0	-134.500	-262.700	-267.700	-272.700
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-534,60	0	-84.500	-162.700	-167.700	-172.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-534,60	0	-84.500	-162.700	-167.700	-172.700
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-534,60	0	-84.500	-162.700	-167.700	-172.700
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	0	-32.500	-65.000	-65.000	-65.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-534,60	0	-117.000	-227.700	-232.700	-237.700
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.853,07	700.000	592.350	0	0	0
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		0,00	0	150.000	0	0	0
<i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR )</i>							
<i>Förderung Land zusätzl.Gruppe (150 TEUR)</i>							
<i>Bewilligung vom 18.11.2019</i>							
3.6.5.3/3004.681430 Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar)		0,00	0	42.350	0	0	0
<i>Bewilligung vom 29.11.2018 (zusätzl. Gruppe)</i>							
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		47.853,07	700.000	400.000	0	0	0
<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West"</i>							
<i>für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>							
<i>5/6 der förderf. Baukosten</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.853,07	700.000	592.350	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.013.236,73	1.900.000	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)		1.013.236,73	1.900.000	0	0	0	0
<i>geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ (ohne Abbruchkosten 2018/19)</i>							
<i>geschätzte Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€ (ohne Abbruchkosten 2018/19)</i>							
<i>Grunderwerb (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.013.236,73	1.900.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-965.383,66	-1.200.000	592.350	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-965.918,26	-1.200.000	475.350	-227.700	-232.700	-237.700

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
<b>Beschreibung</b>							
In der Stadt Vallendar unterhalten die kath. und die ev. Kirchengemeinde je einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Stadt Vallendar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz			Eltern, Familien, Kinder, freie Träger				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		9.438,00	11.600	9.450	9.450	9.450	9.450
3.6.5.5.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		9.438,00	11.600	9.450	9.450	9.450	9.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		173.052,41	227.000	198.000	105.000	108.000	110.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev. + kath. Kindergarten		173.052,41	217.000	158.000	95.000	98.000	100.000
Sachkosten: ev. Kiga (12.000 € );							
Personalkosten: ev. Kiga (80.000 €							
Sachkosten: kath.Kiga (6.000 € );							
Personalkosten: kath. Kiga (60.000 €)							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten		0,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Dachfenster Atrium ev.Kita (55 TEUR Kosten, Zuschuss Stadt 40 TEUR)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		182.490,41	238.600	207.450	114.450	117.450	119.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-182.490,41	-238.600	-207.450	-114.450	-117.450	-119.450
24 Ordentliches Ergebnis		-182.490,41	-238.600	-207.450	-114.450	-117.450	-119.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-182.490,41	-238.600	-207.450	-114.450	-117.450	-119.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-182.490,41	-238.600	-207.450	-114.450	-117.450	-119.450
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-170.052,41	-227.000	-198.000	-105.000	-108.000	-110.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-170.052,41	-227.000	-198.000	-105.000	-108.000	-110.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.vor Verrechnung der ILB		-170.052,41	-227.000	-198.000	-105.000	-108.000	-110.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszu.nach Verrechnung der ILB		-170.052,41	-227.000	-198.000	-105.000	-108.000	-110.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	240.000,00	0	0	0	0	0
3.6.5.5/3006.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	240.000,00	0	0	0	0	0
	<i>geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)</i>						
	<i>geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR</i>						
	<i>geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-410.052,41</b>	<b>-227.000</b>	<b>-198.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Kinder, Eltern					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	1.343,75	0	0	0	0	0
3.6.6.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	1.343,75	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.343,75	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.632,65	6.100	11.100	3.600	3.600	3.600
3.6.6.1.522300	Aufw. f. Wasser	51,11	0	0	0	0	0
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	600,30	600	600	600	600	600
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	2.990,91	4.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	2022: Stabgitterzaun (5.000 €)						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	990,33	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	35.598,00	35.650	35.600	35.150	34.550	33.800
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.451,00	17.500	17.450	17.450	17.450	17.450
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.147,00	18.150	18.150	17.700	17.100	16.350
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.230,65	41.750	46.700	38.750	38.150	37.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.886,90	-41.750	-46.700	-38.750	-38.150	-37.400
24	Ordentliches Ergebnis	-38.886,90	-41.750	-46.700	-38.750	-38.150	-37.400
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-38.886,90	-41.750	-46.700	-38.750	-38.150	-37.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	52.817,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	52.817,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-52.817,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-91.703,95	-91.750	-96.700	-88.750	-88.150	-87.400
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.288,90	-6.100	-11.100	-3.600	-3.600	-3.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.288,90	-6.100	-11.100	-3.600	-3.600	-3.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.288,90	-6.100	-11.100	-3.600	-3.600	-3.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-52.817,05	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-56.105,95	-56.100	-61.100	-53.600	-53.600	-53.600
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Austausch/Erneuerung Spielgeräte</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-56.105,95</b>	<b>-64.600</b>	<b>-63.100</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Vereine, Einwohner-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung des Breitensports		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		511,00	550	550	200	200	200
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		511,00	550	550	200	200	200
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		2.000,00	5.000	5.000	3.000	5.000	5.000
4.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)		2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		12.511,00	15.550	15.550	13.200	15.200	15.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.511,00	-15.550	-15.550	-13.200	-15.200	-15.200
24 Ordentliches Ergebnis		-12.511,00	-15.550	-15.550	-13.200	-15.200	-15.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-12.511,00	-15.550	-15.550	-13.200	-15.200	-15.200
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-12.511,00	-15.650	-15.650	-13.300	-15.300	-15.300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.000,00	-15.000	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.000,00	-15.000	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.000,00	-15.000	-15.000	-13.000	-15.000	-15.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen		-12.000,00	-15.100	-15.100	-13.100	-15.100	-15.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-12.000,00	-15.100	-15.100	-13.100	-15.100	-15.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz			Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Herr Schäffer				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	0
4.2.4.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges	240,00	240	240	240	240	0
	<i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240	240	240	240	0
11	Personalaufwendungen	14.924,40	13.080	13.300	13.560	13.820	13.870
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.673,16	9.840	10.020	10.220	10.420	10.630
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	196,80	200	200	200	200	200
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	826,88	780	790	810	830	850
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.014,14	2.040	2.070	2.110	2.150	2.190
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	213,42	220	220	220	220	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.784,51	30.650	29.400	17.400	17.400	17.400
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.372,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	3.119,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	362,91	550	550	550	550	550
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.153,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	147,60	550	300	300	300	300
4.2.4.1.1.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	272,68	600	600	600	600	600
4.2.4.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Anlagen (Sportplatz)	1.826,01	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €)</i>						
	<i>Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)</i>						
4.2.4.1.1.523130	Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	198,47	5.500	4.500	2.500	2.500	2.500
	<i>u.a. E-Check 2.500 €</i>						
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	265,53	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>						
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	65,62	400	400	400	400	400

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		132.475,00	131.200	131.550	131.550	131.550	131.550
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.133,00	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	1.249,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.711,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4.2.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,00	0	350	350	350	350
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.019,81	8.040	8.140	8.140	8.140	8.140
4.2.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.704,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<i>Pacht Gelände BFW (6.700 €)</i>							
4.2.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.240,90	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	74,91	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.203,72	182.970	182.390	170.650	170.910	170.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-163.963,72	-182.730	-182.150	-170.410	-170.670	-170.960
24 Ordentliches Ergebnis		-163.963,72	-182.730	-182.150	-170.410	-170.670	-170.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-163.963,72	-182.730	-182.150	-170.410	-170.670	-170.960
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		11.951,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	11.951,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-11.951,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-175.914,82	-197.730	-197.150	-185.410	-185.670	-185.960
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.971,80	-51.530	-50.600	-38.860	-39.120	-39.410
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.971,80	-51.530	-50.600	-38.860	-39.120	-39.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-31.971,80	-51.530	-50.600	-38.860	-39.120	-39.410
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-11.951,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-43.922,90	-66.530	-65.600	-53.860	-54.120	-54.410
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		3.192,32	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.192,32	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.192,32	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.192,32	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-47.115,22	-66.530	-65.600	-53.860	-54.120	-54.410

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)					
<b>Beschreibung</b>							
Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Gesundheitsförderung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407,41	2.400	2.400	900	900	900
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	69,46	150	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	337,95	250	250	250	250	250
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken	0,00	2.000	2.000	500	500	500
u.a. Chlor							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		788,00	800	800	800	800	800
4.2.4.1.9.534500	Aufw. f. AfA Wassertretbecken	788,00	800	800	800	800	800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.195,41	3.200	3.200	1.700	1.700	1.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.195,41	-3.200	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700
24 Ordentliches Ergebnis		-1.195,41	-3.200	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.195,41	-3.200	-3.200	-1.700	-1.700	-1.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.195,41	-3.700	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-407,41	-2.400	-2.400	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-407,41	-2.400	-2.400	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-407,41	-2.400	-2.400	-900	-900	-900
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-407,41	-2.900	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-407,41	-2.900	-2.900	-1.400	-1.400	-1.400

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Beschreibung</b>							
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		0,00	0	15.000	0	0	0
5.1.1.0.414480 Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen		0,00	0	15.000	0	0	0
<i>Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21</i>							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.0.431200 Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen		1.780,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.0.442510 Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen		0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.780,00	1.900	16.900	1.900	1.900	1.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	30.000	0	0	0
5.1.1.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	0	30.000	0	0	0
<i>Stadtentwicklungskonzept (25.000 €)</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		60.290,97	61.000	50.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562550 Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne		55.189,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>allgem. Kosten (5.000 €)</i>							
5.1.1.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.		5.101,35	56.000	40.000	0	0	0
<i>allgem. Kosten (2.000 €)</i>							
<i>Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, erneut veranschlagt)</i>							
<i>Windenergieanlagenplanung (18.000 €)</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60.290,97	61.000	80.000	10.000	10.000	10.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-58.510,97	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
24 Ordentliches Ergebnis		-58.510,97	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-58.510,97	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-58.510,97	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.897,05	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.897,05	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-57.897,05	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-57.897,05	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.897,05	-59.100	-63.100	-8.100	-8.100	-8.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung im Rahmen der Stadtumbauförderung. Private Modernisierung, Neubau einer Stadt- und Kongresshalle, Ordnungsmaßnahmen, Sicherung REWE-Standort Hellenstraße, Honorar Betreuer Stadtumbau, Verwendungsnachweise, Abrechnung der Fördermittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“ (STU) des Landes, Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien § 171a ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE)			Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		46.074,65	172.150	109.650	51.900	51.900	51.900
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")		6.451,65	132.500	70.000	12.250	12.250	12.250
70 % Förderung Stadtumbau							
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.623,00	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		46.074,65	172.150	109.650	51.900	51.900	51.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.370,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		3.370,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Trägerhonorar, sonst. Honorare							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		46.770,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5.1.1.2.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.2.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege		6.770,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land		2.772,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		27.727,61	123.500	97.500	10.000	10.000	10.000
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen		27.727,61	61.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 4 TEUR), Gestaltungsplanung Rest "Rheinufer-Süd" (15 TEUR, Sonst. (1 TEUR)							
Schallgutachten (5.000 €); Beratung (10.000 €)							
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"		0,00	62.500	62.500	0	0	0
Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (37.500 €) erneut veranschlagt							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80.640,45	177.800	151.800	64.300	64.300	64.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-34.565,80	-5.650	-42.150	-12.400	-12.400	-12.400

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Ordentliches Ergebnis		-34.565,80	-5.650	-42.150	-12.400	-12.400	-12.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-34.565,80	-5.650	-42.150	-12.400	-12.400	-12.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-34.565,80	-5.650	-42.150	-12.400	-12.400	-12.400
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-26.573,02	1.500	-35.000	-5.250	-5.250	-5.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-26.573,02	1.500	-35.000	-5.250	-5.250	-5.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-26.573,02	1.500	-35.000	-5.250	-5.250	-5.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-26.573,02	1.500	-35.000	-5.250	-5.250	-5.250
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	154.000	0	0	0
5.1.1.2/5102.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr."		0,00	0	154.000	0	0	0
70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	154.000	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.505,61	0	220.000	0	0	0
5.1.1.2/5102.785210 Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr."		1.505,61	0	220.000	0	0	0
1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR)							
2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt)							
Verzögerung wegen Bahnumbau (ca. 2022)							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.505,61	0	220.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.505,61	0	-66.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-28.078,63	1.500	-101.000	-5.250	-5.250	-5.250

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.3.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
24 Ordentliches Ergebnis	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

- -

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,11	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Trägerhonorar</i>	6.768,11	10.000	10.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.768,11	10.000	10.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.768,11	-10.000	-10.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.768,11	-10.000	-10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.768,11	-10.000	-10.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.768,11	-10.000	-10.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.234,27	-10.000	-10.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.234,27	-10.000	-10.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.234,27	-10.000	-10.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.234,27	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

### Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"						
<b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-8.234,27	-10.000	-10.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.5	Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag"

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	75.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.5.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 75 % Förderung KfW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt "Energetisches Quartierskonzept"	0,00	0	75.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	75.000	15.000	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen "Sanierungsmanager Gumschlag" (Aktualisierung und Auswertung) erneut veranschlagt	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	20.000	20.000	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.5	Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag"					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: 3</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.3</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen: Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 - 23, Jahnstr. 1							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Feldberg, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.790,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	132.790,04	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.471,54	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	41.471,54	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.2.2.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.261,58	175.200	170.200	170.200	170.200	170.200
11	Personalaufwendungen	502,12	0	0	0	0	0
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	364,02	0	0	0	0	0
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	28,21	0	0	0	0	0
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	102,61	0	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	7,28	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.975,16	131.300	131.000	71.500	72.000	72.500
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	6.404,87	10.000	12.000	12.500	13.000	13.500
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.664,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	4.257,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.329,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	6.298,20	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	9.489,62	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	7.847,15	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	31.676,49	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Sanierung Rheinstr. 90 B gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (40.000 €)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.2.2.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	7,70	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.161,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	11.183,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.2.2.3.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.847,30	9.690	9.850	9.850	9.850	9.850
5.2.2.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>	291,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.669,16	3.790	3.950	3.950	3.950	3.950
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	37,88	40	40	40	40	40
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	3.848,71	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.485,58	155.190	155.050	95.550	96.050	96.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.776,00	20.010	15.150	74.650	74.150	73.650
24	Ordentliches Ergebnis	80.776,00	20.010	15.150	74.650	74.150	73.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	80.776,00	20.010	15.150	74.650	74.150	73.650
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.559,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.559,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	44.767,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	44.767,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-48.327,07	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	32.448,93	-36.490	-41.350	18.150	17.650	17.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.329,48	34.210	29.350	88.850	88.350	87.850
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.329,48	34.210	29.350	88.850	88.350	87.850
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	95.329,48	34.210	29.350	88.850	88.350	87.850
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-48.327,07	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	47.002,41	-22.290	-27.150	32.350	31.850	31.350
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			47.002,41	-22.290	-27.150	32.350	31.850	31.350

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Beschreibung</b>							
Einhaltung des Denkmalrechts bei denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen der Stadt Vallendar und Privaten Eigentümern. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kaiser-Friedrich-Turmes, Gartendenkmal Marienburgpark							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
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		Eigentümer/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern		Stadtbürgermeister, Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	106,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106,00	150	150	150	150	150
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	106,00	150	150	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,23	20.150	20.150	1.400	1.400	1.400
5.2.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	139,05	150	150	150	150	150
5.2.3.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.026,18	20.000	20.000	1.250	1.250	1.250
	<i>Marienburgpark:</i>						
	<i>Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung, Attraktivitätssteigerung (5.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Geländer (10.000 €)</i>						
	<i>Kaiser-Friedrich-Turm: (5.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.122,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.2.3.0.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	1.025,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.2.3.0.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	97,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	165,05	170	180	180	180	180
5.2.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	165,05	170	180	180	180	180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452,28	21.470	21.480	2.730	2.730	2.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.346,28	-21.320	-21.330	-2.580	-2.580	-2.580
24	Ordentliches Ergebnis	-2.346,28	-21.320	-21.330	-2.580	-2.580	-2.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.346,28	-21.320	-21.330	-2.580	-2.580	-2.580
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.346,28	-21.420	-21.430	-2.680	-2.680	-2.680
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.330,28	-20.320	-20.330	-1.580	-1.580	-1.580
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.330,28</b>	<b>-20.320</b>	<b>-20.330</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.580</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.330,28	-20.320	-20.330	-1.580	-1.580	-1.580
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.330,28	-20.420	-20.430	-1.680	-1.680	-1.680
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.330,28</b>	<b>-20.420</b>	<b>-20.430</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>	<b>-1.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung					
<b>Beschreibung</b>							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz (Laufzeit ???)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24	Ordentliches Ergebnis	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	206.912,87	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.999,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.999,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	205.999,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	205.999,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	205.999,47	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung					
<b>Beschreibung</b>							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas)	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	35.220,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.0</b>	<b>Wasserversorgung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe ,derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 Sonstige laufende Erträge		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24 Ordentliches Ergebnis		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>87.070,37</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		87.070,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		<b>87.070,37</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.500	3.500	500	500	500
5.3.7.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		0,00	8.500	3.500	500	500	500
<i>Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)</i>							
<i>500 € lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)</i>							
<i>Räumung Komp.Anlage (2022: 3.000 €, erneut veranschlagt)</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	8.500	3.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		4.630,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		4.630,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-4.630,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.630,60	-11.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-8.500	-3.500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-4.630,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-4.630,60	-11.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.630,60	-11.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
<b>Beschreibung</b>							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Schutz der Umwelt		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.955,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen		8.955,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.955,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		0,00	300	300	300	300	300
Unterh. Containerstandorte DSD							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		8.920,84	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		8.920,84	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		8.920,84	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		8.920,84	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Straßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen, Straßenoberflächenentwässerung							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Straßenverkehrsordnung, Landesstraßengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14 Landesstraßengesetz			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Hr. Orlovic, Fr. Wischnath, Hr. Schwarz				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	117.462,00	160.000	117.500	117.500	117.500	117.500
5.4.1.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Zuw. § 17 (1) LFAG (0,50 €/EW) f. Einführung WKB</i>	0,00	42.500	0	0	0	0
5.4.1.1.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.462,00	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.122,71	695.100	668.200	652.550	619.550	586.500
5.4.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>	1.630,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.1.437100	Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	697.469,90	692.600	665.700	650.050	617.050	584.000
5.4.1.1.437200	Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	22,81	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Vermietung Werbeflächen</i>	2.976,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.724,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen,Versetzen Leuchten etc. <i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>	5.724,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Sonstige laufende Erträge	29.382,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	29.382,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854.666,87	882.600	812.200	796.550	763.550	730.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.584,87	585.000	855.000	555.000	400.000	400.000
5.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung	67.263,12	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB) <i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung VZ (241.000 qm x 0,6566 €)</i>	141.476,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.4.1.1.523380	Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen <i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>	124.941,89	230.000	500.000	255.000	100.000	100.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Deckschichternewerung Gräverich (2022: 300.000 €)</i>							
<i>Pflasterernewerung Schönstatt-Entree (2022: 75.000 €)</i>							
<i>Deckschichternewerung Höhrer-Str./Löhrstr./Burgstr. (2023: 90.000 €)</i>							
<i>Geländer "Lerbach" (2022: 5.000 €; 2023: 25.000 €)</i>							
<i>Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €; 2023)</i>							
<i>Anlage neuer Staudenbeete; Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung	41.709,14	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000
<i>20.000 € lfd.Unterh., 28.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster (erneut), 5.000 € Erneuerung Leuchten B 42</i>							
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung)	28.298,97	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
<i>Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (Leuchtstoffröhren)</i>							
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	10.702,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrszeichen (bis 2018 5.4.1.1.523800), Markierungsarbeiten etc.</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	22.193,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>u.a. Beseitigung Ölspure durch Fremdfirma</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.060.502,26	1.055.200	1.018.100	1.003.350	966.700	920.350
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	20.120,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.039.338,26	1.033.950	996.300	981.550	944.900	898.550
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	434,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	214,00	250	800	800	800	800
5.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	42.988,76	100.400	25.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
<i>7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	40.700,51	75.000	0	0	0	0
<i>Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB) 2020/2021 = 50 TEUR</i>							
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.311,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>für Polleranlage Hellenstr. (mtl. 110 €)</i>							
5.4.1.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	976,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.540.075,89	1.740.600	1.898.500	1.570.750	1.379.100	1.332.750
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.409,02	-858.000	-1.086.300	-774.200	-615.550	-602.250
24	Ordentliches Ergebnis	-685.409,02	-858.000	-1.086.300	-774.200	-615.550	-602.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-685.409,02	-858.000	-1.086.300	-774.200	-615.550	-602.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	181.634,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	181.634,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-181.634,80	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-867.043,82	-1.058.000	-1.286.300	-974.200	-815.550	-802.250
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-405.065,58	-612.900	-851.400	-538.400	-383.400	-383.400
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405.065,58</b>	<b>-612.900</b>	<b>-851.400</b>	<b>-538.400</b>	<b>-383.400</b>	<b>-383.400</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-405.065,58	-612.900	-851.400	-538.400	-383.400	-383.400
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-181.634,80	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-586.700,38	-812.900	-1.051.400	-738.400	-583.400	-583.400
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.250	0	6.250	0	0
5.4.1.1/5431.681750	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw. priv.Untern. (Braugasse)	0,00	6.250	0	6.250	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	60.000	1.000	0	0	0
5.4.1.1/5435.682600	Einz. f. Anzahlung Beiträge ("WKB öff.Verkehrsanlagen")	0,00	60.000	1.000	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>66.250</b>	<b>1.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	162.500	162.500	0	0	0
5.4.1.1/5434.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Offenlegung Lerbach)	0,00	162.500	162.500	0	0	0
<i>mögl. städt.Anteil an VG gem. STR 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>							
<i>Abhängig von Förderquote "Aktion Blau"</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	161.000	46.000	6.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)	0,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
<i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>							
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau "Einmündung Braugasse")	0,00	10.000	0	40.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>Planung Anlaufbetrag</i>							
5.4.1.1/5435.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Ausbaumaßnahmen WKB")	0,00	60.000	1.000	0	0	0
5.4.1.1/5436.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Entwässerungsoptimierung Schönstatt")	0,00	40.000	150.000	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	4.000	0	0	0	0
<i>Geschwindigkeitsmessanlagen ("Smileys")</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>282.500</b>	<b>323.500</b>	<b>46.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.250</b>	<b>-322.500</b>	<b>-39.750</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-586.700,38</b>	<b>-1.029.150</b>	<b>-1.373.900</b>	<b>-778.150</b>	<b>-589.400</b>	<b>-589.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.0</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Landesstraßengesetz, Strassenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Regelungen Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14, 17 Landesstraßengesetz			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Frau Rohde				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechnungen <i>LBM Erstattung Winterdienst</i>	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-997,75	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-997,75	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.830,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.106,57	48.000	51.000	43.500	43.500	43.500
5.4.5.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>	23.143,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude <i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>	2.279,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	5.381,80	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe <i>bisher Produkt 1.1.4.3.523520 Bauhof</i>	2.693,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Abfallbehälter</i>	4.607,95	3.000	6.000	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.681,00	4.750	4.750	4.500	4.400	4.400
5.4.5.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	4.356,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.5.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	350	350	100	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>	1.546,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.334,27	54.250	57.250	49.500	49.400	49.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.503,67	-48.450	-51.450	-43.700	-43.600	-43.600
24	Ordentliches Ergebnis	-39.503,67	-48.450	-51.450	-43.700	-43.600	-43.600

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-39.503,67	-48.450	-51.450	-43.700	-43.600	-43.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		132.006,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		132.006,30	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-132.006,30	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-171.509,97	-198.450	-201.450	-193.700	-193.600	-193.600
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-33.575,75	-43.700	-46.700	-39.200	-39.200	-39.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-33.575,75	-43.700	-46.700	-39.200	-39.200	-39.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-33.575,75	-43.700	-46.700	-39.200	-39.200	-39.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-132.006,30	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-165.582,05	-193.700	-196.700	-189.200	-189.200	-189.200
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	4.000	0	0	0
5.4.5.0/5425.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		0,00	0	4.000	0	0	0
<i>Kehrbesen Traktor</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	4.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-4.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-165.582,05	-193.700	-200.700	-189.200	-189.200	-189.200

## Doppischer Budgetplan 2022

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg

**Beschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg

**Auftrag**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5.4.6.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.580,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.6.2.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	31.580,07	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.085,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.6.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	8.085,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.983,21	191.000	151.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	25.983,21	191.000	151.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR)</i>						
<i>Erstattung für Sprinkleranlage etc. (131 TEUR)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	0
5.4.6.2.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	0
5.4.6.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	200	200	200	200	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	115.864,90	310.500	260.500	129.500	129.500	129.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.214,81	334.960	274.960	34.960	34.960	34.960
5.4.6.2.1.522200 Aufw. f. Strom	11.523,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.2.1.522300 Aufw. f. Wasser	895,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	215,61	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.189,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.6.2.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	19.401,13	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>allgem. Unterhaltung (13.000 €), Wartungen (7.000 €)</i>						
<i>Begutachtung Betonschäden (10.000 €); E-Check</i>						
5.4.6.2.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Einzelmaßnahmen)	26.841,93	290.000	230.000	0	0	0
<i>Erneuerung Branschutzzklappen (38 TEUR netto); Lüftung (152 TEUR); CO Warnanlage (24 TEUR); Abflussleitungen (16 TEUR)</i>						

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser						
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg						
<b>Teilergebnishaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>2021: Erneuerung Sprinkleranlage (225 TEUR) erneut veranschlagt</i>								
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		3.147,61	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		57.548,48	57.450	58.000	57.950	57.900	57.050
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.697,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.851,48	1.750	2.300	2.250	2.200	1.350
18	Sonstige laufende Aufwendungen		16.977,85	18.410	18.300	14.300	14.300	14.300
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		1.944,38	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<i>Miete Brandmeldeanlage</i>								
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		552,00	1.000	600	600	600	600
<i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>								
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		4.154,22	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf		0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		875,17	840	840	840	840	840
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		4.280,22	4.410	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer		5.171,86	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		137.741,14	410.820	351.260	107.210	107.160	106.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-21.876,24	-100.320	-90.760	22.290	22.340	22.940
24	Ordentliches Ergebnis		-21.876,24	-100.320	-90.760	22.290	22.340	22.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-21.876,24	-100.320	-90.760	22.290	22.340	22.940
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		14.508,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		14.508,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-14.508,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-36.384,74	-120.320	-110.760	2.290	2.340	2.940
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.109,37	-93.120	-83.010	29.990	29.990	29.740
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.109,37	-93.120	-83.010	29.990	29.990	29.740

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	4.109,37	-93.120	-83.010	29.990	29.990	29.740
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-14.508,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.399,13	-113.120	-103.010	9.990	9.990	9.740
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.399,13	-113.120	-103.010	9.990	9.990	9.740

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Caligiuri				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.697,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268,78	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	7.268,78	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470,12	1.000	0	0	0	0
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	470,12	1.000	0	0	0	0
<i>Anwohnerparkplätze (bis 09/2021)</i>							
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	10
5.4.6.2.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.2.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	10	10	10	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.435,90	13.220	16.720	16.720	16.720	16.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444,99	6.560	5.460	3.960	3.960	3.960
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	-1.434,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.2.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	100	0	0	0	0
5.4.6.2.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	599,85	600	600	600	600	600
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	131,96	2.000	2.000	500	500	500
<i>u.a. E-Ckeck 1.500 €</i>							
5.4.6.2.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	3.147,59	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.415,00	12.450	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.415,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	550	550	550	550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	230,41	240	260	260	270	270
5.4.6.2.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	230,41	240	260	260	270	270

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.090,40	19.250	18.720	17.220	17.230	17.230
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.654,50	-6.030	-2.000	-500	-510	-520
24 Ordentliches Ergebnis		-2.654,50	-6.030	-2.000	-500	-510	-520
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-2.654,50	-6.030	-2.000	-500	-510	-520
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		2.164,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		2.164,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.164,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.818,80	-8.030	-4.000	-2.500	-2.510	-2.520
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.341,54	1.720	6.300	7.800	7.790	7.780
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		8.341,54	1.720	6.300	7.800	7.790	7.780
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		8.341,54	1.720	6.300	7.800	7.790	7.780
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.164,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		6.177,24	-280	4.300	5.800	5.790	5.780
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		6.177,24	-280	4.300	5.800	5.790	5.780

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.6.3</b>	<b>Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung (Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Herr Orlovic VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.934,00	10.950	11.450	11.450	11.150	11.100
5.4.6.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Stellplatzablöse</i>	10.934,00	10.950	11.450	11.450	11.150	11.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.053,16	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.6.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren <i>Parkscheinautomaten (Schätzungen) ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage Marienburg und Stadt- und Kongresshalle</i>	38.053,16	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr. Ausnahmegem. siehe 5.4.6.3.441210</i>	4.156,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.3.441210	Ertr.a. Mieten und Pachten <i>Ausnahmegenehmigungen Kirchstr., Schulstr., Stadthalle</i>	1.825,93	2.000	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.969,89	78.960	119.460	119.460	119.160	119.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,38	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
5.4.6.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.784,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.3.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.008,68	400	400	400	400	400
5.4.6.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Parkscheinautomaten (Schätzung)</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	68.130,00	69.150	75.150	75.150	75.150	56.450
5.4.6.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	67.611,00	68.650	68.650	68.650	68.650	49.950
5.4.6.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	519,00	500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	17,65	0	0	0	0	0
5.4.6.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	17,65	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Sonstige laufende Aufwendungen	44,03	9.050	29.050	4.050	4.050	4.050
5.4.6.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Umstellung/Wartung neue Parkscheinautomaten</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	5.000	25.000	0	0	0
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	44,03	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.985,06	80.600	108.100	83.100	83.100	64.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.015,17	-1.640	11.360	36.360	36.060	54.710
24	Ordentliches Ergebnis	-16.015,17	-1.640	11.360	36.360	36.060	54.710
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.015,17	-1.640	11.360	36.360	36.060	54.710
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.418,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	11.418,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-11.418,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-27.433,87	-11.640	1.360	26.360	26.060	44.710
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.721,07	56.560	75.060	100.060	100.060	100.060
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>44.721,07</b>	<b>56.560</b>	<b>75.060</b>	<b>100.060</b>	<b>100.060</b>	<b>100.060</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	44.721,07	56.560	75.060	100.060	100.060	100.060
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.418,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	33.302,37	46.560	65.060	90.060	90.060	90.060
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
5.4.6.3/5426.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>erneut veranschlagt</i>	0,00	28.000	0	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	80.787,44	90.000	7.000	0	0	0
5.4.6.3/5426.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.) <i>Planungskosten (erneut veranschlagt)</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.6.3/5432.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Stellplätze B 42) <i>geschätzte Gesamtkosten 140 TEUR</i>	80.787,44	0	0	0	0	0
5.4.6.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Parkscheinautomat)	0,00	50.000	7.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>1 Parkscheinautomat (2021 = 9)</i>							
<i>Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020</i>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.787,44</b>	<b>90.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.787,44</b>	<b>-62.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-47.485,07</b>	<b>-15.440</b>	<b>58.060</b>	<b>90.060</b>	<b>90.060</b>	<b>90.060</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000	164.400	0	0	0
5.4.7.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	40.000	164.400	0	0	0
50 % Zuschuss Land (SPNV) f. Bahnhofsumfeld+Station (6.000 €)						
80 % Zuschuss Land (LVFGKom) f. Bushaltestellen (158.400 €)						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
e-Carsharing Vallendar						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.000	165.400	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	210.000	0	0	0
5.4.7.0.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100.000	210.000	0	0	0
Umbau Bushaltestellen ,barrierefrei (198.000 €)						
Bahnhofsumfeld+Station (12.000 €)						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
5.4.7.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	5.000	5.350	5.350	5.350	5.350
e-Carsharing Vallendar						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	105.000	215.350	5.350	5.350	5.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-64.000	-49.950	-4.350	-4.350	-4.350
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	97.600	0	0	0
	5.4.7.0/5403.681662 Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuschuss Land 80 % (LVFGKom)</i>	0,00	0	97.600	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>97.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	122.000	0	0	0
	5.4.7.0/5403.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Bahnhofsumfeldgestaltung) <i>Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof</i>	0,00	0	122.000	0	0	0
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-74.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.350</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen</b>						
<b>Beschreibung</b>								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen sowie Brunnen								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>					
Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau Rohde, Frau Burg-Weyand					
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		2.820,14	1.000	1.000	500	500	500
5.5.1.0.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich		2.820,14	1.000	1.000	500	500	500
	<i>Festtagswald</i>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten		0,00	200	200	200	200	200
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>							
9	Sonstige laufende Erträge		35,02	10	10	10	10	10
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)		35,02	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.855,16	1.210	1.210	710	710	710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.133,09	39.400	41.600	41.400	31.400	31.400
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom		2.429,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser		841,07	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage</i>							
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.027,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen		21.858,41	24.000	26.000	20.000	20.000	20.000
	<i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung</i>							
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Brunnenanlagen		1.906,88	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	<i>lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanierung Wasserrad (10.000 €, 2023, erneut veranschlagt)</i>							
5.5.1.0.523220	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile		0,00	300	500	300	300	300
	<i>Festtagswald</i>							
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		1.070,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		13.720,00	13.800	13.800	13.750	13.650	13.650
5.5.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		24,00	50	50	50	50	50

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.1.0.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Hangsicherung	13.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	238,00	250	250	200	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	377,46	440	480	480	500	500
5.5.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	<i>Urkunde etc. f. Festtagswald</i>						
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	377,46	390	430	430	450	450
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.230,55	53.640	55.880	55.630	45.550	45.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.375,39	-52.430	-54.670	-54.920	-44.840	-44.840
24	Ordentliches Ergebnis	-40.375,39	-52.430	-54.670	-54.920	-44.840	-44.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.375,39	-52.430	-54.670	-54.920	-44.840	-44.840
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	128.087,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	128.087,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-128.087,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-168.462,89	-152.430	-154.670	-154.920	-144.840	-144.840
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.020,16	-38.630	-40.870	-41.170	-31.190	-31.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.020,16	-38.630	-40.870	-41.170	-31.190	-31.190
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.020,16	-38.630	-40.870	-41.170	-31.190	-31.190
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-128.087,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-156.107,66	-138.630	-140.870	-141.170	-131.190	-131.190
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.000	0	0	0	0
5.5.1.0/5433.681420	Einz. a. Invest.Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	670.000	0	0	0	0
	<i>70 % Förderung Stadtumbau "Innenstadt-West"</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0
	<i>erneut veranschlagt</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	200.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-330.000	-200.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-156.107,66	-468.630	-340.870	-141.170	-131.190	-131.190

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>5.5.1.2.6</b>	<b>Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schwarz, Frau von Angern, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5.5.1.2.6.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	108,66	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.6.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)	956,28	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.254,00	6.300	6.300	6.250	6.100	6.100
5.5.1.2.6.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	6.094,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,00	200	200	150	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.318,94	14.300	11.300	11.250	11.100	11.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.401,94	-10.350	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150
24	Ordentliches Ergebnis	-3.401,94	-10.350	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.401,94	-10.350	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	8.612,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	8.612,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-8.612,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.014,59	-15.350	-12.350	-12.300	-12.150	-12.150
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.064,94	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.064,94	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-1.064,94	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-8.612,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-9.677,59	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-9.677,59	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Orlovic					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.7.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege)		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		765,00	800	800	800	800	800
5.5.1.2.7.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		765,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.5.1.2.7.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Konzeption Radwege (erneut veranschlagt)</i>		0,00	15.000	15.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		765,00	17.800	17.800	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-765,00	-17.800	-17.800	-2.800	-2.800	-2.800
24 Ordentliches Ergebnis		-765,00	-17.800	-17.800	-2.800	-2.800	-2.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-765,00	-17.800	-17.800	-2.800	-2.800	-2.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		283,75	500	500	500	500	500
5.5.1.2.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		283,75	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-283,75	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.048,75	-18.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-17.000	-17.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-283,75	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-283,75	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-283,75	-17.500	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof), der historischen Gräber. Ehrenmal Beuelsweg, Jüdisches Mahnmal im Park St. Josef-Haus							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Friedhofssatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Bestattungsgesetz			Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, relig. Einrichtungen, Allgemeinheit				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Sicherstellung des Bestattungswesens. Erhaltung und Entwicklung des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und als Stätte der Besinnung und der Kommunikation.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / , Frau				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.997,02	113.100	120.100	120.100	120.100	120.100
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	8.416,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	11.166,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	13.389,36	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	21.726,59	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Grabräumungen)	182,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>für zukünftige Grabräumungen</i>							
<i>182 €/Bestattung, für neue Satzung ab 2010</i>							
5.5.3.0.432400	Ertr. a. Entgelt f.d. Pflege von Gräbern	105,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	53.011,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.992,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.732,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Zuschuss f. Kriegsgräber</i>							
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	6.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>							
9 Sonstige laufende Erträge		568,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	357,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	211,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		117.557,75	119.300	126.300	126.300	126.300	126.300
11 Personalaufwendungen		90.891,28	100.180	154.570	157.660	160.810	163.920
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	70.677,51	76.480	118.130	120.490	122.900	125.360
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	848,42	1.530	2.360	2.410	2.460	2.510
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.796,45	6.050	9.340	9.530	9.720	9.910
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.339,84	15.840	24.460	24.950	25.450	25.960

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	133,00	180	180	180	180	180
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	96,06	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.833,36	102.050	153.300	43.300	43.300	43.300
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	2.969,24	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	678,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.999,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.234,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	110,80	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof)	18.352,15	63.000	36.000	20.000	20.000	20.000
	<i>u.a. Baumpflegemaßnahmen (4.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €)</i>						
	<i>Wegebau (10.000 €), Re.Denkmal (2.500 €), Erneuerung Asphaltwege (15.000 €)</i>						
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber	149,75	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410</i>						
	<i>Erneuerung Tor (2021)</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle)	622,71	16.000	95.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Lfd. Unterh. (1.000 €); E-Check (1.000 €)</i>						
	<i>Sanierung obere Halle (Gesamt 101.000 €) , E-Check (1.000 €)</i>						
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.724,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	160,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	830,35	1.250	3.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Ersatzbeschaffungen</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.998,00	4.050	4.150	3.850	3.650	3.600
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	839,00	850	850	850	850	850
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.566,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	182,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	626,00	650	650	650	650	650
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	785,00	750	850	550	350	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	200,00	200	200	200	200	200
	<i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.931,26	12.890	14.110	4.110	4.110	4.110
5.5.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	302,01	400	400	400	400	400
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	20,00	8.000	8.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>für Gebührenkalkulation (erneut veranschlagt)</i>							
5.5.3.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof</i>							
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563410	Aufw. f. Fernmeldegebühren	171,90	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	301,28	300	320	320	320	320
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	236,97	280	280	280	280	280
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	2.847,10	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Berufsgenossenschaft LBG</i>							
5.5.3.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	60	60	60	60	60
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.853,90	219.370	326.330	209.120	212.070	215.130
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.296,15	-100.070	-200.030	-82.820	-85.770	-88.830
24	Ordentliches Ergebnis	-14.296,15	-100.070	-200.030	-82.820	-85.770	-88.830
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-14.296,15	-100.070	-200.030	-82.820	-85.770	-88.830
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	108.246,95	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	108.246,95	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-108.246,95	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-122.543,10	-160.070	-280.030	-142.820	-145.770	-148.830
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.932,41	-132.020	-236.880	-119.970	-123.120	-126.230
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.932,41	-132.020	-236.880	-119.970	-123.120	-126.230
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-28.932,41	-132.020	-236.880	-119.970	-123.120	-126.230
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-108.246,95	-60.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-137.179,36	-192.020	-316.880	-179.970	-183.120	-186.230
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	48.500	26.000	31.000	1.000	1.000
5.5.3.0/5404.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	0	25.000	0	0	0
<i>Neue Urnenstelenanlage</i>							
5.5.3.0/5404.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	45.000	0	30.000	0	0
<i>2023: Austausch Kettendumper</i>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Austausch Maschinen</i>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-137.179,36</b>	<b>-240.520</b>	<b>-342.880</b>	<b>-210.970</b>	<b>-184.120</b>	<b>-187.230</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Beschreibung</b>							
Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Streuobstwiesen							
<b>Zielgruppe</b>							
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen							
<b>Ziele</b>							
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.							
<b>Zuständigkeit</b>							
Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl,							
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000
	5.5.4.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	4.600	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	700	700	700	700	700
	5.5.4.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.700	-5.300	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-4.600	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-1.700	-5.300	-1.700	-1.700	-1.700
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-5.300	-1.700	-1.700	-1.700

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.1</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung Die Stadt Vallendar besitzt eine Holzbodenfläche von 731,1 ha. einschl. „Hinterwald“ in der Gemarkung Hillscheid. Das sind 55,3 v.H. der gesamten Flächengröße einschl. Wasserfläche der Stadt Vallendar. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster(beschäftigt beim Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Stadt durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Stadtrat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarung Forstzweckverband, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. Landeswaldgesetz			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie,				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes			Stadtbürgermeister,Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		65.746,00	152.670	41.150	11.150	11.150	11.150
5.5.5.1.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	69.100	0	0	0	0
<i>Bundeswaldprämie (100 €/ha)</i>							
5.5.5.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	65.413,00	82.420	40.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.1.415900	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,00	350	350	350	350	350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		218.836,94	106.070	112.320	105.320	105.320	105.320
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	206.746,39	100.000	107.000	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	11.970,55	5.950	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	120,00	120	120	120	120	120
<i>Pacht Holzlagerplatz</i>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.471,60	900	900	900	900	900
5.5.5.1.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	36.088,60	0	0	0	0	0
5.5.5.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	383,00	900	900	900	900	900
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		22.697,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200	Bestandverä a fertigen Erzeugn	22.697,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge		15.839,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	2.539,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	13.300,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		359.591,04	268.640	163.370	126.370	126.370	126.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.341,25	243.730	159.700	159.500	159.500	159.500
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur- /Biotopschutz Stadtwald	0,00	400	0	600	600	600
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegenerhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	908,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	8.000	25.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	4.245,83	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	18.803,96	135.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	9.478,00	5.000	10.500	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	202.687,72	86.280	54.300	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	0,00	150	0	0	0	0
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	57.802,74	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		57,18	80	80	0	0	0
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,18	80	80	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		71.578,94	91.290	105.550	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	71.578,94	91.290	105.550	100.000	100.000	100.000
<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		12.198,66	12.200	36.000	12.200	12.200	12.200
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.096,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	9.506,88	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.594,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.5.1.569800	Aufw. f.Verlustübernahme Forstzweckverband	0,00	0	23.800	0	0	0
<i>Verlustübernahme Forstzweckverband</i>							
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		378.176,03	347.300	301.330	271.700	271.700	271.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.584,99	-78.660	-137.960	-145.330	-145.330	-145.330
24 Ordentliches Ergebnis		-18.584,99	-78.660	-137.960	-145.330	-145.330	-145.330
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-18.584,99	-78.660	-137.960	-145.330	-145.330	-145.330
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-18.584,99	-80.160	-139.460	-146.830	-146.830	-146.830

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.651,02	-78.930	-114.430	-145.680	-145.680	-145.680
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.651,02</b>	<b>-78.930</b>	<b>-114.430</b>	<b>-145.680</b>	<b>-145.680</b>	<b>-145.680</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	13.651,02	-78.930	-114.430	-145.680	-145.680	-145.680
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	13.651,02	-80.430	-115.930	-147.180	-147.180	-147.180
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>13.651,02</b>	<b>-80.430</b>	<b>-115.930</b>	<b>-147.180</b>	<b>-147.180</b>	<b>-147.180</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		16.560,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
5.5.5.9.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen		0,00	820	820	820	820	820
<i>Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung</i>							
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.560,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.560,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.198,00	55.200	55.200	32.050	32.050	32.050
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.198,00	55.200	55.200	32.050	32.050	32.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.198,00	57.200	57.200	34.050	34.050	34.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.638,00	-39.780	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630
24 Ordentliches Ergebnis		-38.638,00	-39.780	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-38.638,00	-39.780	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-38.638,00	-40.280	-40.280	-17.130	-17.130	-17.130
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		0,00	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		0,00	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

## Doppischer Budgetplan 2022

<b>1</b>			<b>Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)</b>		
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>			
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>			
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			
<b>Produkt</b>	<b>5.6.1.0</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>			

**Beschreibung**

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

**Auftrag**

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,37	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.420,37	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.420,37	4.450	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24 Ordentliches Ergebnis	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.950	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.450	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.950	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.420,37	-4.950	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung von Märkten (Flohmarkt, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt), Kirmes u.ä.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau Quintes				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	-125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Standgelder</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-125,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.560,64	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.560,64	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.592,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.360,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>							
5.7.3.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten (Weihnachtsmarkt)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	232,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.153,06	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.278,06	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 Ordentliches Ergebnis		-3.278,06	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.278,06	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.733,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.733,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.733,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-7.011,51	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.428,61	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.428,61	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB		-1.428,61	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.733,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.162,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.162,06	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar					
<b>Beschreibung</b>							
bis 2017 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Vallendar (incl. Restaurant, Bierstube, Saal mit Bühne, Kegelbahn, Schießraum und Wohnräumen).							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen,				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Förderung des Sports, Derzeit wird nur die "Bierstube" durch die "Tafel Koblenz" einmal wöchentlich zur Essensausgabe genutzt. Das Grundstück soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.11.2018 veräußert werden.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571,83	7.650	7.350	0	0	0
5.7.3.1.2.522100	Aufw. f. Heizung	801,58	1.500	1.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522200	Aufw. f. Strom	-696,34	2.000	2.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522300	Aufw. f. Wasser	355,84	400	400	0	0	0
5.7.3.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.013,85	1.500	1.200	0	0	0
5.7.3.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	54,35	150	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	42,55	2.000	2.000	0	0	0
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.144,00	9.200	9.200	9.150	9.100	9.100
5.7.3.1.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	9.063,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,00	100	100	50	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.318,38	5.400	5.500	0	0	0
5.7.3.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.919,92	3.000	3.100	0	0	0
5.7.3.1.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	2.398,46	2.400	2.400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.034,21	22.250	22.050	9.150	9.100	9.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.034,21	-22.250	-22.050	-9.150	-9.100	-9.100
24	Ordentliches Ergebnis	-16.034,21	-22.250	-22.050	-9.150	-9.100	-9.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-16.034,21	-22.250	-22.050	-9.150	-9.100	-9.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.777,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.777,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.777,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-18.812,06	-23.250	-23.050	-10.150	-10.100	-10.100

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar					
<u>Teilfinanzaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.890,21	-13.050	-12.850	0	0	0
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.890,21</b>	<b>-13.050</b>	<b>-12.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.890,21	-13.050	-12.850	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.777,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-9.668,06	-14.050	-13.850	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	360.000	0	0
	5.7.3.1.2/5430.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle) <i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat 13.11.2018</i>	0,00	0	0	360.000	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-9.668,06</b>	<b>-14.050</b>	<b>-13.850</b>	<b>359.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.3</b>	<b>Stadt- und Kongresshalle Vallendar</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt		Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführer Herr Jauch), Bauunterhaltung: VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Müller, Frau Krämer					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		120.981,00	121.000	123.050	123.050	123.050	123.050
5.7.3.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120.981,00	121.000	123.050	123.050	123.050	123.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.675,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren (Stadt-und Kongresshalle)		10.675,00	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		62.083,92	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.1.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		62.083,92	90.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 Sonstige laufende Erträge		27.737,06	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		1.824,34	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.463100 Ertr. a. Erstattung von Steuern		25.912,72	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		221.476,98	221.000	271.050	271.050	271.050	271.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.860,97	467.000	429.000	481.500	483.000	484.500
5.7.3.1.3.522100 Aufw. f. Heizung		17.046,51	6.000	9.000	9.500	10.000	10.500
5.7.3.1.3.522200 Aufw. f. Strom		27.111,31	25.000	23.000	24.000	25.000	26.000
5.7.3.1.3.522300 Aufw. f. Wasser		423,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		1.222,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.624,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522600 Aufw. f. Reinigung		520,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		63.433,64	63.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage (2021/2022)</i>							
5.7.3.1.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		1.188,35	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		7.706,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)		389.585,79	320.000	300.000	350.000	350.000	350.000
<i>Betriebsführung GmbH</i>							
5.7.3.1.3.529210 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>externe Dienstleister</i>							

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	184.833,00	201.400	199.850	199.650	199.650	199.650
5.7.3.1.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	145.298,00	149.450	148.050	148.050	148.050	148.050
5.7.3.1.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	30.035,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5.7.3.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	12.050	11.900	11.700	11.700	11.700
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	11.686,60	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	11.686,60	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	36.480,08	74.500	70.360	52.220	52.220	52.220
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.343,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	27.760	9.120	9.120	9.120
	<i>PV-Anlage</i>						
	<i>Jahresmiete 9.120 € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten)</i>						
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.429,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>						
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	13.658,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.213,08	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.193,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	0,00	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	<i>Veranlagung Finanzamt noch offen</i>						
5.7.3.1.3.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	3.411,02	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	230,25	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>25.000 € Wirtschaftsförderung (Antrag CDU-Fraktion)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	742.860,65	742.900	699.210	733.370	734.870	736.370
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.383,67	-521.900	-428.160	-462.320	-463.820	-465.320
24	Ordentliches Ergebnis	-521.383,67	-521.900	-428.160	-462.320	-463.820	-465.320
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-521.383,67	-521.900	-428.160	-462.320	-463.820	-465.320
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.447,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	9.447,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.447,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-530.831,27	-526.900	-433.160	-467.320	-468.820	-470.320
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-448.283,72	-441.500	-351.360	-385.720	-387.220	-388.720
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-448.283,72</b>	<b>-441.500</b>	<b>-351.360</b>	<b>-385.720</b>	<b>-387.220</b>	<b>-388.720</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-448.283,72	-441.500	-351.360	-385.720	-387.220	-388.720
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-9.447,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-457.731,32	-446.500	-356.360	-390.720	-392.220	-393.720
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	350.000	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>70 % Förderung Land</i>	0,00	350.000	350.000	0	0	0
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-52.318,49	519.000	519.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle) <i>Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 €</i> <i>Restbaukosten</i>	-52.318,49	500.000	500.000	0	0	0
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.318,49</b>	<b>519.000</b>	<b>519.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.318,49</b>	<b>-169.000</b>	<b>-169.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-405.412,83</b>	<b>-615.500</b>	<b>-525.360</b>	<b>-400.720</b>	<b>-402.220</b>	<b>-403.720</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus "Auf'm Nippes". Das „Haus Auf ´ m Nippes““ wurde erbaut im 17. Jahrhundert und 1981/82 durch die Stadt restauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Es ist die „gute Stube“ für Bürger und Gäste von Vallendar und soll kulturelle, gesellschaftliche und touristische Initiativen auslösen und fördern. Das Haus steht Vereinen, Institutionen und Privaten bei geeigneten Anlässen ebenso zur Verfügung wie überörtlichen Gremien bei Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren. Standesamtliche Trauungen können ebenfalls auf Wunsch dort stattfinden. Die Vermietung der Räume und die Bewirtschaftung des Hauses erfolgt durch die Stadt selbst.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikationszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	540,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.4.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	1.631,62	980	1.050	1.070	1.090	1.090
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.182,85	740	790	810	830	850
5.7.3.1.4.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	20	20	20	20
5.7.3.1.4.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	91,67	60	60	60	60	60
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	333,45	150	160	160	160	160
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	23,65	20	20	20	20	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,99	4.530	4.530	3.030	3.030	3.030
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	632,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	201,41	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	79,15	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	92,70	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	80	80	80	80	80
5.7.3.1.4.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	54,78	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.937,62	2.000	2.000	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.000 €)</i>						
5.7.3.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	150	150	150	150
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.7.3.1.4.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	466,24	510	490	490	490	490

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	455,71	460	480	480	480	480
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	10,53	50	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.649,85	9.620	9.670	8.190	8.210	8.210
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.109,85	-7.370	-7.420	-5.940	-5.960	-5.960
24	Ordentliches Ergebnis	-8.109,85	-7.370	-7.420	-5.940	-5.960	-5.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.109,85	-7.370	-7.420	-5.940	-5.960	-5.960
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.995,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.995,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.995,60	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.105,45	-10.370	-9.420	-7.940	-7.960	-7.960
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.146,58	-3.770	-3.820	-2.340	-2.360	-2.360
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.146,58</b>	<b>-3.770</b>	<b>-3.820</b>	<b>-2.340</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.146,58	-3.770	-3.820	-2.340	-2.360	-2.360
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.995,60	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-7.142,18	-6.770	-5.820	-4.340	-4.360	-4.360
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-7.142,18</b>	<b>-6.770</b>	<b>-5.820</b>	<b>-4.340</b>	<b>-4.360</b>	<b>-4.360</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.5</b>	<b>Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus). Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.							
<b>Auftrag</b>				<b>Zielgruppe</b>			
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen			
<b>Ziele</b>				<b>Zuständigkeit</b>			
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.				Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau NN), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)			
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	440,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	610	640	650	660	670
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	460	490	500	510	520
5.7.3.1.5.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.5.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.1.5.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,25	3.450	3.450	2.450	2.450	2.450
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung	626,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom	420,76	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser	65,87	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	65,70	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	54,78	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	152,53	1.500	1.500	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung, E-Check (1.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	741,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.5.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	741,00	750	750	750	750	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	131,51	130	140	140	140	140
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	131,51	130	140	140	140	140
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.258,76	4.940	4.980	3.990	4.000	4.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.818,76	-3.740	-3.780	-2.790	-2.800	-2.810
24	Ordentliches Ergebnis	-1.818,76	-3.740	-3.780	-2.790	-2.800	-2.810
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.818,76	-3.740	-3.780	-2.790	-2.800	-2.810

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		56,80	1.000	200	200	200	200
5.7.3.1.5.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		56,80	1.000	200	200	200	200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-56,80	-1.000	-200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.875,56	-4.740	-3.980	-2.990	-3.000	-3.010
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.486,33	-2.990	-3.030	-2.040	-2.050	-2.060
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.486,33	-2.990	-3.030	-2.040	-2.050	-2.060
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.486,33	-2.990	-3.030	-2.040	-2.050	-2.060
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-56,80	-1.000	-200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.543,13	-3.990	-3.230	-2.240	-2.250	-2.260
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.543,13	-3.990	-3.230	-2.240	-2.250	-2.260

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage). Die Grillhütte wurde im Jahr 1997 vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	2.050,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,20	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	143,20	400	400	400	400	400
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Personalaufwendungen	3.507,52	3.220	3.410	3.470	3.530	3.510
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	2.562,43	2.400	2.550	2.600	2.650	2.700
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	181,48	190	200	200	200	200
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	713,01	500	530	540	550	560
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	50,60	80	80	80	80	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641,92	3.800	3.800	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	677,33	800	800	800	800	800
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	106,50	150	150	150	150	150
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	130,86	300	300	300	300	300
	<i>Fäkalschlammabfuhr</i>						
5.7.3.1.6.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	43,26	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.200 €)</i>	592,82	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	91,15	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.746,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.746,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 Sonstige laufende Aufwendungen		775,48	830	830	830	830	830
5.7.3.1.6.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	5,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	740,16	750	770	770	770	770
5.7.3.1.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	30,32	50	30	30	30	30
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.670,92	10.600	10.790	9.650	9.710	9.690
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.477,72	-1.900	-2.090	-950	-1.010	-990
24 Ordentliches Ergebnis		-6.477,72	-1.900	-2.090	-950	-1.010	-990
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.477,72	-1.900	-2.090	-950	-1.010	-990
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.196,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.196,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.196,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-9.674,27	-6.900	-7.090	-5.950	-6.010	-5.990
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-4.225,83	850	660	1.800	1.740	1.760
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-4.225,83	850	660	1.800	1.740	1.760
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-4.225,83	850	660	1.800	1.740	1.760
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.196,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-7.422,38	-4.150	-4.340	-3.200	-3.260	-3.240
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-7.422,38	-4.150	-4.340	-3.200	-3.260	-3.240

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten					
<b>Beschreibung</b>							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutzhütten in der Gemarkung Vallendar Schutzhütte Feisternachtal (am Stausee incl. Grilleinrichtung) Schutzhütte Kaiser-Friedrich-Höhe Schutzhütte Panoramaweg (am Heidepark) Schutzhütte Mallendar Schutzhütte Merbachtal Schutzhütte Aufm Pedel (Pedelhütte) Schutzhütte "Auf der Wand"							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Steigerung von Freizeitaktivitäten		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, NN), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	708,00	750	750	750	750	400
5.7.3.1.7.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	708,00	750	750	750	750	400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708,00	800	800	800	800	450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	829,00	850	850	850	850	450
5.7.3.1.7.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	829,00	850	850	850	850	450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	139,32	140	150	150	150	150
5.7.3.1.7.564100	Aufw. f. Versicherungen	139,32	140	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968,32	1.390	1.400	1.400	1.400	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,32	-590	-600	-600	-600	-550
24	Ordentliches Ergebnis	-260,32	-590	-600	-600	-600	-550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-260,32	-590	-600	-600	-600	-550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	9.877,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	9.877,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-9.877,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.138,27	-3.590	-3.600	-3.600	-3.600	-3.550
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139,32	-490	-500	-500	-500	-500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,32	-490	-500	-500	-500	-500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-139,32	-490	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-9.877,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.017,27	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-10.017,27	-3.490	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)						
<b>Beschreibung</b>								
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)								
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine					
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>					
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl /Frau Feldberg (Unterhaltung), Frau Krämer					
<b>Teilergebnishaushalt</b>								
			Rg. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten		4.125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		447,65	400	500	500	500	500
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		447,65	400	500	500	500	500
	<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.572,65	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.154,35	15.600	6.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser		102,78	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		299,91	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		915,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		1.835,91	13.500	4.500	500	500	500
	<i>u.a. Baumkontrolle (3.500 €), E-Check (1.000 €), erneut veranschlagt</i>							
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		1.559,00	1.650	900	150	150	150
5.7.3.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		104,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen		1.455,00	1.500	750	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		187,97	310	310	310	310	310
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen		80,84	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer		107,13	110	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.901,32	17.560	7.810	3.060	3.060	3.060
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-328,67	-11.160	-1.310	3.440	3.440	3.440
24	Ordentliches Ergebnis		-328,67	-11.160	-1.310	3.440	3.440	3.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-328,67	-11.160	-1.310	3.440	3.440	3.440

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		9.941,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		9.941,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-9.941,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.270,32	-16.160	-6.310	-1.560	-1.560	-1.560
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.230,33	-9.510	-410	3.590	3.590	3.590
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.230,33	-9.510	-410	3.590	3.590	3.590
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.230,33	-9.510	-410	3.590	3.590	3.590
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-9.941,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-8.711,32	-14.510	-5.410	-1.410	-1.410	-1.410
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-8.711,32	-14.510	-5.410	-1.410	-1.410	-1.410

## Doppischer Budgetplan 2022

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

**Ziele**

Fürsorgepflicht

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11 Personalaufwendungen	5.482,80	6.050	11.840	12.070	12.300	12.440
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.221,74	4.560	8.990	9.170	9.350	9.540
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	90	180	180	180	180
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	20,71	360	710	720	730	740
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.158,24	940	1.860	1.900	1.940	1.980
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	82,11	100	100	100	100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,28	3.950	4.150	3.150	3.150	3.150
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	851,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	536,57	550	750	750	750	750
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	378,00	400	400	400	400	400
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.678,79	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.000 €, erneut)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	176,39	180	190	190	190	190
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	129,25	130	140	140	140	140
5.7.3.1.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	47,14	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.104,47	10.180	16.180	15.410	15.640	15.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.104,47	-10.180	-16.180	-15.410	-15.640	-15.780
24 Ordentliches Ergebnis	-9.104,47	-10.180	-16.180	-15.410	-15.640	-15.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.104,47	-10.180	-16.180	-15.410	-15.640	-15.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.469,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.469,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.469,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-14.574,42	-12.680	-18.680	-17.910	-18.140	-18.280

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.210,78	-10.180	-16.180	-15.410	-15.640	-15.780
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.210,78</b>	<b>-10.180</b>	<b>-16.180</b>	<b>-15.410</b>	<b>-15.640</b>	<b>-15.780</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-8.210,78	-10.180	-16.180	-15.410	-15.640	-15.780
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.469,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-13.680,73	-12.680	-18.680	-17.910	-18.140	-18.280
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-13.680,73</b>	<b>-12.680</b>	<b>-18.680</b>	<b>-17.910</b>	<b>-18.140</b>	<b>-18.280</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.2</b>	<b>Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marienburg Vallendar (verpachtet an die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung -WHU-) Die alte „Vallendarer Burg“ soll um 1240 vom Grafen Heinrich von Sayn erbaut worden sein. An dieser Stelle steht heute die „Marienburg“, seinerzeit Stammhaus der Familie d'Ester. D´Ester. 1985 hat die Stadt Vallendar das Gelände der Marienburg von der kath. Kirchengemeinde Vallendar erworben und seit 1987 den gesamten Gebäudekomplex zu einer Hochschule umgebaut und erweitert. Seither hat hier die WHU ihren Sitz. Die gesamten Gebäude sind an die WHU verpachtet einschließlich der Einrichtungen. Der historische Gewölbekeller wurde zu einem Kommunikationszentrum ausgebaut und steht heute den Studenten sowie der Vallendar Bevölkerung für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Die Marienburg-Kapelle wurde im Rahmen der Städtebauförderung saniert.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Herr Schäffer, Frau Feldberg (Unterhaltung)					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.829,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Pacht Marienburg (WHU)	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	<i>Pacht Gebäude 233.000 €</i>						
	<i>Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,20	6.300	28.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.2.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	0	500	500	500	500
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	6.300,20	6.300	28.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</i>						
	<i>Erstattung E-Check (siehe 5.7.3.2.523100)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.162,24	308.350	330.550	309.550	309.550	309.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.646,28	148.000	113.000	215.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	40.646,28	48.000	33.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>21.000 € E-Check (erneut veranschlagt)</i>						
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)	0,00	100.000	80.000	200.000	0	0
	<i>Erneuerung Stuckdecke, Parkettboden "Goethezimmer" (2023 = 100.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fassade Hochschulgebäude (2023: 100.000 €)</i>						
	<i>dringende Instandhaltungsarbeiten (80.000 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
5.7.3.2.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.300,20	6.300	19.000	7.000	7.000	7.000
	5.7.3.2.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	0	12.000	0	0	0
	5.7.3.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	6.300,20	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.239,48	247.600	225.300	315.300	115.300	115.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.922,76	60.750	105.250	-5.750	194.250	194.250
24	Ordentliches Ergebnis	167.922,76	60.750	105.250	-5.750	194.250	194.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	167.922,76	60.750	105.250	-5.750	194.250	194.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
	5.7.3.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	167.922,76	60.250	104.750	-6.250	193.750	193.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	249.009,66	103.200	147.700	36.700	236.700	236.700
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>249.009,66</b>	<b>103.200</b>	<b>147.700</b>	<b>36.700</b>	<b>236.700</b>	<b>236.700</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	249.009,66	103.200	147.700	36.700	236.700	236.700
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	249.009,66	102.700	147.200	36.200	236.200	236.200
	<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>249.009,66</b>	<b>102.700</b>	<b>147.200</b>	<b>36.200</b>	<b>236.200</b>	<b>236.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Hörer-Löcher"					
<b>Beschreibung</b>							
Verpachtung und Rekultivierung der ehemaligen Tongrube "Hörer Löcher". Die Tongrube ist derzeit an eine Baufirma verpachtet, die diese mit Bodenmassen zur Rekultivierung verfüllt. Die Höhe der Pacht ist abhängig von der eingebrachten Menge (in Tonnen). Der Pachtvertrag läuft vom 01.07.2010-30.06.2020.							
<b>Auftrag</b>		<b>Zielgruppe</b>					
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter					
<b>Ziele</b>		<b>Zuständigkeit</b>					
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Revierförster Kern Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt Herr Kuhl / Frau Völl					
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.981,24	30.000	30.000	0	0	0
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>	60.981,24	30.000	30.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60.981,24	30.000	30.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	114,47	120	120	120	120	120
5.7.3.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	114,47	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,47	120	120	120	120	120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.866,77	29.880	29.880	-120	-120	-120
24	Ordentliches Ergebnis	60.866,77	29.880	29.880	-120	-120	-120
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	60.866,77	29.880	29.880	-120	-120	-120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	60.866,77	29.880	29.880	-120	-120	-120
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.345,52	29.880	29.880	-120	-120	-120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.345,52	29.880	29.880	-120	-120	-120
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	58.345,52	29.880	29.880	-120	-120	-120
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	58.345,52	29.880	29.880	-120	-120	-120
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	58.345,52	29.880	29.880	-120	-120	-120

## Doppischer Budgetplan 2022

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

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

**Beschreibung**

Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Besucher/-innen, Touristen

**Ziele**

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

**Zuständigkeit**

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.621,00	8.650	8.650	8.650	3.600	0
5.7.5.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.621,00	8.650	8.650	8.650	3.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,40	200	200	200	200	200
5.7.5.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten	98,40	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.719,40	8.850	8.850	8.850	3.800	200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	250	250	250
5.7.5.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer</i>	0,00	500	0	250	250	250
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.283,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	90,73	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. neues Stadtprospekt mit neuem Logo/Flyer</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>	1.192,38	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.283,11	2.900	2.400	2.650	2.650	2.650
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.436,29	5.950	6.450	6.200	1.150	-2.450
24 Ordentliches Ergebnis	7.436,29	5.950	6.450	6.200	1.150	-2.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.436,29	5.950	6.450	6.200	1.150	-2.450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.436,29	5.450	5.950	5.700	650	-2.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.184,71	-2.700	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.184,71	-2.700	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-1.184,71	-2.700	-2.200	-2.450	-2.450	-2.450

## Doppischer Budgetplan 2022

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.184,71	-3.200	-2.700	-2.950	-2.950	-2.950
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-1.184,71</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.509,73	8.148.400	8.665.900	8.909.900	9.168.900	9.413.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.561.553,00	471.870	477.200	450.000	450.000	450.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.901,34	500	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.955.964,07	8.620.770	9.143.100	9.359.900	9.618.900	9.863.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.909.226,96	7.758.250	7.393.620	7.803.500	7.803.500	7.803.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,44	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.910.347,40	7.758.250	7.393.620	7.803.500	7.803.500	7.803.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.045.616,67	862.520	1.749.480	1.556.400	1.815.400	2.060.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	58.362,95	11.010	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	240.324,79	300.000	278.000	285.000	285.000	283.000
23 Finanzergebnis	-181.961,84	-288.990	-272.800	-279.800	-279.800	-277.800
24 Ordentliches Ergebnis	2.863.654,83	573.530	1.476.680	1.276.600	1.535.600	1.782.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.863.654,83	573.530	1.476.680	1.276.600	1.535.600	1.782.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.863.654,83	573.530	1.476.680	1.276.600	1.535.600	1.782.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910.375,29	862.520	1.749.480	1.556.400	1.815.400	2.060.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.182,70	-288.990	-272.800	-279.800	-279.800	-277.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>2.728.192,59</b>	<b>573.530</b>	<b>1.476.680</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.782.600</b>
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.728.192,59	573.530	1.476.680	1.276.600	1.535.600	1.782.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.728.192,59	573.530	1.476.680	1.276.600	1.535.600	1.782.600
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	<b>2.728.192,59</b>	<b>573.530</b>	<b>1.476.680</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.535.600</b>	<b>1.782.600</b>
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.500.000,00	2.445.750	1.032.150	1.767.150	413.400	63.400
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	564.089,93	650.000	700.000	750.000	780.000	765.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.935.910,07	1.795.750	332.150	1.017.150	-366.600	-701.600

## Doppischer Budgetplan 2022

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
<b>Hauptproduktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Beschreibung</b>							
Steuereinnahmen: Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem LFAG, Schlüsselzuweisungen, steuerähnliche Einnahmen Die Steuereinnahmen dienen der Finanzierung der von der Stadt Vallendar wahrzunehmenden öffentlichen Aufgaben. Allgemeine Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage „Fonds deutsche Einheit“, Finanzausgleichsumlage							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
Grundgesetz, Landesverfassung Rh.-Pf., Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), GemO, GemHVO u.a. Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Geißel				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.392.509,73	8.148.400	8.665.900	8.909.900	9.168.900	9.413.900
6.1.1.0.401100	Ertr. a. Grundsteuer A <i>Erhöhung Hebesatz von 310 % auf 340 % (2020)</i>	4.795,03	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.401200	Ertr. a. Grundsteuer B <i>Erhöhung Hebesatz von 380 % auf 410 % (2020)</i>	1.285.920,30	1.260.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
6.1.1.0.401300	Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Erhöhung Hebesatz von 375 % auf 405 % (2020)</i>	1.427.812,69	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.402100	Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	4.574.170,00	4.559.000	5.096.000	5.296.000	5.531.000	5.754.000
6.1.1.0.402200	Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	537.356,87	523.000	465.000	479.000	488.000	497.000
6.1.1.0.403300	Ertr. a. Hundesteuer	31.522,33	31.500	33.000	33.000	33.000	33.000
6.1.1.0.403500	Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	54.592,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210	Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	476.339,61	520.000	527.000	557.000	572.000	585.000
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.561.553,00	471.870	477.200	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.411130	Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2	437.636,00	471.870	477.200	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.413200	Ertr. a. sonst. allgem. Zuweisungen vom Land <i>Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes 2020/2021 1.260.314 €</i>	1.123.917,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
6.1.1.0.462200	Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	0,00	500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.954.062,73	8.620.770	9.143.100	9.359.900	9.618.900	9.863.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.909.226,96	7.758.250	7.393.620	7.803.500	7.803.500	7.803.500
6.1.1.0.543100	Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages</i>	105.869,96	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500

## Doppischer Budgetplan 2022

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	3.789.210,00	4.086.530	4.021.230	4.100.000	4.100.000	4.100.000
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	3.014.147,00	3.568.220	3.268.890	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<i>siehe Vorbericht</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.909.226,96	7.758.250	7.393.620	7.803.500	7.803.500	7.803.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.044.835,77	862.520	1.749.480	1.556.400	1.815.400	2.060.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	500	100	100	100	100
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,00	500	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	0,00	500	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis	3.044.835,77	863.020	1.749.580	1.556.500	1.815.500	2.060.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.044.835,77	863.020	1.749.580	1.556.500	1.815.500	2.060.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.044.835,77	863.020	1.749.580	1.556.500	1.815.500	2.060.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.910.375,29	862.520	1.749.480	1.556.400	1.815.400	2.060.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
3	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.910.375,29</b>	<b>863.020</b>	<b>1.749.580</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.060.500</b>
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.910.375,29	863.020	1.749.580	1.556.500	1.815.500	2.060.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.910.375,29	863.020	1.749.580	1.556.500	1.815.500	2.060.500
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>							
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.910.375,29</b>	<b>863.020</b>	<b>1.749.580</b>	<b>1.556.500</b>	<b>1.815.500</b>	<b>2.060.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2022

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Beschreibung</b>							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)							
<b>Auftrag</b>			<b>Zielgruppe</b>				
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Gremien, Aufsichtsbehörde				
<b>Ziele</b>			<b>Zuständigkeit</b>				
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach				
<b>Teilergebnishaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9	Sonstige laufende Erträge	1.901,34	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.901,34	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.901,34	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,44	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.120,44	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.120,44	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	780,90	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	58.362,95	10.510	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	74,45	500	100	100	100	100
6.1.2.0.478000	Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	10	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	58.288,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	240.324,79	300.000	278.000	285.000	285.000	283.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	11.289,46	40.000	30.000	35.000	40.000	45.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	220.238,83	250.000	238.000	240.000	235.000	228.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	8.796,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	-181.961,84	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
24	Ordentliches Ergebnis	-181.180,94	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-181.180,94	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-181.180,94	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
<b>Teilfinanzhaushalt</b>		Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-182.182,70	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.182,70	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-182.182,70	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-182.182,70	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900

## Doppischer Budgetplan 2022

2			Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilfinanzhaushalt</b>			Rg.Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen</b>								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-182.182,70	-289.490	-272.900	-279.900	-279.900	-277.900
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		2.500.000,00	2.445.750	1.032.150	1.767.150	413.400	63.400
6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		2.500.000,00	2.445.750	1.032.150	1.767.150	413.400	63.400
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		564.089,93	650.000	700.000	750.000	780.000	765.000
6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt		564.089,93	650.000	700.000	750.000	780.000	765.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		1.935.910,07	1.795.750	332.150	1.017.150	-366.600	-701.600



## Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.19 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>78.500.092,57</b>	<b>77.757.778,71</b>	<b>-742.313,86</b>
1.1 <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>527.758,06</b>	<b>957.827,06</b>	<b>430.069,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.540,15	1.121,15	-419,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	524.000,00	955.000,00	431.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.217,91	1.705,91	-512,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 <b>Sachanlagen</b>	<b>77.942.198,18</b>	<b>76.772.043,92</b>	<b>-1.170.154,26</b>
1.2.1 Wald, Forsten	5.632.128,12	5.633.192,95	1.064,83
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.469.957,75	5.448.290,84	-21.666,91
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	26.559.420,11	25.877.796,69	-681.623,42
1.2.4 Infrastrukturvermögen	37.763.407,00	36.492.777,42	-1.270.629,58
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	763.446,80	749.607,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	52.488,52	52.209,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	837.613,99	742.180,20	-95.433,79
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.365,64	424.336,59	-4.029,05
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	435.370,25	1.351.651,91	916.281,66
1.3 <b>Finanzanlagen</b>	<b>30.136,33</b>	<b>27.907,73</b>	<b>-2.228,60</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.o.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	2.378,60	150,00	-2.228,60
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>763.545,32</b>	<b>900.206,30</b>	<b>136.660,98</b>
2.1 <b>Vorräte</b>	<b>40.579,77</b>	<b>39.884,56</b>	<b>-695,21</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	40.579,77	39.884,56	-695,21
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>722.965,55</b>	<b>860.321,74</b>	<b>137.356,19</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	207.604,24	485.848,35	278.244,11
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.610,21	93.522,06	-52.088,15
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.o.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	113.479,88	21.289,60	-92.190,28
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	256.271,22	259.661,73	3.390,51
2.3 <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 <b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. <b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>414,76</b>	<b>6.573,53</b>	<b>6.158,77</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	414,76	6.573,53	6.158,77
5. <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>79.264.052,65</b>	<b>78.664.558,54</b>	<b>-599.494,11</b>

Stadt Vallendar

## Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.19 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>37.200.199,03</b>	<b>36.633.353,47</b>	<b>-566.845,56</b>
1.1 <b>Kapitalrücklage</b>	<b>38.511.064,14</b>	<b>37.200.199,03</b>	<b>-1.310.865,11</b>
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.310.865,11	-566.845,56	744.019,55
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26.747.555,88</b>	<b>25.798.401,44</b>	<b>-949.154,44</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	25.194.219,73	24.269.994,72	-924.225,01
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	16.030.532,09	16.075.505,34	44.973,25
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.563.242,48	7.932.036,08	-631.206,40
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	600.445,16	262.453,30	-337.991,86
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.041.633,32	1.038.181,89	-3.451,43
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	511.702,83	490.224,83	-21.478,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>200.080,71</b>	<b>192.457,26</b>	<b>-7.623,45</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	105.899,00	76.820,00	-29.079,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	94.181,71	115.637,26	21.455,55
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.066.161,87</b>	<b>15.648.725,16</b>	<b>582.563,29</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.775.566,88	10.244.211,48	468.644,60
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.775.566,88	10.244.211,48	468.644,60
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.267,00	18.018,00	4.751,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.806,90	179.998,54	-171.808,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	166.790,10	81,00	-166.709,10
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.700.784,62	5.101.089,44	400.304,82
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	57.946,37	105.326,70	47.380,33
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>50.055,16</b>	<b>391.621,21</b>	<b>341.566,05</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>79.264.052,65</b>	<b>78.664.558,54</b>	<b>-599.494,11</b>

Stadt Vallendar

## Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.20 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>(Bundesland 07)</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>77.757.778,71</b>	<b>78.181.152,87</b>	<b>423.374,16</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>957.827,06</b>	<b>1.147.460,06</b>	<b>189.633,00</b>
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.121,15	703,15	-418,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	955.000,00	1.145.562,00	190.562,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.705,91	1.194,91	-511,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>76.772.043,92</b>	<b>77.005.785,08</b>	<b>233.741,16</b>
1.2.1 Wald, Forsten	5.633.192,95	5.633.203,45	10,50
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.448.290,84	5.427.456,99	-20.833,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	25.877.796,69	25.317.311,07	-560.485,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.492.777,42	35.295.576,59	-1.197.200,83
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	749.607,80	735.768,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	52.209,52	51.930,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	742.180,20	712.347,79	-29.832,41
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.336,59	403.458,21	-20.878,38
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.351.651,91	3.428.731,66	2.077.079,75
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>27.907,73</b>	<b>27.907,73</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>900.206,30</b>	<b>1.429.311,49</b>	<b>529.105,19</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>39.884,56</b>	<b>61.583,81</b>	<b>21.699,25</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.884,56	61.583,81	21.699,25
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>860.321,74</b>	<b>1.367.727,68</b>	<b>507.405,94</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	485.848,35	435.425,35	-50.423,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.522,06	129.749,88	36.227,82
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.289,60	626.980,25	605.690,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	259.661,73	175.572,20	-84.089,53
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.573,53</b>	<b>137,54</b>	<b>-6.435,99</b>
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.573,53	137,54	-6.435,99
<b>5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>78.664.558,54</b>	<b>79.610.601,90</b>	<b>946.043,36</b>

## Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.20 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>(Bundesland 07)</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>36.633.350,47</b>	<b>34.992.941,19</b>	<b>-1.640.409,28</b>
1.1 Kapitalrücklage	37.200.199,03	36.633.350,47	-566.848,56
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-566.848,56	-1.640.409,28	-1.073.560,72
<b>2. Sonderposten</b>	<b>25.798.404,44</b>	<b>26.219.741,85</b>	<b>421.337,41</b>
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	860.850,00	860.850,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	24.269.997,72	23.872.707,98	-397.289,74
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	16.075.508,34	16.133.870,75	58.362,41
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.932.036,08	7.234.566,18	-697.469,90
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	262.453,30	504.271,05	241.817,75
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.038.181,89	1.017.175,85	-21.006,04
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	490.224,83	469.008,02	-21.216,81
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>192.457,26</b>	<b>232.160,34</b>	<b>39.703,08</b>
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	76.820,00	80.942,00	4.122,00
3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	115.637,26	151.218,34	35.581,08
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.648.725,16</b>	<b>17.954.091,47</b>	<b>2.305.366,31</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.244.211,48	12.179.657,18	1.935.445,70
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.244.211,48	12.179.657,18	1.935.445,70
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.018,00	22.761,00	4.743,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.998,54	169.899,99	-10.098,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	81,00	17.968,40	17.887,40
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.101.089,44	5.537.501,90	436.412,46
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	105.326,70	26.303,00	-79.023,70
<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>391.621,21</b>	<b>211.667,05</b>	<b>-179.954,16</b>
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>78.664.558,54</b>	<b>79.610.601,90</b>	<b>946.043,36</b>

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2020	Ansatz Vorjahr 2021	Ansatz HH-Jahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Ansatz HH-Jahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	80.269,66 €	-3.736.330 €	-2.547.370 €	-1.901.170 €	-1.354.140 €	-1.181.040 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	564.089,93 €	650.000 €	700.000 €	713.000 €	720.000 €	697.000 €
3	<b>Zwischensumme:</b>	<b>-483.820,27 €</b>	<b>-4.386.330 €</b>	<b>-3.247.370 €</b>	<b>-2.614.170 €</b>	<b>-2.074.140 €</b>	<b>-1.878.040 €</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0 €	37.000 €	60.000 €	68.000 €
5	<b>"freie Finanzspitze"</b>	<b>-483.820,27 €</b>	<b>-4.386.330 €</b>	<b>-3.247.370 €</b>	<b>-2.651.170 €</b>	<b>-2.134.140 €</b>	<b>-1.946.040 €</b>

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
		31.12.2020	5.001.543 €
31.12.2021	0,00 €	31.12.2021	9.387.873 €
31.12.2022	0,00 €	31.12.2022	12.635.243 €
31.12.2023	0,00 €	31.12.2023	15.286.413 €
31.12.2024	0,00 €	31.12.2024	17.420.553 €
31.12.2025	0,00 €	31.12.2025	19.366.593 €

<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2022	500.000			
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
<b>SUMME</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.028.050	1.767.150	413.400	63.400

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup></b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	12.179.657	14.625.407	15.657.557
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	5.001.543	9.387.873	12.635.243
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>17.181.200</b>	<b>24.013.280</b>	<b>28.292.800</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.203.008 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.310.865 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-566.849 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.640.409 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-4.131.490 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-2.665.130 €
7	Zwischensumme		-11.517.751 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.733.400 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.181.070 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.987.240 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-18.419.461 €</b>

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung</b>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-68.757 €	426.595 €	-495.352 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-335.028 €	518.814 €	-853.842 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	276.923 €	557.834 €	-280.912 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.270 €	564.090 €	-483.820 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	-3.736.330 €	650.000 €	-4.386.330 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-2.547.370 €	700.000 €	-3.247.370 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-6.330.293 €	3.417.333 €	-9.747.626 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-1.901.170 €	750.000 €	-2.651.170 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.354.140 €	780.000 €	-2.134.140 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.181.040 €	765.000 €	-1.946.040 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-10.766.643 €</b>	<b>5.712.333 €</b>	<b>-16.478.976 €</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019		36.633.350 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	-1.640.409 €	34.992.941 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-4.131.490 €	30.861.451 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	-2.665.130 €	28.196.321 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	-2.733.400 €	25.462.921 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	-2.181.070 €	23.281.851 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	1.987.240 €	25.269.091 €

## **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.



Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Lfd. Nr. Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr 2021	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2021		
1	<b>1.1.1.0 Verwaltungsführung</b> Bürgermeister	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich	1
2	<b>1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters</b> Sekretär/in	8	1	1	1		2
3	Sekretär/in	5	0,22	0,22	0,22	8,58 Std./Woche	3
4	<b>1.1.4.3 Bauhof</b> Leiter/in	8	1	1	1		4
5	Buchhalter/in	5	0,78	0,78	0,78	30,42 Std./Woche	5
6	<b>Sachgebiet I</b> Beschäftigte/r	<b>Grünflächenunterhaltung</b>	5	1	1	Ersatzstelle (in 2020 lfd. Nr. 10)	6
7	Beschäftigte/r		5	1	1		8
8	Beschäftigte/r		5	1	1	Leiter	9
9	Beschäftigte/r		5	1	1		12
10	Beschäftigte/r		5	1	1		15
11	<b>Sachgebiet II</b> Beschäftigte/r	<b>Facilitymanagement</b>	6	1	1	Leiter	21
12	Beschäftigte/r		5	1	1		22
13	Beschäftigte/r		5	1	1		23
14	Beschäftigte/r		5	1	-		-
15	Hausmeister/in		5	1	-	bisher lfd. Nr. 23	25
16	<b>Sachgebiet III</b> Beschäftigte/r	<b>Verkehrsflächenunterhaltung</b>	5	1	1		16
17	Beschäftigte/r		5	1	1		17
18	Beschäftigte/r		5	1	1		18
19	Beschäftigte/r		6	1	0,85		19
20	Beschäftigte/r		3	1	1		20
21	Beschäftigte/r		5	1	1		14
22	<b>2.1.1.0 Schulverwaltung</b> Sekretär/in		5	0,38	0,38	14,5 Std./Woche	24
23	Hausmeister/in		5	-	1	neu siehe lfd. Nr. 23	25
24	Betreuende GS		3	0,25	0,25	10 Std./Woche bezahlt 12,75 Std./Woche bezahlt	26
25	Betreuende GS		3	0,33	0,33	Ferienzeitregelung	27
26	Betreuende GS		3	0,44	0,44	17 Std./Woche bezahlt 12,5 Std./Wo Wirtschkraft / 6 Std./Wo	28
27	Wirtschaftskraft	2/3	0,48	0,48	0,48	Betreuung	29
28	<b>2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek</b> Beschäftigte/r		5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche	11

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Lfd. Nr Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsvorjahr 2021	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2021		
	<b>3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder</b>						
29	Leiter/in	S16	-	-	1	Leiterin	31
		S17	1	1	-	Höhergruppierung abhängig von Durchschnittsbelegung 10-12/2021 bzw. Neue Eingruppierungsvorschriften	
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1		32
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1		33
32	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./Woche	34
33	Erzieher/in	S8a	0,66	0,66	0,66	25,75 Std./Woche	35
	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	ATZ: Arbeitsphase vom 01.12.2020 bis 31.01.2023 Freizeitphase vom 01.02.2023 bis 31.03.2025 29,25 Std./Woche	37
34							
35	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Stellinhaberin Elternzeit bis 08/23, ab 09/2022 Teilzeitbeschäftigung während Elternzeit durch Stellinhaberin	38
36	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Interkulturelle Fachkraft	39
37	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	40
38	Erzieher/in	S8a	1	1	1		41
	Erzieher/in	S8a	1	1	1		
39						Stellinhaberin Elternzeit bis 10/2022, Zeitvertrag bis 10/2022	42
40	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75		43
	Erzieher/in	S8a	1	1	1		
41						zusätzliche Stelle für ständige Vertretung und 0,25 Std./Woche von Lfd. Nr. 43	44
	Erzieher/in	S8a	1	1	1	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung 21	45
42							
	Erzieher/in	S 15	-	-	1	stlv. Kitaleitung 50% Bundesförderung Sprachbildung	46
43		S 16	1	1	-	stlv. Kitaleitung 50% Bundesförderung Sprachbildung, Höhergruppierung abhängig von Durchschnittsbelegung 10-12/2021 bzw. Neue Eingruppierungsvorschriften	
44	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche	47
45	Erzieher/in	S8a	0,58	0,58	0,58	22,5 Std. / Woche	48
46	Erzieher/in	S8a	1	1	1		49
	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Elternzeit bis 04/2023 Zeitvertrag bis 04/2023	50
47							
48	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std. / Woche	51
49	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche, zusätzliche Stelle	52
50	Erzieher/in	S8a	1	1	1		53
51	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche	54
52	Küchenhilfe	2	0,39	0,39	0,39	15 Std./Woche	55
53	Erzieher/in	S8a	-	0,25	0,25	Integrationshelfer/in, befristete Stelle	56
54	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75		57
55	Erzieher/in	S8a	1	1	1	tatsächlich vergütet mit S3	58
56	Erzieher/in	S8a	1	1	1		59
57	Erzieher/in	S8a	1	1	1		60
58	Erzieher/in	S8a	1	1	1		61
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung	62
60	Erzieher/in	S8a	0,75	0,96	0,96	Wegfall Sprachprogramm Land ab 01/2022	63
61	Erzieher/in	S8a	1	1	1		65
62	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	66

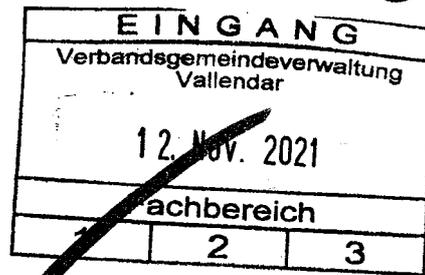
Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	Lfd. Nr Vorjahr
			für das Haushalts- jahr 2022	für das Haushalts- vorjahr 2021	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2021		
63	<b>4.2.4.1.1 Sportplatz</b>  Platzwart Bergfeldstadion	3	-	0,55	-	besetzt mit einem geringfügig Beschäftigten	67
64	<b>5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> <b>Sachgebiet I</b> Beschäftigte/r	<b>Grünflächenunterhaltung</b> 5	1	1	1		7
65	Beschäftigte/r	5	1	1	1		11
66	Beschäftigte/r	3	1	1	1		13
<b>Gesamtstellen:</b>			<b>52,16</b>	<b>52,02</b>	<b>51,47</b>		

Aufteilung nach Produkten:

	+/-	2022	2021	30.06.2021
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0	1,22	1,22	1,22
1.1.4.3	2,15	17,78	15,63	15,63
2.1.1.0	-1	1,88	2,88	2,88
2.7.2.0	0	0,5	0,5	0,5
3.6.5.2	-0,46	27,78	28,24	28,24
4.2.4.1.1	-0,55	0	0,55	0
<b>Summe:</b>	<b>0,14</b>	<b>49,16</b>	<b>49,02</b>	<b>48,47</b>
		<b>0,14</b>		





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

Stadtverwaltungen der kreisfreien  
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der  
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz

Rechnungshof  
Rheinland-Pfalz  
67346 Speyer

Statistisches Landesamt  
Rheinland-Pfalz  
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  
Referat 21a  
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

OL November 2021



Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2021/0005-0301 334		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Bitte immer angeben!

## Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: [www.wiederaufbau.rlp.de](http://www.wiederaufbau.rlp.de) entnommen werden.



### 1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

### 1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt. Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

## 2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2022 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:



### 3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2018 bis 30. September 2021)	1.189,31 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	933,61 Euro

### 3.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.521,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,7921 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2021 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter [www.mdi.rlp.de](http://www.mdi.rlp.de) zur Verfügung.

### 3.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2021.

### 3.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.541,00 Euro
-------------	---------------

### 3.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,1055147 Euro
--------------------------------	----------------

### 3.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zuschüsse an die Verkehrsunternehmen gezahlt. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG.

Die Systematik der Meldungen wird derzeit überprüft. Die Überprüfung wird leider noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2022 können deshalb noch nicht angegeben werden. Es spricht nichts dagegen, wenn die Aufgabenträger für die Haushaltsplanung 2022 Vorjahreswerte zugrunde legen.

### 3.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.225,35 Euro
--	---------------



### 3.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl  
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.169,32 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,18 Euro

Landkreise je Einwohner 0,39 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden  
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,78 Euro

### 3.10 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds ‚Deutsche Einheit‘ “ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Demnach teilt sich der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf:

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“	Gesamtvervielfältiger
2021	14,5	20,5	./.	35,0
2022	14,5	20,5	./.	35,0
2023	14,5	20,5	./.	35,0
2024	14,5	20,5	./.	35,0
2025	14,5	20,5	./.	35,0



### **3.11 Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

#### **Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage**

Auf die Anlage (zu § 1) „Schlüssel für den auf die Gemeinden des Landes Rheinland-Pfalz entfallenden Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“ wird hingewiesen.

#### **Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer**

Der bisherige Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert. Den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 werden das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018, der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018 und der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Jahre 2015 bis 2017 zugrunde liegen.

Da die Ermittlung der Schlüsselzahlen noch andauert, konnte bisher noch keine Veröffentlichung vorgenommen werden. Die Veröffentlichung wird in Kürze erfolgen, spätestens jedoch im Dezember 2021.

### **3.12 Entfall des Härteausgleiches gemäß § 34 LFAG**

Der in § 34 LFAG vorgesehene Härteausgleich wurde letztmalig im KFA 2021 gewährt. Im KFA 2022 erfolgt die Berechnung der Investitionsschlüsselzuweisungen ohne diesen Härteausgleich. Insofern werden die in § 34 Abs. 2 LFAG bestimmten Landkreisen und kreisfreien Städten um Berücksichtigung gebeten.

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

Zum 30. November 2021 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2020 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

## **5. Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)**

Mit dem „Zweiten Gesetz zur Änderung des Finanz- und Personalstatistikgesetzes vom 3. Juni 2021“ (BGBl. I, S. 1401) wurde u. a. § 3 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 3 Abs. 7 Nr. 2 des FPStatG neu gefasst, welches am 1. Januar 2022 in Kraft treten wird.

Mit der Neufassung ist zukünftig eine jährliche Erhebung der Aktiva und Passiva (Bilanz) sowie der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung) vorgesehen.



Folglich wird das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz erstmals im Haushaltsjahr 2026 die entsprechenden Daten für das Haushaltsjahr 2025 erheben (vgl. § 17 FPStatG n.F.).

Um eine ordnungsgemäße Erhebung der notwendigen Daten zu gewährleisten, sind etwaige Bearbeitungsrückstände bei den Jahresabschlüssen rechtzeitig aufzuholen bzw. zu vermeiden.

Insofern sei auf die §§ 108 Abs. 4; 109 Abs. 8 GemO sowie auf § 114 Abs. 1 GemO nochmals hingewiesen.

Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Bearbeitungsrückstände sukzessive und damit rechtzeitig abgebaut werden.

## 6. Vermögensanlagen der Gemeinden

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz hat im Zusammenhang mit der Insolvenz der Greensill-Bank die Haushalts- und Wirtschaftsführung der betroffenen Kommunen geprüft. Der hierzu erstellte Prüfungsbericht der VG Diez kann über das örtliche „Ratsinformationssystem“ abgerufen werden. Insoweit wird auf die Empfehlungen des Rechnungshofes hingewiesen und um entsprechende Beachtung gebeten.

Roger Lewentz

Anlagen

**Regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2025 in Rheinland-Pfalz**

Millionen Euro	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.924	2.126	2.210	2.399	2.574	2.690	4,19	4,47	4,21	4,20	4,20	4,21	4,21
.J. Gewerbesteuerumlage	213	176	200	208	225	241	252	4,54	4,65	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	0	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	176	200	208	225	241	252	4,80	4,46	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.748	1.927	2.002	2.173	2.332	2.438	4,09	4,48	4,18	4,17	4,17	4,18	4,18
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	18	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Grundsteuer B	573	591	596	602	607	612	618	4,08	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
übrige Gemeindesteuern	98,1	81,2	75	102	103	105	106	5,79	6,05	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Zusammen	2.623	2.439	2.618	2.725	2.902	3.068	3.180	4,13	4,43	4,21	4,22	4,22	4,22	4,22
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>1</sup>	1.943	1.814	1.851	1.928	2.039	2.165	2.285	4,51	4,42	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Lohnsteuer und Veranlagte														
Einkommensteuer	1.903	1.776	1.814	1.892	2.002	2.128	2.247	4,48	4,41	4,44	4,45	4,44	4,44	4,44
davon Zinsabschlagsteuer*	40	37	37	36	36	37	38	6,46	4,58	4,10	4,09	4,09	4,09	4,09
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	367	372	314	322	328	333	4,16	4,06	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
<b>Insgesamt</b>	<b>4.910</b>	<b>4.620</b>	<b>4.840</b>	<b>4.967</b>	<b>5.262</b>	<b>5.561</b>	<b>5.798</b>	<b>4,28</b>	<b>4,39</b>	<b>4,30</b>	<b>4,28</b>	<b>4,28</b>	<b>4,28</b>	<b>4,28</b>

HH

nachrichtlich:	Ist		Ansatz		StSch		StSch		StSch		StSch		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20.06, Teil 613.04)	191	189	208	211	218	223	228	14,1	-1,1	10,0	1,6	3,3	2,4

von	Ist		StSch		StSch		StSch		StSch		StSch		StSch		StSch	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020
Gewerbesteuer brutto	0	53	-17	-46	70	123	149	0,0	2,3	-4,0	-1,3	5,3	2,0	0,8	0,0	0,1
.J. Gewerbesteuerumlage	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	1,1	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlageerhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage ins.	0	2	0	-2	9	14	16	0,0	0,6	-1,7	-0,9	5,3	1,9	0,9	0,0	0,0
= Gewerbesteuer netto	0	50	-17	-44	62	109	133	0,0	2,6	-4,3	-1,4	5,3	2,1	0,8	0,0	0,2
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	9	10	12	13	15	16	0,0	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-3	-26	-3	-4	-5	-5	0,0	-2,8	-27,4	31,1	-0,9	-1,1	0,0	0,0	-0,2
Zusammen	0	56	-32	-35	71	119	144	0,0	2,1	-3,9	-0,1	3,9	1,6	0,7	0,0	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	31	28	40	42	46	49	0,0	1,6	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und Veranlagte																
Einkommensteuer	0	24	21	33	36	40	42	0,0	1,2	-0,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	7	7	7	6	6	7	0,0	17,9	0,8	-1,6	-0,3	0,6	0,0	0,0	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-4	13	0	2	3	3	0,0	-1,0	4,6	-3,1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>114</b>	<b>167</b>	<b>195</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge. Differenzen durch Rundungen möglich.

**Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2021 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2021 bis 2026 in Rheinland-Pfalz**

	Ist	Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.															
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026									
<b>Millionen Euro</b>																						
Gewerbesteuer brutto	1.924	3.454	2.585	2.655	2.809	2.963	3.053	-17,2	79,5	-25,2	2,7	5,8	5,5	3,0	4,25	6,19	4,52	4,50	4,47	4,45	4,43	
./. Gewerbesteuerumlage	176	207	334	244	258	272	280	-17,2	17,2	61,3	-27,0	5,9	5,5	3,1	4,65	4,24	6,67	4,72	4,69	4,67	4,65	
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0								
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	176	207	334	244	258	272	280	-54,7	17,2	61,3	-27,0	5,9	5,5	3,1	4,46	4,24	6,67	4,72	4,69	4,67	4,65	
= Gewerbesteuer netto	1.748	3.248	2.251	2.411	2.551	2.691	2.773	-9,6	85,8	-30,7	7,1	5,8	5,5	3,0	4,23	6,38	4,31	4,48	4,45	4,42	4,41	
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	19	0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,70	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67	
Grundsteuer B	591	612	622	632	641	651	661	3,2	3,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	4,14	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	
übrige Gemeindesteuern	81,2	64	95	96	97	99	100	-17,2	-21,0	47,7	1,4	1,4	1,4	1,4	6,05	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	5,46	
<b>Zusammen</b>	2.439	3.943	2.987	3.158	3.309	3.460	3.553	-7,0	61,7	-24,2	5,7	4,8	4,6	2,7	4,25	5,86	4,31	4,44	4,42	4,40	4,38	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.814	2.026	2.038	2.118	2.212	2.301	2.401	-6,7	11,7	0,6	3,9	4,4	4,1	4,3	4,42	4,58	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.776	1.980	1.996	2.075	2.168	2.256	2.356	-6,7	11,5	0,8	3,9	4,5	4,1	4,4	4,41	4,60	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	
davon Zinsabschlagsteuer*	37	45	42	43	44	45	45	-6,7	22,3	-6,7	1,2	2,4	1,7	1,1	4,58	3,99	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	367	370	318	328	334	340	346	7,0	0,8	-14,0	2,9	2,0	1,8	1,8	4,06	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	
<b>Insgesamt</b>	4.620	6.339	5.344	5.603	5.855	6.101	6.300	-5,9	37,2	-15,7	4,9	4,5	4,2	3,3	4,30	5,26	4,36	4,41	4,38	4,35	4,33	

nachrichtlich:

Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)

	Ist	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	189	208	211	223	229	234	240	240

	Ist	Meh-/Mindereinnahmen in Mio. Euro					Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
Gewerbesteuer brutto	0	1.328	375	256	235	273	273	0,0	69,0	-29,1	-5,8	-1,5	1,0	0,0	2,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
./. Gewerbesteuerumlage	0	7	126	18	16	20	20	0,0	4,1	57,2	-35,5	-1,2	1,0	0,0	0,0	-0,3	2,1	0,2	0,2	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlageanhebung	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage ins.	0	7	126	18	16	20	20	0,0	4,1	57,2	-35,5	-1,2	1,0	0,0	0,0	-0,3	2,1	0,2	0,2	0,1	0,1
= Gewerbesteuer netto	0	1.321	249	238	219	253	253	0,0	75,6	-34,6	-1,4	-1,5	1,0	0,0	2,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Grundsteuer A	0	0	1	1	1	1	1	0,0	1,4	1,2	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	16	20	25	29	33	33	0,0	2,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-11	-7	-7	-7	-7	-7	0,0	-14,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
<b>Zusammen</b>	0	1.325	263	256	241	280	280	0,0	54,3	-28,3	-0,8	-0,9	0,9	0,0	1,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	174	110	79	47	17	17	0,0	9,6	-3,5	-1,8	-1,8	-1,5	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	166	104	72	40	9	9	0,0	9,3	-3,5	-1,9	-1,8	-1,5	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	9	6	7	7	7	7	0,0	23,0	-5,1	1,2	0,4	0,4	0,0	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	-1	4	6	6	7	7	0,0	-0,4	1,5	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	0	1.498	377	341	294	304	304	0,0	32,4	-18,3	-1,1	-1,2	-0,1	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

\* Inkl. "Abgeltungsteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge.  
Differenzen durch Rundungen möglich.



Stadt Vallendar

über die  
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar  
Rathausplatz 13  
56179 Vallendar

Aktenzeichen: 15 901-11 G 603

Auskunft erteilt: Frau Bayer

Zimmer-Nr.: 528

Telefon: 0261/108-354

Datum: 07.04.2021

Telefax: 0261/1088354

E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2021;**  
Ihr Schreiben vom 16.02.2021, hier eingegangen am 17.02.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 09.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Stadtrat vom 18.12.2020 bis 01.01.2021 öffentlich ausgelegen.

## **I. Zur Haushalts- und Finanzlage**

### **1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt 2021 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.131.490 EUR erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 14.142.640 EUR (Vorjahr: 13.229.760 EUR) Aufwendungen von 18.274.130 EUR (Vorjahr: 15.988.010 EUR) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.758.250 ist im Ergebnishaushalt 2021 mit einer gravierenden Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von 1.373.240 EUR zu rechnen.

Ursächlich hierfür sind u. a. Einbrüche bei den Steuereinnahmen, einer erheblichen Steigerung der Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. an der Grundschule und der Marienburg), dem geplanten Umbau der Bushaltestellen (Barrierefreiheit) und erhöhten Umlagezahlungen.

Dagegen beläuft sich das tatsächliche Jahresergebnis 2019 auf – 566.848 EUR bei einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.125.470 EUR; Zwar eine erhebliche Verbesserung von rd. 1,5 Mio. EUR gegenüber der ursprünglichen Planung, aber immer noch im deutlich negativen Bereich.

Trotz einer Verbesserung des Jahresergebnisses darf nicht verkannt werden, dass die Stadt Vallendar seit Jahren deutlich über ihre Verhältnisse lebt. Der wiederum extrem hohe Fehlbetrag ist Ausdruck der chronischen Unterfinanzierung im laufenden Bereich und sehr bedenklich. Die Stadt ist erneut nicht in der Lage, die laufenden Personalkosten, die Kosten zur Unterhaltung und zur Bewirtschaftung des Gemeindevermögens etc. durch eigene Erträge zu decken. Für die kommenden Haushaltsjahre bis 2024 ist zwar ein Trend zur Minimierung der Fehlbeträge erkennbar, dennoch muss auch zukünftig weiterhin mit hohen Defiziten im Ergebnishaushalt gerechnet werden.

Auch wenn das Eigenkapital aktuell noch auskömmlich ist, so wird es sich in den zukünftigen Haushaltsjahren um durchschnittlich 3,35 Mio. EUR pro Jahr bis auf voraussichtlich 20,4 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 reduzieren. Dies entspricht einem Verzehr seit 2018 in Höhe von rd. 45 % (!). Auf mittlere Sicht ist das negative Eigenkapital abzusehen und die Stadt wäre bilanziell überschuldet und damit nicht mehr leistungsfähig. Dem muss jetzt umso mehr unbedingt entgegengetreten werden.

Um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches zu erfüllen, ist es daher unbedingt erforderlich, dass die Stadt Vallendar ihre eigenen Bemühungen dahingehend focussiert, dass die Fehlbeträge im Rahmen des Haushaltsvollzugs weiterhin stark reduziert werden, um so den Verzehr des Eigenkapitals aufzuhalten. Ausgabenreduzierungen sowie die Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen sind daher zu verwirklichen. Dabei ist der Handlungsspielraum umso enger, je größer bzw. andauernder das Haushaltsdefizit und je unabsehbarer sein Ende ist. Trotz der nicht einschätzbaren Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise erwarten wir von der Stadt Vallendar dennoch, dass zukünftig im Vorbericht im Zusammenhang mit der Darstellung der Entwicklung der Jahresergebnisse (§ 6 Satz 4 Nr. 1 GemHVO) auch die Beschreibung der beabsichtigten Gegenmaßnahmen zum weiteren Abbau des Fehlbetrages bzw. zum Erhalt des Eigenkapitals thematisiert werden (§ 18 Abs. 4 GemHVO).

## 2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -3.736.330 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -2.445.750 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.445.750 EUR (Vorjahr: - 958.900 EUR). Dies ist investitionsbedingt eine gravierende Verschlechterung von rd. 1,5 Mio. EUR.

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechtert sich um fast das Doppelte (!) von – 1.932.790 EUR auf – 3.736.330 EUR. Auch die erneut ausgewiesene negative Freie Finanzspitze im 7-stelligen Bereich zeigt an, dass die Stadt Vallendar fortgesetzt und auf lange Zeit nicht in der Lage ist, ihren Zins- und Tilgungspflichten sowie den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus eigenen Mitteln nachzukommen. Das Defizit wird also weiterhin entgegen der gesetzlichen Vorgaben nur durch weitere Kreditaufnahmen auszugleichen sein.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 4.260.600 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr fast 40 % höher aus (2020: 2.606.500 EUR). Dies ist insbesondere auf den Ersatzneubau der Kita Wildburg und die Gestaltung des „Platz Rheinufer-Süd“ zurückzuführen, die allein mit fast 2,0 Mio. EUR zu Buche schlagen.

Im Schwerpunkt sind für 2021 u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| • Ersatzneubau Wildburg                    | 1.900.000 EUR                 |
| • Platz Rheinufer-Süd                      | 1.000.000 EUR                 |
| • Stadt- und Kongresshalle (Restkosten)    | 500.000 EUR                   |
| • Anbau städt. Kita (Teilbetrag)           | 150.000 EUR                   |
| • Offenlegung Lerbach                      | 162.500 EUR                   |
| • Erweiterung Grundschule (Planungskosten) | 100.000 EUR (VE: 500.000 EUR) |

Die Finanzierung der geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt durch Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, Investitionszuwendungen und die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite.

Erneut belasten die geplanten Maßnahmen den bereits stark defizitären Haushalt der Stadt Vallendar in hohem Maße und sind nur zu bewältigen, wenn weiterhin verstärkt alle Anstrengungen hinsichtlich der Einsparungen (zur Kreditreduzierung) in Zukunft unternommen werden.

In diesem Zusammenhang bitten wir ernsthaft zu prüfen, ob bzw. inwieweit zwar geplante, aber nicht zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre geschoben werden können. Einem zügigen Abbau der hohen Verschuldung und damit Entlastung der nachfolgenden Generationen sollte bei aller Akzeptanz der aufgeführten Maßnahmen unbedingt hohe Beachtung eingeräumt werden.

Eine umfassende und schonungslose Aufgabenkritik ist unabdingbar, um für die anstehenden Herausforderungen und die zukünftigen Aufgaben noch finanzielle Potentiale zu haben.

Alle Mandatsträger sind gefordert, hier die Prioritäten zu setzen und Wünschenswertes von Finanzierbarem zu trennen.

### 3. Haushaltsausgleich

#### Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

#### Ausgleich im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

#### Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2021 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen und kann nach der vorgelegten Finanzplanung auch in den folgenden drei Haushaltsjahren bis 2024 nicht ausgeglichen werden. **Wegen des bestehenden Verstoßes gegen das gesetzliche Ausgleichsgebot werden daher von der Aufsichtsbehörde Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.**

Mit Blick auf die hohen Fehlbeträge der letzten Jahre und in der zukünftigen Finanzplanung sowie der erreichten Schuldenhöhe ist die Stadt Vallendar erneut dringlich gehalten, im Rahmen des Haushaltsvollzugs alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt und zur Minderung der Unterdeckung im Finanzhaushalt vorbehaltlos auszuschöpfen. Darüber hinaus sind die Konsolidierungsanstrengungen für die kommenden Haushaltsjahre weiter fortzuführen und zu verstärken.

### 4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 17.181.200 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **24.322.180 EUR (Vorjahr: 21.017.823 EUR)**.

Die Verschuldung je Einwohner beträgt in der Stadt Vallendar damit rd. **2.900 EUR/Einwohner** und wird als äußerst bedenklich eingestuft.

Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Ortsgemeinden lag im Jahr 2019 bei 800 EUR/Einwohner. Bereits zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Vallendar mit rd. 2.500 EUR/Einwohner verschuldet und überstieg damit den **Landesdurchschnitt um mehr als das Dreifache (!)**.

#### Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.260.600 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.814.850 EUR gegenüber. Die verbleibenden 2.445.750 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert. Es erfolgt voraussichtlich auch die Aufnahme eines Investitionskredits aus der Kreditermächtigung 2020 von 958.900 EUR.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 650.000 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 12.179.657 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 14.934.307 EUR.

### Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite) gegenüber der Verbandsgemeinde

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Tilgung der Investitionskredite nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können, wird der Betrag von 4.386.330 EUR durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (5.001.543 EUR) wachsen damit auf voraussichtlich 9.387.873 Mio. EUR zum 31.12.2021 an.

## 5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes der Stadt Vallendar führt zu keinen Einwendungen. Die Begründung für die Erhöhung des Stellenanteils der Stelle Nr. 2 (Stadtsekretärin) von bisher 0,9 VZÄ auf jetzt 1,0 VZÄ wird nachgereicht.

Wir weisen darauf hin, dass beim Vollzug des Stellenplanes die beamtenrechtlichen Vorschriften und die tarifvertraglichen Bestimmungen, insbesondere entsprechende Stellenbewertungen, zu beachten sind.

## II. Entscheidungen und Feststellungen:

### Kredite

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Stadt Vallendar in Höhe von

**2.395.750 EUR**

unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen verwendet werden dürfen, *die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen*. Auf unsere Einzelkreditgenehmigung vom 15.03.2021 (Anschaffung von Parkscheinautomaten) wird Bezug genommen.

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Diese wird allerdings in 2021 und in den Planjahren bis 2024 für die Stadt Vallendar negativ beurteilt.

Für die kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen der zukünftigen Haushaltsjahre kann aufgrund der bestehenden negativen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der bereits bestehenden Schuldenstandquote eine Genehmigung der vorgesehenen Kredite weiterhin nur als Ausnahme in Aussicht gestellt werden.

Wir bitten, dies in der Verwaltung weiterhin für jede einzelne Investitionsmaßnahme aktenmäßig und nachvollziehbar zu dokumentieren und zu verantworten. Dabei ist insbesondere die absolute Unabweisbarkeit der geplanten Auszahlung für die Investitionsmaßnahme (1.1.1.4 Gremien) „Aufzeichnung von Gremiensitzungen“ in Höhe von 50.000 EUR zu begründen und darzulegen.

### Verpflichtungsermächtigungen

Gem. §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der Ermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, soweit hierfür Investitionskredite aufgenommen werden müssen in Höhe von

**530.000 EUR.**

Die Genehmigung wird ebenfalls nur unter der Voraussetzung erteilt, dass eine Inanspruchnahme nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für die Erweiterung der Grundschule und die Neuansbindung Braugasse vorgesehen.

Weitere Feststellungen:

Mit Blick auf das Ihnen vorliegende Haushaltsrundsreiben 2020 des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 25.10.2019 sowie ergänzend das Haushaltsrundsreiben 2021 des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020 i. V. m. dem Hinweisschreiben zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie vom 22. April 2020 und dem Kommunalbericht 2020 des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz weisen wir insbesondere auf Ziffer 1.3 zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation hin. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen“.

Unbedenklichkeitsbestätigung

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass wir nicht beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und des dazu gehörenden Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an kommunalaufsicht@kvmyk.de einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Bayer

