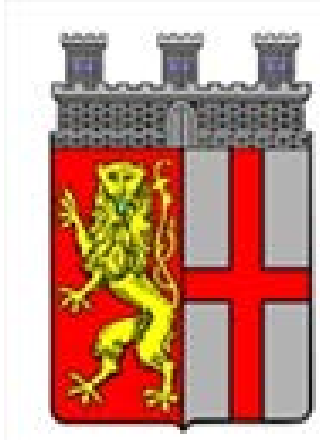


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2021

Stadt Vallendar



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis:	Seite (n)
Haushaltssatzung	1 – 4
Vorbericht Haushalt 2021	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 – 196
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen-	197 – 202
<u>Übersichten:</u>	
Bilanzen 31.12.2018 und 31.12.2019	203 – 204
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	205
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3)	206
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (Muster 4)	207
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	208
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	209
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	210
Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan (Muster 10)	211
<u>Anlagen:</u>	
I. Stellenplan	1-4
II. Haushaltsrundschreiben 2021 (mit Steuerschätzung 11/2020)	1-14
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2020	1-5

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2021 vom 12.04.2021

Der Stadtrat Vallendar hat am 09.02.2021 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 07.04.2021 bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	14.142.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	18.274.130 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-4.131.490 €

* (ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 764.900 €)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	12.120.820 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	15.857.150 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.736.330 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.814.850 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.260.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.445.750 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	2.445.750 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	4.386.330 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.182.080 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.767.750 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.767.750 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	2.445.750 €
Zusammen auf	2.445.750 €

§ 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 530.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 530.000 €.

§ 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

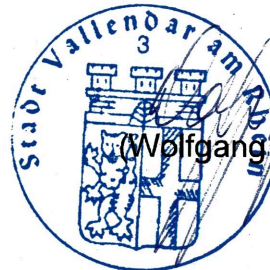
Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2018 37.200.199,03 € und zum 31.12.2019 36.633.353,47 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 33.875.103,47 € und zum 31.12.2021 29.743.613,47 €.

§ 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 12.04.2021

Der Stadtbürgermeister

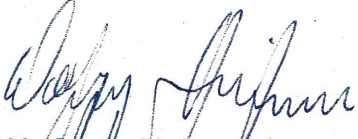


(Wolfgang Heitmann)

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am 09.02.2021 beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Vallendar wurde am 12.04.2021 vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom 12.04.2021
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Jahrgang 55, KW 15 am 15.04.2021.
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom 16.04.2021 bis 27.04.2021
- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Vallendar, den 28.04.2021


Wolfgang Heitmann
Stadtbürgermeister

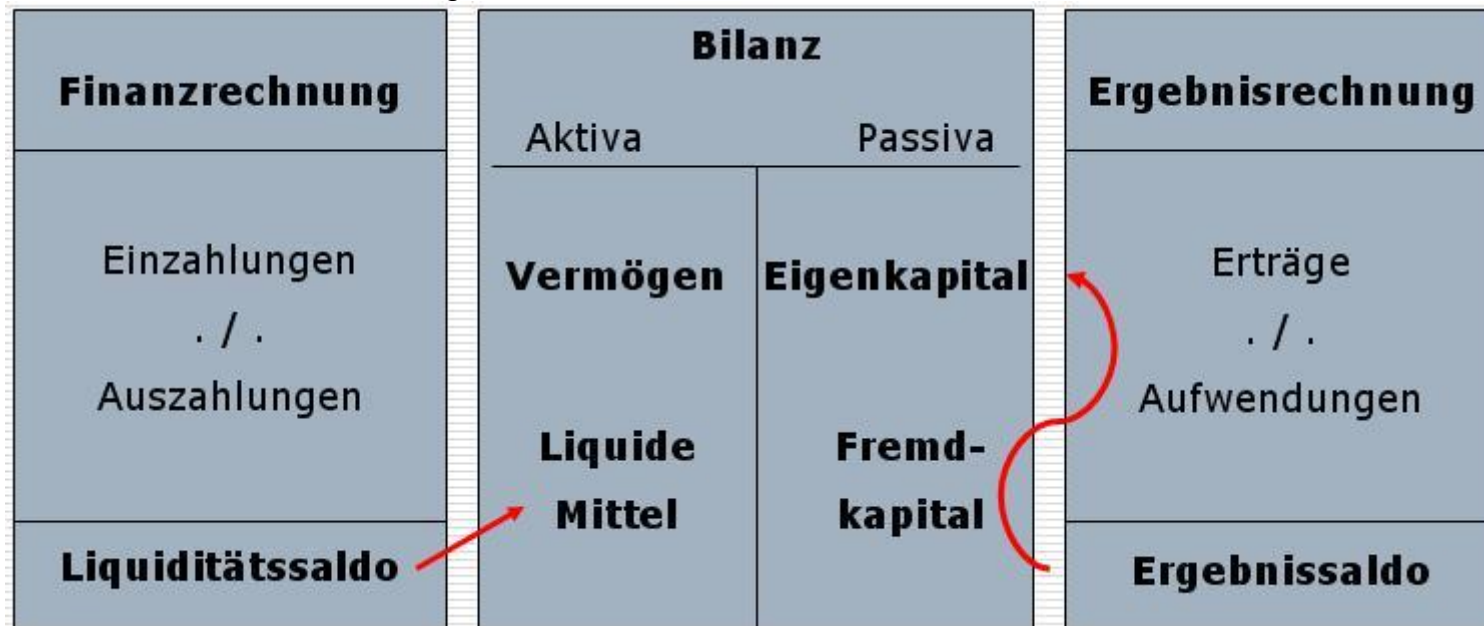
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2021

Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2019-2020

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2019

Im Haushaltsplan 2019 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.125.470 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 566.848,56 €.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2019 war ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.292.890 € geplant. Im Ergebnis ergab sich positiver Saldo i.H.v. 276.922,59 €.

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.906.770 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.862.890 € geplant. In 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme für das HH-Jahr 2018 i.H.v. 1,0 Mio.€. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 403.385,96 €, so dass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.19 4.554.291,60 € betrug (Vorjahr: 4.150.905,64 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2019 erfolgte noch nicht (aufgrund der nach 2020 übertragenen Ermächtigungen i.H.v. rd. 4,5 Mio.€).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.19 betrug 10.244.211,48 €.

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.758.250 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2020 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -1.932.790 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 958.900 € 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 2.522.790 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2020 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 300 TEUR) zu rechnen.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 6,777 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 2020 erfolgte noch nicht (aufgrund der nach 2021 zu übertragenden Ermächtigungen (u.a. Kita-Wildburg und Höhrer-Str. i.H.v. rd. 2,3 Mio.€).

2. Haushalt 2021 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2021 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **4.131.490 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2021 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 4.386.330 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.445.750 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 650.000 € veranschlagt.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 13.306.630 € (Positionen 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 12.109.810 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.196.820 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.220.100 €
Ertrag Miete Photovoltaik Grundschule (Einzahlung Vorjahre)	720 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-24.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt) mit 17.629.130 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 15.557.150 € ab (Pos. 17 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 2.071.980 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	2.044.280 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	18.000 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2017 38.511.064,14 €, zum 31.12.2018 37.200.199,03 € und zum 31.12.2019 36.633.353,47 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2020 beträgt 33.875.103,47 € und zum 31.12.2021 29.743.613,47 €.

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2021 €	HH-Ansatz 2020 €	Rechnungsergebnis 2019 €
Grundsteuer A	4.900	4.900	4.487,34
Grundsteuer B	1.260.000	1.252.000	1.160.601,01
Gewerbsteuer	1.200.000	1.080.000	1.413.521,49
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	63.165,47
Hundesteuer	31.500	31.500	30.474,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.559.000	4.960.000	4.901.174,23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	523.000	529.000	502.139,88
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	520.000	511.000	481.679,11
Schlüsselzuweisung B 2	471.870	437.300	424.463,00
Schlüsselzuweisung A	0	0	423.806,00
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge . (ohne Schl.Zuw. und Auflösung Sonderposten)	1.730.240	1.470.620	1.130.567,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	282.600	271.950	284.632,10
Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.380	842.710	963.656,20
Konzessionsabgaben	346.000	346.000	327.652,25

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.192.580	3.115.710	2.854.820,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.360	2.507.170	2.110.243,64
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	1.640.900	863.700	552.071,39
Abschreibungen	2.044.280	1.999.880	2.247.957,39
Kreisumlage	4.086.530	3.789.100	3.311.814,00
VG-Umlage	3.568.220	3.014.040	2.399.279,00
Gewerbsteuerumlage	103.500	93.500	262.415,57
Sonstige laufende Aufwendungen	721.150	798.590	535.575,13
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	250.000	260.000	226.801,22
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	40.000	35.000	13.112,83
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	650.000	590.000	557.834,16

Laufende Einzahlungen /Erträge

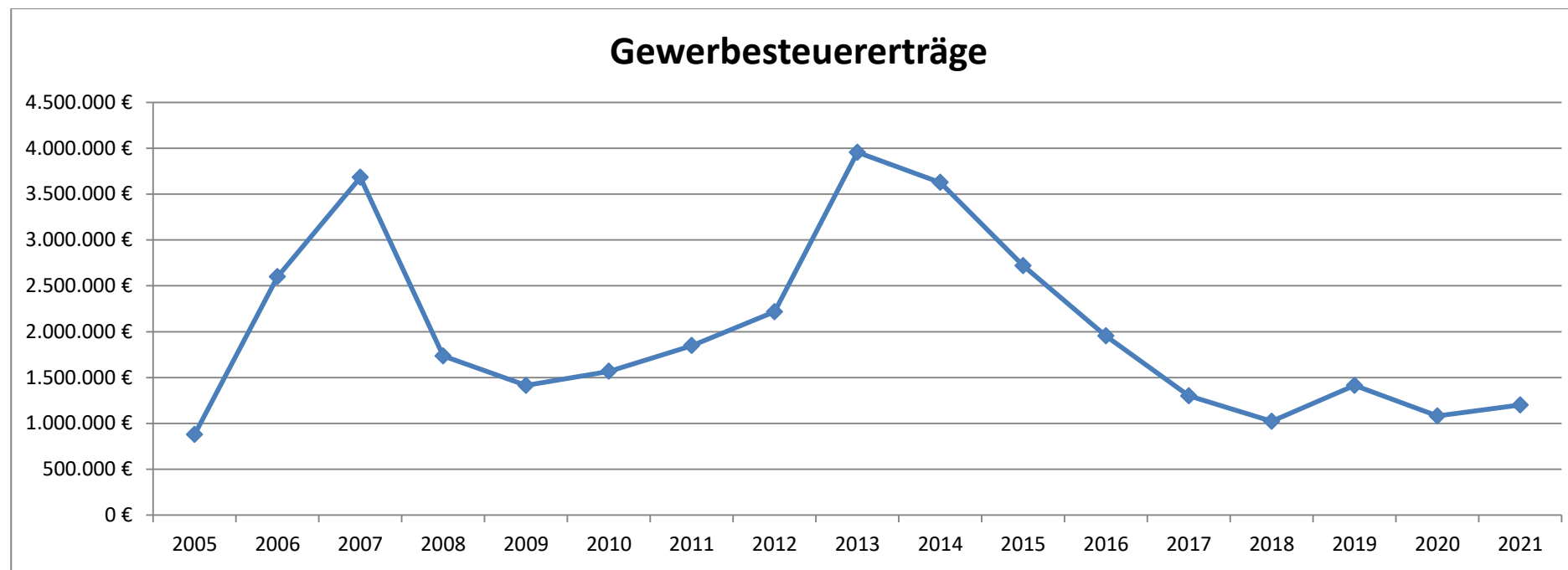
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

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 2020:	4.900 €)
Grundsteuer B	=	1.260.000 €	(Ansatz 2020:	1.252.000 €)
Gewerbesteuer	=	1.200.000 €	(Ansatz 2020:	1.080.000 €)



Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber.

Mit der geplanten Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes Rheinland-Pfalz werden 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 sollen noch im Dezember 2020 mit einer Vorauszahlung erfolgen. Für Mai 2021 sind Kompensationszahlungen von insgesamt 50 Millionen Euro vorgesehen.

Nach dem derzeitigen Stand erhält die Stadt Vallendar im Dezember 2020 eine Vorauszahlung auf die **Gewerbesteuerkompensationszahlungen** in Höhe von rd. **1.026.000 €**

Eine Aussage dahingehend, welche Gemeinde letztlich tatsächlich Gewerbesteuerkompensationszahlungen erhält und welche nicht, kann abschließend erst nach der Spitzabrechnung im Mai 2021 erfolgen, da sie u.a. von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen des 4. Quartals 2020 und des 1. Quartals 2021 abhängig ist.

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

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 €
Summe:	346.000 €

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

Der rheinland-pfälzische Minister der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2020 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 1.823 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2021 neu festgesetzt.

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen 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 4.559.000 € (Ansatz 2020 4.960.000 €).

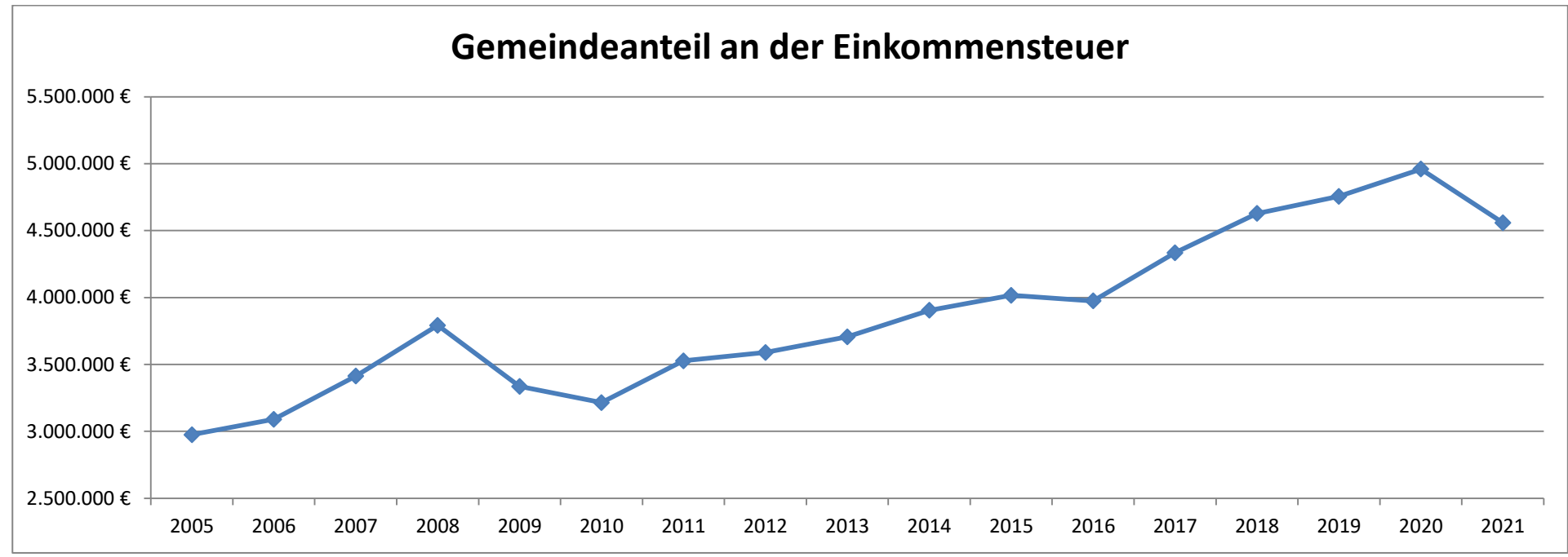
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,001463216 (bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 358 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 523.000 € (Ansatz 2020 = 529.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 208 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025009 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 520.000 € (Ansatz 2020 = 511.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden 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 werden voraussichtlich 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 2020 = 50.000 €) erwartet.

Schlüsselzuweisungen B 2

An Schlüsselzuweisungen B2 –als zentraler Ort- erhält die Stadt Vallendar vom Land Rheinland-Pfalz voraussichtlich 471.865 € (HH-Ansatz 2020 = 437.300 €).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.011,90 €/Einwohner) um 96,97 € über dem Schwellenwert von 78,5 % (entspricht 914,93 €) des Landesdurchschnitts (1.165,51 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2021 wie auch 2020 keine Schlüsselzuweisungen A gemäß § 8 LFAG. Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 423.806 € erwartet.

Vorläufige Berechnung 2021: Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG							
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl 30.06.	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen- wert nach § 8 LFAG je Einw ohner 914,93 €	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Schlüssel- zuweisung A = Differenz x Einw ohner
Vallendar	8.777.251 €	8674	1.011,90 €	914,93 €	-96,97 €	0,00 €	0 €
Vorjahr	8.110.097 €	8517	952,22 €	878,20 €	-74,02 €	0	0 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Verbandsgemeindeumlage

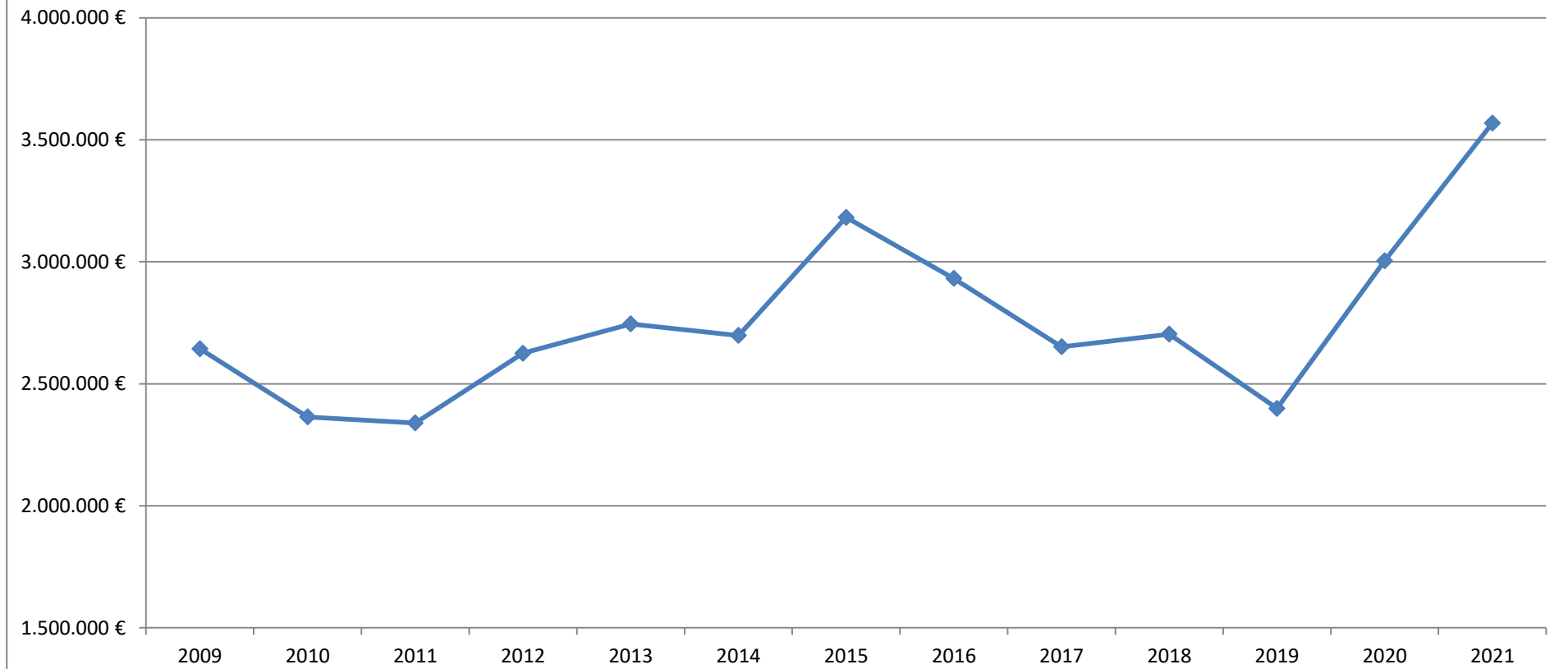
Der vorläufige Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 von 35,26254 um 3,44505 auf 38,70759 v.H. erhöht. Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 554 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2021: Verbandsgemeindeumlage nach § 26 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Schlüssel- zuweisung B 2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 38,70759%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr	
	GrdSt A 300%	GrdSt B 365%	GewSt €	GewSt Komp.Z. €	Gde.Anteil Einkommen- Steuer €	Ausgl. Leist. § 21 LFAG €	Gde. Anteil UST €							
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.230	554.083	
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507	0	4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.014.147		
Nivellierungssätze:														
Grundsteuer A	300%	§ 13 II Nr. 1 LFAG												
Grundsteuer B	365%	§ 13 II Nr. 2 LFAG												
Gew erbesteuer	365%	§ 13 II Nr. 3 LFAG												
VG-Umlagesatz:														
						2020	35,26254%							
						2021	38,70759%	3,44505%						

**Vorläufige Berechnung 2021:
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 38,70759%	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						
	€	€	€		€	€	€						
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	3.568.220	554.073
Vorjahr:	4.332	1.105.187	1.295.507		4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.014.147	
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	451.530	48.644
Vorjahr:	1.566	129.498	103.460		696.282	60.813	12.489	1.004.108	138.426	0	1.142.534	402.886	
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.315.520	202.648
Vorjahr:	2.688	412.545	570.144		1.916.204	167.360	87.020	3.155.961	0	0	3.155.961	1.112.872	
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	987.200	148.481
Vorjahr:	5.553	313.309	493.782		1.405.508	122.756	37.592	2.378.500	0	0	2.378.500	838.719	
Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014		8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	6.322.470	953.846
Vorjahr:	14.139	1.960.539	2.462.893		8.818.497	770.202	622.396	14.648.666	138.426	437.636	15.224.728	5.368.624	
Nivellierungssätze:						VG-Umlagesatz:							
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)											
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)											
						2020	35,26254%						
						2021	38,70759%	3,44505%					

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert auf 44,33 v.H. festgesetzt.

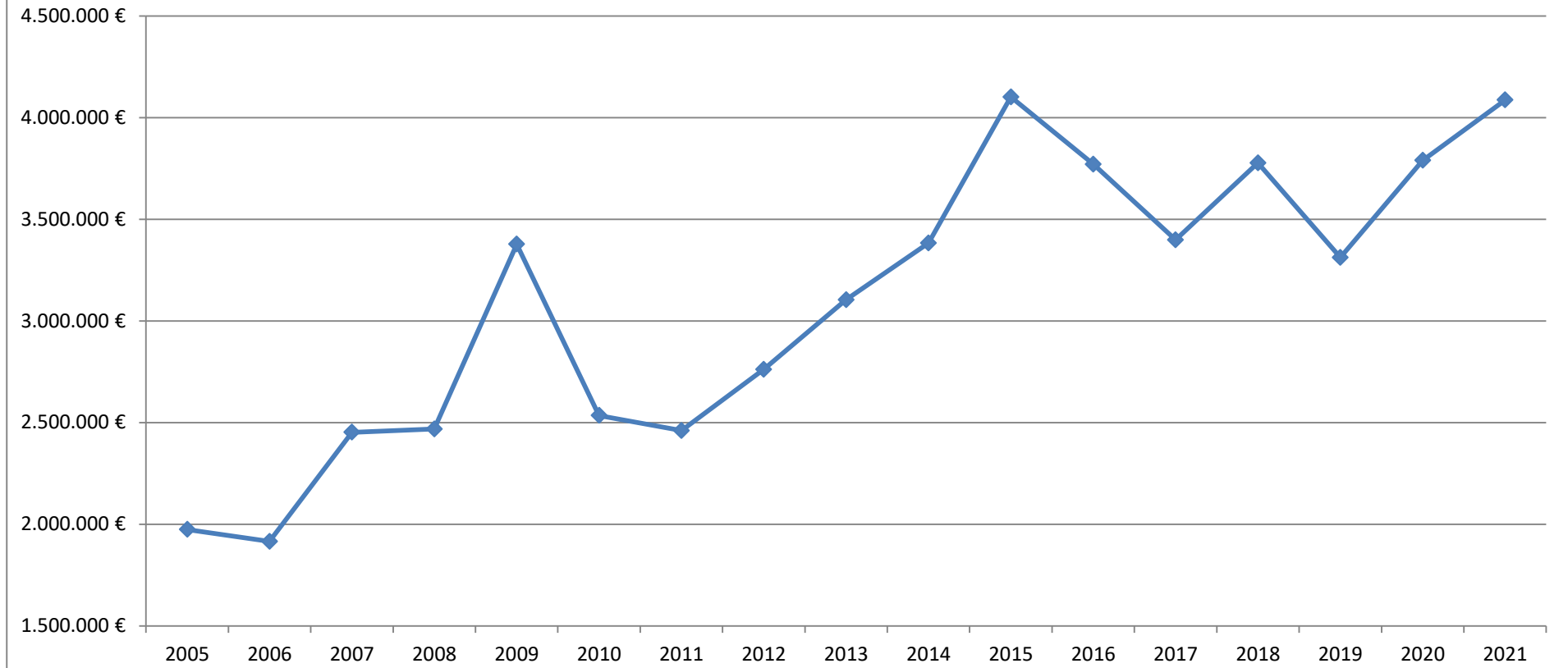
Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich die zu zahlende Umlage um rd. 297 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2021: Kreisumlage nach § 25 LFAG														
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 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. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST							€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	4.086.527	297.317	
Vorjahr	4.332	1.105.187	1.295.507	0	4.800.503	419.273	485.295	8.110.097	0	437.636	8.547.733	3.789.210		
Nivellierungssätze:						Kreisumlagesatz:								
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)												
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)							2020	44,330%				
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)							2021	44,330%				

**Vorläufige Berechnung 2021:
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					
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.227	1.149.133	1.001.200	915.770	4.679.111	479.173	517.944	8.746.558	0	471.865	9.218.423	4.086.526
Niederwerth	1.542	137.481	102.075	74.564	678.675	69.501	13.329	1.077.167	89.364	0	1.166.531	517.123
Urbar	2.640	429.594	489.452	325.034	1.867.748	191.270	92.875	3.398.613	0	0	3.398.613	1.506.605
Weitersburg	5.790	336.953	657.287	0	1.369.967	140.294	40.121	2.550.412	0	0	2.550.412	1.130.597
Zw. Summe:	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	471.865	16.333.979	7.240.851
VG										1.999.943	1.999.943	886.574
	14.199	2.053.161	2.250.014	1.315.368	8.595.501	880.238	664.269	15.772.750	89.364	2.471.808	18.333.922	8.127.425
<u>Nivellierungssätze:</u>												
Grundsteuer A	300%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)										
Grundsteuer B	365%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)										
Gew erbesteuer	365%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)										

Kreisumlage



Finanzausgleichsumlage

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (952,22 €/Einwohner) um 369,62 € unter dem Landesdurchschnitt (1.154,38 €) liegt, ist 2020, wie auch 2019 keine Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Vorläufige Berechnung 2020: Finanzausgleichsumlage nach § 23 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl €	Einwohnerzahl 30.06.2019	Steuerkraft- messzahl je Einwohner	Landes- durchschnitt je Einwohner 1.134,51 €	Differenz zum Landes- durchschnitt mehr/ weniger (-)	davon über dem Landes- durchschnitt	Umlage- grundlage = Differenz x Einwohner	Umlagebetrag 2020 <small>(Umlagegrundlage x Umlagesatz)</small> 10,00%
Vallendar	8.110.096	8517	952,22 €	1.134,51 €	-182,29 €	0	0,00 €	0,00 €

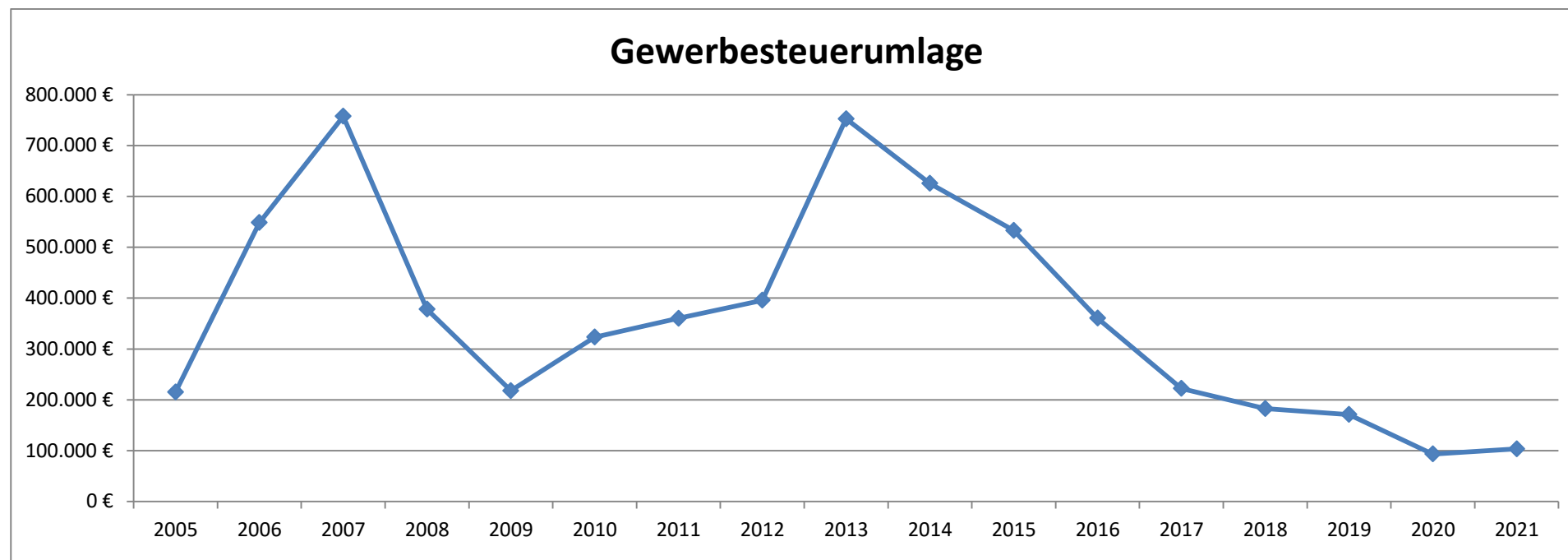
Umlage „Fonds Deutsche Einheit“

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 1.080.000 €) voraussichtlich 103.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 93.500 €).

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

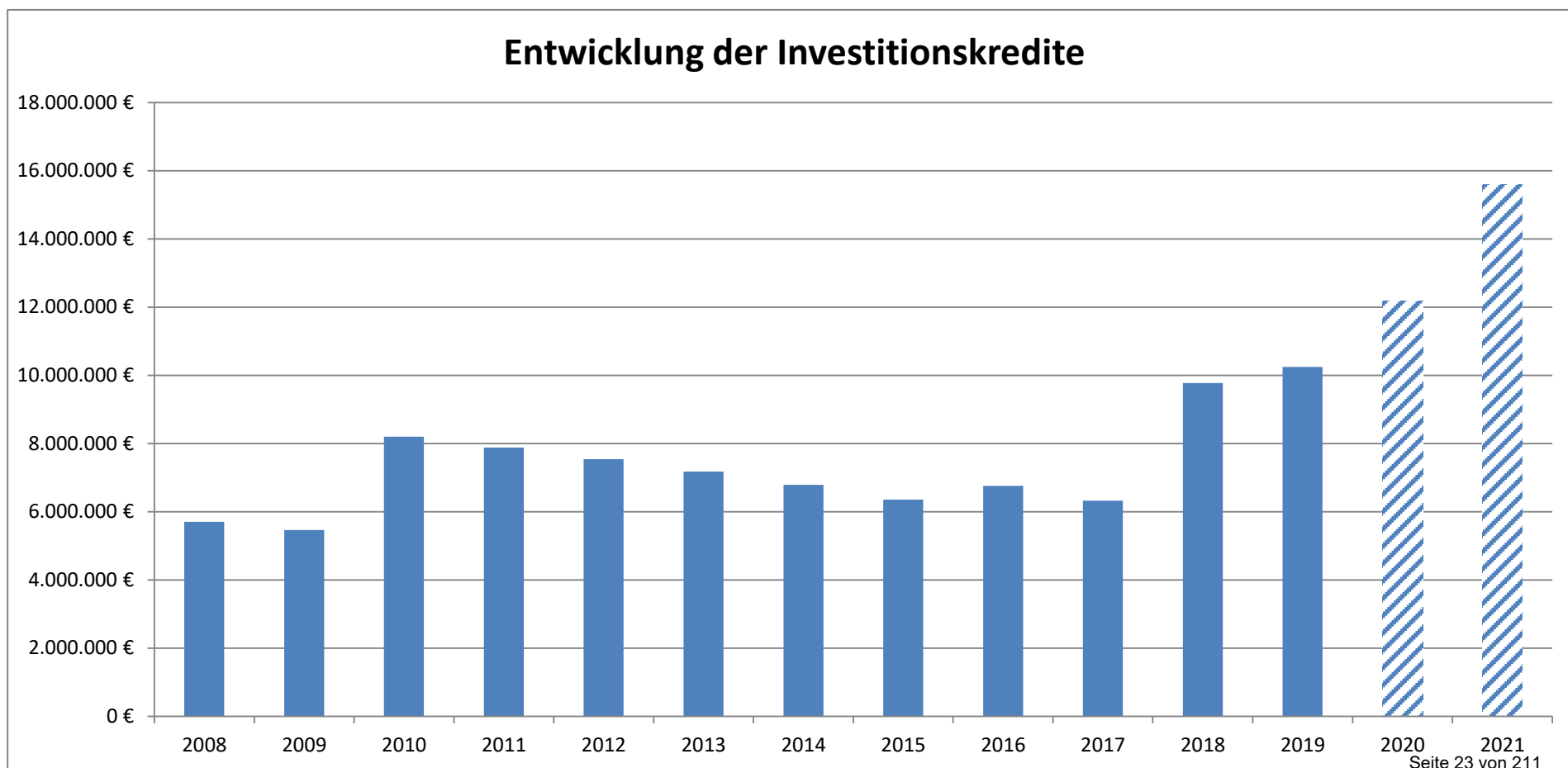


Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2021 300.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 40.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 10.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 650.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2021 2.445.750 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug 10.244.211,48 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.181,03 €/Einwohner (Vorjahr 1.158,38 €).



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2021</u>	<u>Verpfl. Ermächtigung.</u>
1.1.1.4	„Gremien“: Anschaffungen	50.000 €	
1.1.4.2	„Liegenschaften“: Grunderwerb	15.000 €	
1.1.4.3	„Bauhof“: Anschaffungen	10.800 €	
2.1.1.0	„Grundschule“: Anschaffungen	54.500 €	
2.1.1.0	„Grundschule“: Planungskosten Erweiterung Grundschule	100.000 €	500.000 €
3.6.5.2	„Kindertagesstätte“: Anschaffungen	30.000 €	
3.6.5.2	„Kindertagesstätte“: Anbau städt. Kita (Teilbetrag)	150.000 €	
3.6.5.3	„Kindertagesstätte“: Ersatzneubau Wildburg (Restkosten)	1.900.000 €	
3.6.6.1	„Kinderspielplätze“: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	8.500 €	
5.4.1.1	„Straßenbeleuchtung“: Erweiterung	6.000 €	
5.4.1.1	„Neuanbindung Braugasse“ Planungskosten	10.000 €	30.000 €
5.4.1.1	„Offenlegung Lerbach“	162.500 €	
5.4.1.1	„Schönstatt-Entree“ Planungskosten	40.000 €	
5.4.1.1	„WKB Straßenausbau“ Planungskosten	60.000 €	
5.4.1.1	„Geschwindigkeitsmessgeräte“ Smileys	4.000 €	
5.4.6.3	„Parkplätze“ Planungskosten Ladestr.	40.000 €	
5.4.6.3	„Parkplätze“ (Parkscheinautomaten)	50.000 €	
5.4.6.3	„Parkleitsystem“ Beschilderung	0 €	
5.5.1.0	„Platz Rheinufer-Süd“ Baukosten	1.000.000 €	
5.5.3.0	„Friedhof“ Anschaffungen	48.500 €	
5.7.3.1.3	„Stadt-/Kongresshalle“ Anschaffungen	19.000 €	
5.7.3.1.3	„Stadt-/Kongresshalle“ Restbaukosten	500.000 €	
	Sonstiges	1.800 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.260.600 €	530.000 €

Für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens galt bisher die Regelung, dass einzeln nutzbare Gegenstände ab 410,00 € netto als Investitionen gelten können. Mit der Änderung des § 35 Abs. 3 S. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 wurde die Wertgrenze auf 1.000,00 € angehoben. Die Umsetzung dieser Norm erfolgt für die Haushalte der Verbandsgemeinde Vallendar einheitlich ab dem Haushaltsjahr 2018.

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2021</u>
1.1.4.2	„Liegenschaften“ Veräußerungserlöse	0 €
3.6.5.3	„Kindertagesstätten“ Zuweisungen des Landes Ersatzneubau	700.000 €
5.4.1.1	„WKB öffentliche Verkehrsanlagen“	60.000 €
5.4.6.3	„Parkplätze“ Zuweisung Land Parkdeck Ladestr.	28.000 €
5.5.1.0	„Stadtumbau-West“ Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	670.000 €
5.7.3.1.3	„Stadt-/Kongresshalle“: Zuwendung Land	350.000 €
	Sonstiges	6.850 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.814.850 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	2.445.750 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	4.260.600 €

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)
30.06.2010	9.019	8.307	712
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

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	männlich	%	weiblich	%
30.06.2020	9.138	4.484	49,07	4.654	50,93

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	286	3,297	312	3,597	598	6,894
10 - 19 Jahre	343	3,954	300	3,459	643	7,413
20 - 29 Jahre	673	7,759	539	6,214	1.212	13,973
30 - 39 Jahre	451	5,199	457	5,269	908	10,468
40 - 49 Jahre	403	4,646	445	5,13	848	9,776
50 - 59 Jahre	693	7,989	703	8,105	1.396	16,094
60 - 69 Jahre	469	5,407	563	6,491	1.032	11,898
70 - 79 Jahre	456	5,257	578	6,664	1.034	11,921
80 - 89 Jahre	355	4,093	488	5,626	843	9,719
90 - 99 Jahre	43	0,496	111	1,28	154	1,775
ab 100 Jahre	1	0,012	5	0,058	6	0,069
gesamt	4.173	48,109	4.501	51,891	8.674	100

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.173	48,109	4.501	51,891	8.674	100
davon Ausländer (Stand 31.10.2020)	604	51,186	576	48,814	1.180	13,429
Gemeldete Nebenwohnungen	311	67,026	153	32,974	464	100
davon Ausländer (Stand 31.10.2020)	16	80	4	20	20	3,906

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	703	8,105	822	9,477	1.525	17,581
römisch-katholisch	1.804	20,798	2.300	26,516	4.104	47,314
Sonstige	257	2,966	222	2,562	479	5,528
keine	1.409	16,244	1.157	13,339	2.566	29,583

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.820	20,982	1.681	19,38	3.501	40,362
verheiratet	1.826	21,051	1.824	21,028	3.650	42,08
verwitwet	157	1,81	570	6,571	727	8,381
geschieden	277	3,193	377	4,346	654	7,54
getrennt lebend	0	0,00	0	0,00	0	0,00
sonstige	93	1,073	49	0,565	142	1,638

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2016	01.09.2017	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020
Zahl der Schüler der Grundschule	166	168	174	191	189
	2020	2021	2022	2023	2024
Einzuschulende Kinder Grundschule	53	57	82	63	65

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2020

	Kita Vallendar	Kath.Kiga	Ev.Kiga
Ganztagsplätze	81	54	34
Hortplätze	40	0	0
Krippenplätze	43	20	20
Teilzeitplätze	0	31	26
Summe:	164	105	80

k) **Geburten und Sterbefälle 2019** **Geburten** 64 **Sterbefälle** 153

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 2017	24.01.2017	29.03.2017	06.04.2017	07.04.2017-19.04.2017
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

	<u>Abkürzungsverzeichnis:</u>
Abs.	Absatz
AfA	Abschreibung (Absetzung) für Abnutzung
AHK	Anschaffungs-/Herstellungskosten
Anm.	Anmerkung
AO	Abgabenordnung
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
Art.	Artikel
ATZ	Altersteilzeit
Aufl.	Auflage
Aufw.	Aufwand/Aufwendungen
Aufw. f.	Aufwendungen für
Ausz.	Auszahlung(en)
Ausz. f.	Auszahlung(en) für
Az.	Aktenzeichen
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Begr.	Begründung
betr.	Betreffend
BewG	Bewertungsgesetz
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BMU	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
bzgl.	Bezüglich
bzw.	Beziehungsweise
EDV	elektronische Datenverarbeitung
EG	Europäische Gemeinschaft
EHH	Ergebnishaushalt
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 2021

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1	Zentrale Verwaltung	
1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)	1
1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung	1
1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	1
1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	1
1.1.1.7	Personalvertretung	1
1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar	1
1.1.4.2	Liegenschaften	1
1.1.4.3	Bauhof	1
1.1.4.6	Versicherungen	1
1.1.9.2	Rechtsberatung	1
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1
1.2.2.1	Fischereiwesen	1
2	Schule und Kultur	
2.1.1.0	Grundschule Vallendar	1
2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	1
2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	1
2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	1
2.7.2.0	Bücherei	1
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1
3	Soziales und Jugend	
3.1.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	1
3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1
3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung)	1
3.6.2.0	Jugendarbeit	1
3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	1
3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg- (neu ab 2017)	1
3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung and.Träger- (ev./kath. Kindergärten)	1
3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze	1
4	Gesundheit und Sport	
4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	1
4.2.4.1.1	Stadion Bergfeld	1
4.2.4.1.2	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse (bis 2021)	1
4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)	1

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2021

5	Gestaltung Umwelt	
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1
5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	1
5.1.1.3	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	1
5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	1
5.1.1.5	Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag" (neu ab 2019)	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	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
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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2021

5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	1
5.7.5.0	Tourismusförderung	1
6	Zentrale Finanzleistungen	
6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2
6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2
55	Produkte	
16	Leistungen	
Der Haushalt der Stadt Vallendar wurde gem. § 4 II GemHVO in 2 Teilhaushalte gegliedert.		
Teilhaushalt:		
1	Allgemeiner Haushalt	
2	Zentrale Finanzdienstleistungen	

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2021

Kontenschema Matrix

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 1	E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.557.242,53	8.418.400	8.148.400	8.053.400	8.548.400	8.794.400
E 2	E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.774,05	2.353.770	2.669.610	2.307.520	2.290.020	2.263.470
E 2.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	483.937,56	445.850	467.500	467.450	467.450	462.150
E 3	E 03 Erträge der sozialen Sicherung	954,37	500	500	500	500	500
E 4	E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.340,75	1.029.500	1.035.200	1.016.300	1.000.650	967.650
E 4.1	davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	767.708,65	757.550	752.600	725.700	710.050	677.050
E 5	E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.656,20	842.710	730.380	835.430	835.430	835.430
E 6	E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.721,12	199.180	337.050	153.350	153.350	153.350
E 7	E 07 Sonstige laufende Erträge	420.428,60	374.690	1.210.490	730.490	400.490	405.490
	davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	38.453,63	0	0	0	15.000	20.000
E 8	E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	13.639.117,62	13.218.750	14.131.630	13.096.990	13.228.840	13.420.290
E 9	E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.854.820,11	3.115.710	3.192.580	3.227.070	3.238.800	3.213.030
E 10	E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.243,64	2.507.170	3.555.360	2.451.780	1.790.280	1.790.280
E 11	E 11 Abschreibungen	2.249.957,39	1.999.880	2.044.280	2.063.430	2.020.080	1.977.700
E 12	E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.242.149,83	7.261.660	8.113.960	8.277.520	8.294.520	8.294.520
E 13	E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	535.691,16	798.590	1.067.950	424.060	391.460	393.570
E 15	E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	13.992.862,13	15.683.010	17.974.130	16.443.860	15.735.140	15.669.100
E16	E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-353.744,51	-2.464.260	-3.842.500	-3.346.870	-2.506.300	-2.248.810
E 17	E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28.953,25	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
E 18	E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	242.057,30	305.000	300.000	365.000	410.000	455.000
E 19	E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-213.104,05	-293.990	-288.990	-353.990	-398.990	-443.990
E 20	E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-566.848,56	-2.758.250	-4.131.490	-3.700.860	-2.905.290	-2.692.800
E 21	E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
E 23	E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-566.848,56	-2.758.250	-4.131.490	-3.700.860	-2.905.290	-2.692.800
F 23	F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.922,59	-1.932.790	-3.736.330	-3.122.600	-2.044.730	-1.850.300
F 24	F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.663,01	1.647.000	1.754.250	1.481.500	1.200.000	0
F 25	F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.119,68	0	60.000	195.000	0	0
F 26	F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.166,10	600	600	360.600	600	0
F 27	F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.948,79	1.647.600	1.814.850	2.037.100	1.200.600	0
F 28	F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	507.648,03	262.500	162.500	0	0	0
F 29	F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	978.576,58	2.344.000	4.098.100	2.590.000	2.070.000	67.300
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	1.486.224,61	2.606.500	4.260.600	2.590.000	2.070.000	67.300
F 33	F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./ F32)	-1.110.275,82	-958.900	-2.445.750	-552.900	-869.400	-67.300
F 34	F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-833.353,23	-2.891.690	-6.182.080	-3.675.500	-2.914.130	-1.917.600
F 35	F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	958.900	2.445.750	552.900	869.400	67.300
F 36	F 36 Tilgung von Investitionskrediten	557.834,16	590.000	650.000	720.000	795.000	820.000
F 37	F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	442.165,84	368.900	1.795.750	-167.100	74.400	-752.700
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	403.385,96	2.522.790	4.386.330	3.842.600	2.839.730	2.670.300
F 40	F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	845.551,80	2.891.690	6.182.080	3.675.500	2.914.130	1.917.600
F 41	F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:	-12.198,57	0	0	0	0	0
F 42	F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	833.353,23	2.891.690	6.182.080	3.675.500	2.914.130	1.917.600

Kontenschema Matrix

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		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)	-12.198,57	0	0	0	0	0
F 44	F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-280.911,57	-2.522.790	-4.386.330	-3.842.600	-2.839.730	-2.670.300
	Summe aller Einzahlungen:	15.214.274,34	18.044.790	21.664.760	18.901.590	17.831.140	15.884.480
	Summe aller Auszahlungen:	15.214.274,34	18.044.790	21.664.760	18.901.590	17.831.140	15.884.480
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
	Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	14.511.075,07	17.280.590	20.899.860	18.124.690	17.054.240	15.107.580
	Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	14.511.075,07	17.280.590	20.899.860	18.124.690	17.054.240	15.107.580
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
	Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	14.343.509,91	17.174.930	20.767.750	18.025.730	16.980.360	15.033.700
	Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	14.331.311,34	17.174.930	20.767.750	18.025.730	16.980.360	15.033.700
	Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	12.198,57	0	0	0	0	0
	Summer der ordentlichen Einzahlungen:	12.564.175,16	12.045.640	12.120.820	11.593.130	12.070.630	12.296.100
	Summer der ordentlichen Auszahlungen:	12.287.252,57	13.978.430	15.857.150	14.715.730	14.115.360	14.146.400
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	276.922,59	-1.932.790	-3.736.330	-3.122.600	-2.044.730	-1.850.300

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.557.242,53	8.418.400	8.148.400	8.053.400	8.548.400	8.794.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.462.774,05	2.353.770	2.669.610	2.307.520	2.290.020	2.263.470
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	483.937,56	445.850	467.500	467.450	467.450	462.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	954,37	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.340,75	1.029.500	1.035.200	1.016.300	1.000.650	967.650
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	767.708,65	757.550	752.600	725.700	710.050	677.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.656,20	842.710	730.380	835.430	835.430	835.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.721,12	199.180	337.050	153.350	153.350	153.350
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-695,21	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	421.123,81	374.690	385.490	385.490	400.490	405.490
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	38.453,63	0	0	0	15.000	20.000
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.639.117,62	13.218.750	13.306.630	12.751.990	13.228.840	13.420.290
11 Personalaufwendungen	2.844.188,11	3.104.710	3.181.580	3.215.960	3.227.580	3.201.700
12 Versorgungsaufwendungen	10.632,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.243,64	2.507.170	3.555.360	2.451.780	1.790.280	1.790.280
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.249.957,39	1.999.880	2.044.280	2.063.430	2.020.080	1.977.700
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	6.242.149,83	7.261.660	8.113.960	8.277.520	8.294.520	8.294.520
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	535.691,16	798.590	722.950	424.060	391.460	393.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.992.862,13	15.683.010	17.629.130	16.443.860	15.735.140	15.669.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.744,51	-2.464.260	-4.322.500	-3.691.870	-2.506.300	-2.248.810
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.953,25	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	242.057,30	305.000	300.000	365.000	410.000	455.000
23 Finanzergebnis	-213.104,05	-293.990	-288.990	-353.990	-398.990	-443.990
24 Ordentliches Ergebnis	-566.848,56	-2.758.250	-4.611.490	-4.045.860	-2.905.290	-2.692.800
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-566.848,56	-2.758.250	-4.611.490	-4.045.860	-2.905.290	-2.692.800
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	345.000	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	825.000	345.000	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-566.848,56	-2.758.250	-4.131.490	-3.700.860	-2.905.290	-2.692.800
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	13.668.070,87	13.229.760	14.142.640	13.108.000	13.239.850	13.431.300
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	14.234.919,43	15.988.010	18.274.130	16.808.860	16.145.140	16.124.100
350 Saldo:	-566.848,56	-2.758.250	-4.131.490	-3.700.860	-2.905.290	-2.692.800
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	14.371.270,14	13.993.960	14.907.540	13.884.900	14.016.750	14.208.200
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	14.938.118,70	16.752.210	19.039.030	17.585.760	16.922.040	16.901.000
3750 Saldo:	-566.848,56	-2.758.250	-4.131.490	-3.700.860	-2.905.290	-2.692.800

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.563.773,59	8.418.400	8.148.400	8.053.400	8.548.400	8.794.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.075.805,24	1.907.920	2.202.110	1.840.070	1.822.570	1.801.320
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	969,17	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.728,42	291.950	306.600	314.600	314.600	314.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.010.591,80	841.990	729.660	834.710	834.710	835.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.372,76	199.180	337.050	153.350	153.350	153.350
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	382.492,81	374.690	385.490	385.490	385.490	385.490
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.538.733,79	12.034.630	12.109.810	11.582.120	12.059.620	12.285.090
11 Personalauszahlungen	2.819.330,41	3.095.010	3.153.880	3.186.260	3.217.880	3.201.700
12 Versorgungsauszahlungen	10.676,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.850,28	2.507.170	3.555.360	2.451.780	1.790.280	1.790.280
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.462.226,10	7.261.660	8.113.960	8.277.520	8.294.520	8.294.520
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	433.646,14	798.590	722.950	424.060	391.460	393.570
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.040.728,93	13.673.430	15.557.150	14.350.730	13.705.360	13.691.400
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	498.004,86	-1.638.800	-3.447.340	-2.768.610	-1.645.740	-1.406.310
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	25.441,37	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	246.523,64	305.000	300.000	365.000	410.000	455.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.082,27	-293.990	-288.990	-353.990	-398.990	-443.990
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.922,59	-1.932.790	-3.736.330	-3.122.600	-2.044.730	-1.850.300
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.922,59	-1.932.790	-3.736.330	-3.122.600	-2.044.730	-1.850.300
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.663,01	1.647.000	1.754.250	1.481.500	1.200.000	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.119,68	0	60.000	195.000	0	0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	3.937,50	600	600	360.600	600	0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.228,60	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.948,79	1.647.600	1.814.850	2.037.100	1.200.600	0
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	507.648,03	262.500	162.500	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	978.576,58	2.344.000	4.098.100	2.590.000	2.070.000	67.300
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
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.224,61	2.606.500	4.260.600	2.590.000	2.070.000	67.300
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.275,82	-958.900	-2.445.750	-552.900	-869.400	-67.300
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-833.353,23	-2.891.690	-6.182.080	-3.675.500	-2.914.130	-1.917.600
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	958.900	2.445.750	552.900	869.400	67.300
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	557.834,16	590.000	650.000	720.000	795.000	820.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	442.165,84	368.900	1.795.750	-167.100	74.400	-752.700
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	403.385,96	2.522.790	4.386.330	3.842.600	2.839.730	2.670.300
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	403.385,96	2.522.790	4.386.330	3.842.600	2.839.730	2.670.300
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	845.551,80	2.891.690	6.182.080	3.675.500	2.914.130	1.917.600
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	167.565,16	105.660	132.110	98.960	73.880	73.880
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	179.763,73	105.660	132.110	98.960	73.880	73.880
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	-12.198,57	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
59 Summe aller Einzahlungen:	15.214.274,34	18.044.790	21.664.760	18.901.590	17.831.140	15.884.480

Doppischer Budgetplan 2021

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60 Summe aller Auszahlungen:	15.214.274,34	18.044.790	21.664.760	18.901.590	17.831.140	15.884.480
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	14.511.075,07	17.280.590	20.899.860	18.124.690	17.054.240	15.107.580
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	14.511.075,07	17.280.590	20.899.860	18.124.690	17.054.240	15.107.580
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	14.343.509,91	17.174.930	20.767.750	18.025.730	16.980.360	15.033.700
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	14.331.311,34	17.174.930	20.767.750	18.025.730	16.980.360	15.033.700
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	12.198,57	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	12.564.175,16	12.045.640	12.120.820	11.593.130	12.070.630	12.296.100
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	12.287.252,57	13.978.430	15.857.150	14.715.730	14.115.360	14.146.400
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	276.922,59	-1.932.790	-3.736.330	-3.122.600	-2.044.730	-1.850.300

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.614.505,05	1.916.470	2.197.740	1.857.520	1.840.020	1.813.470
3 Erträge der sozialen Sicherung	954,37	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.340,75	1.029.500	1.035.200	1.016.300	1.000.650	967.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.656,20	842.710	730.380	835.430	835.430	835.430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.721,12	199.180	337.050	153.350	153.350	153.350
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-695,21	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	419.512,84	374.190	384.990	384.990	399.990	404.990
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.231.995,12	4.362.550	4.685.860	4.248.090	4.229.940	4.175.390
11 Personalaufwendungen	2.844.188,11	3.104.710	3.181.580	3.215.960	3.227.580	3.201.700
12 Versorgungsaufwendungen	10.632,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.243,64	2.507.170	3.555.360	2.451.780	1.790.280	1.790.280
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.242.689,42	1.999.880	2.044.280	2.063.430	2.020.080	1.977.700
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	7.267,97	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	268.641,26	365.020	355.710	491.020	491.020	491.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	453.019,25	798.590	722.950	424.060	391.460	393.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.936.681,65	8.786.370	9.870.880	8.657.360	7.931.640	7.865.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.704.686,53	-4.423.820	-5.185.020	-4.409.270	-3.701.700	-3.690.210
24 Ordentliches Ergebnis	-3.704.686,53	-4.423.820	-5.185.020	-4.409.270	-3.701.700	-3.690.210
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.704.686,53	-4.423.820	-5.185.020	-4.409.270	-3.701.700	-3.690.210
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	703.199,27	764.200	764.900	776.900	776.900	776.900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.704.686,53	-4.423.820	-5.185.020	-4.409.270	-3.701.700	-3.690.210
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.720.573,89	-3.598.360	-4.309.860	-3.486.010	-2.841.140	-2.847.710
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.720.573,89	-3.598.360	-4.309.860	-3.486.010	-2.841.140	-2.847.710
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.720.573,89	-3.598.360	-4.309.860	-3.486.010	-2.841.140	-2.847.710
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.720.573,89	-3.598.360	-4.309.860	-3.486.010	-2.841.140	-2.847.710
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.663,01	1.647.000	1.754.250	1.481.500	1.200.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.119,68	0	60.000	195.000	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	3.937,50	600	600	360.600	600	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.228,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.948,79	1.647.600	1.814.850	2.037.100	1.200.600	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	507.648,03	262.500	162.500	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	978.576,58	2.344.000	4.098.100	2.590.000	2.070.000	67.300

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.224,61	2.606.500	4.260.600	2.590.000	2.070.000	67.300			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.110.275,82	-958.900	-2.445.750	-552.900	-869.400	-67.300			
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.830.849,71	-4.557.260	-6.755.610	-4.038.910	-3.710.540	-2.915.010			
Investitionen	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	2.600.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	100.000	500.000	1.500.000	1.000.000	0	0	2.600.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-1.600.000
3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.501,60	700.000	700.000	0	500.000	0	0	1.100.000	2.300.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.501,60	700.000	700.000	0	500.000	0	0	1.100.000	2.300.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	118.142,49	600.000	1.900.000	0	0	0	0	3.100.000	5.000.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.142,49	600.000	1.900.000	0	0	0	0	3.100.000	5.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	153.359,11	100.000	-1.200.000	0	500.000	0	0	-2.000.000	-2.700.000
3005 Erweiterung Kita Höhrer-Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.700	0	0	0	0	0	384.700	384.700
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.700	0	0	0	0	0	384.700	384.700
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	693.291,85	500.000	150.000	0	0	0	0	2.150.000	2.300.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.291,85	500.000	150.000	0	0	0	0	2.150.000	2.300.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-693.291,85	-115.300	-150.000	0	0	0	0	-1.765.300	-1.915.300
3006 Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	471.000,00	100.000	0	0	0	0	0	755.000	755.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.000,00	100.000	0	0	0	0	0	755.000	755.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-471.000,00	-100.000	0	0	0	0	0	-755.000	-755.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5100 <u>Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	661,41	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661,41	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	-23.346,57	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.346,57	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.007,98	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
5102 <u>"Gelände Bahn Ladestrasse"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-66.000	0	0	0	-66.000
5404 <u>Maschinen, Fahrzeuge Friedhof</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
5426 <u>Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	28.000	0	140.000	700.000	0	0	868.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	28.000	0	140.000	700.000	0	0	868.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	40.000	0	200.000	1.000.000	0	0	1.240.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	40.000	0	200.000	1.000.000	0	0	1.240.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	-12.000	0	-60.000	-300.000	0	0	-372.000
5430 <u>Verkauf alte Stadthalle</u>									
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

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
5431 <u>Umbau Einmündung Braugasse</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	6.250	0	187.500	0	0	0	193.750
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.250	0	187.500	0	0	0	193.750
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	10.000	30.000	300.000	0	0	0	310.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	10.000	30.000	300.000	0	0	0	310.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-3.750	-30.000	-112.500	0	0	0	-116.250
5433 <u>Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"</u>									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	670.000	0	0	0	0	0	670.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	760.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000
5434 <u>Offenlegung Lerbach</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	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
5435 <u>Ausbau Gemeindestraßen WKB (ab 2021)</u>									
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	0	60.000	0	195.000	0	0	0	255.000
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	195.000	0	0	0	255.000
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	300.000	0	0	0	360.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	300.000	0	0	0	360.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-105.000	0	0	0	-105.000
5436 <u>Ausbau "Schönstatt-Entree"</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2022	Planung HH-Jahr 2023	Planung HH-Jahr 2024	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
9001 <u>Bewegl.Sachen des AV (> 410 €)</u>									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
Beschreibung							
Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation der Stadt Vallendar nach außen.							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfügungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben			Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Stadtbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Sonstige laufende Erträge	31.908,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	31.908,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.908,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	45.777,43	58.070	56.270	56.740	57.210	47.970
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	36.114,00	35.560	35.560	35.920	36.280	36.640
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	3.016,10	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	3.812,46	4.800	3.000	3.030	3.060	3.090
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.829,00	9.700	9.700	9.700	9.700	0
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	5,87	10	10	10	10	0
12	Versorgungsaufwendungen	10.632,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.632,00	11.000	11.000	11.110	11.220	11.330
18	Sonstige laufende Aufwendungen	6.970,91	8.300	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	334,10	200	200	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	115,50	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	519,25	600	600	600	600	600
	<i>u.a. Abo Rhein-Zeitung</i>						
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	2.475,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	3.526,64	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.380,34	77.370	73.070	73.650	74.230	65.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.472,34	-77.370	-73.070	-73.650	-74.230	-65.100
24	Ordentliches Ergebnis	-31.472,34	-77.370	-73.070	-73.650	-74.230	-65.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-31.472,34	-77.370	-73.070	-73.650	-74.230	-65.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-31.472,34	-77.370	-73.070	-73.650	-74.230	-65.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.272,55	-67.670	-63.370	-63.950	-64.530	-65.100

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.272,55	-67.670	-63.370	-63.950	-64.530	-65.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-61.272,55	-67.670	-63.370	-63.950	-64.530	-65.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-61.272,55	-67.670	-63.370	-63.950	-64.530	-65.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-61.272,55	-67.670	-63.370	-63.950	-64.530	-65.100

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen		56.896,19	56.410	70.820	71.610	72.320	73.000
1.1.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	41.947,91	42.960	54.100	54.640	55.190	55.740
1.1.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	791,01	970	1.080	1.090	1.100	1.110
1.1.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	3.300,38	3.330	4.280	4.320	4.360	4.400
1.1.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	8.905,65	8.720	11.200	11.310	11.420	11.530
1.1.1.1.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	100	100	100
1.1.1.1.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	83,04	120	120	120	120	120
1.1.1.1.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.863,68	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	4,52	300	30	30	30	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.975,33	700	700	700	700	700
1.1.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.189,88	300	300	300	300	300
1.1.1.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	785,45	400	400	400	400	400
<i>bisher 1.1.1.1.563300. Erstattung Portokosten an VG</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		121,00	150	150	50	0	0
1.1.1.1.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	121,00	150	150	50	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		14.652,88	14.520	14.960	6.960	6.960	6.960
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	30,89	50	50	50	50	50
1.1.1.1.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	300,12	350	350	350	350	350
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	1.043,87	500	500	500	500	500
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	678,00	750	750	750	750	750
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	169,85	180	200	200	200	200
<i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>							
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	12.313,35	12.630	13.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Mitgliedschaft Städtetag (8.100 €), Gemeinde- und Städtebund (3.600 €), Kommun. Arbeitgeberverband (750 €)</i>							
<i>Kommunalakademie RLP (180 €)</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	116,80	50	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.645,40	71.780	86.630	79.320	79.980	80.660
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.645,40	-71.780	-86.630	-79.320	-79.980	-80.660
24	Ordentliches Ergebnis	-73.645,40	-71.780	-86.630	-79.320	-79.980	-80.660
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-73.645,40	-71.780	-86.630	-79.320	-79.980	-80.660
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-73.645,40	-71.780	-86.630	-79.320	-79.980	-80.660
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.835,26	-71.630	-86.480	-79.270	-79.980	-80.660
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.835,26	-71.630	-86.480	-79.270	-79.980	-80.660
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-71.835,26	-71.630	-86.480	-79.270	-79.980	-80.660
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-71.835,26	-71.630	-86.480	-79.270	-79.980	-80.660
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	-71.835,26	-71.630	-86.480	-79.270	-79.980	-80.660

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316,90	100	100	100	100	100
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	316,90	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316,90	100	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	985,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>u.a. Neuerstellung Homepage (2017/18)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	582,13	3.160	2.800	4.600	4.600	4.600
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)	582,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten Homepage (1.000 €); Webcam (500 €)</i>						
1.1.1.3.563520 Aufw.f. amtl. Mitteilungen u.ä.	0,00	1.660	1.800	3.600	3.600	3.600
<i>"MeineOrt App" ab 07/2021</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.567,45	3.660	3.800	5.600	5.600	5.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250,55	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
24 Ordentliches Ergebnis	-1.250,55	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.250,55	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.250,55	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.286,51	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.286,51	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.286,51	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.286,51	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.286,51	-3.560	-3.700	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
Beschreibung							
Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.			Mandatsträger, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Offermann / Frau Scheuer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	Personalaufwendungen	41.894,03	47.650	47.650	47.650	47.650	0
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder <i>31,28 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	17.798,32	20.500	20.500	20.500	20.500	0
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder <i>30,70 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung</i>	12.261,76	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) <i>31,28 € mtl. /Ratsmitglied</i>	9.884,21	9.950	9.950	9.950	9.950	0
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) <i>31,28 € mtl. zzgl. 1 € mtl./Fraktionsmitglied</i>	1.949,74	2.200	2.200	2.200	2.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände <i>Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen</i>	3.492,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.627,72	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung <i>Schulungen Ratsmitglieder</i>	216,55	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	228,86	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	577,80	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen <i>100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst</i>	1.441,68	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 <i>u.a. Getränke anl. Sitzungen</i>	46,80	600	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.013,84	54.170	54.170	54.170	54.170	6.520
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.013,84	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520
24	Ordentliches Ergebnis	-48.013,84	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-48.013,84	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		641,90	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	641,90	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-641,90	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-48.655,74	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270	-6.620
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-52.514,94	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-52.514,94	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-52.514,94	-54.170	-54.170	-54.170	-54.170	-6.520
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-641,90	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-53.156,84	-54.270	-54.270	-54.270	-54.270	-6.620
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	50.000	0	0	0
1.1.1.4/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Antrag CDU Fraktion/B90 Die Grünen: Aufzeichnung von Gremiensitzungen</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-53.156,84	-54.270	-104.270	-54.270	-54.270	-6.620

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Vallendar

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Personalrat der Stadt Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	495,00	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	495,00	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	495,00	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-495,00	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	854,60	0	0	0	0	0
1.1.4.1.461130 Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	149,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	705,60	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	854,60	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	8.934,81	7.030	6.410	6.470	6.530	6.480
1.1.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	6.777,77	5.380	4.800	4.850	4.900	4.950
1.1.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
1.1.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	525,26	420	380	380	380	380
1.1.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.574,15	1.090	990	1.000	1.010	1.020
1.1.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	11,64	30	30	30	30	30
1.1.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	45,99	110	110	110	110	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.085,52	8.000	5.850	5.350	5.350	5.350
1.1.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.633,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	928,17	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	106,45	150	300	300	300	300
1.1.4.1.522600 Aufw. f. Reinigung	62,18	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700 Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.177,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	433,97	1.600	400	400	400	400
u.a. Sonnenschutz Fenster						
1.1.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.743,86	2.000	1.000	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	234,96	200	200	200	200	200
1.1.4.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,96	200	200	200	200	200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18.710,44	17.780	18.300	18.000	18.000	17.980
1.1.4.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	300	0	0	0
1.1.4.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Miete Rathaus						
1.1.4.1.562110 Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Miete Kopierer</i>							
1.1.4.1.562200	Aufw. f. Leasing	1.749,16	1.800	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	1.056,06	100	500	500	500	500
<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>							
1.1.4.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	177,19	180	180	180	180	180
1.1.4.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	0	20	20	20	0
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	128,03	100	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.965,73	33.010	30.760	30.020	30.080	30.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.111,13	-33.010	-30.760	-30.020	-30.080	-30.010
24	Ordentliches Ergebnis	-33.111,13	-33.010	-30.760	-30.020	-30.080	-30.010
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-33.111,13	-33.010	-30.760	-30.020	-30.080	-30.010
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.536,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.536,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.536,80	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-35.647,93	-33.510	-32.760	-32.020	-32.080	-32.010
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.660,27	-32.810	-30.560	-29.820	-29.880	-29.810
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.660,27	-32.810	-30.560	-29.820	-29.880	-29.810
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.660,27	-32.810	-30.560	-29.820	-29.880	-29.810
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.536,80	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-36.197,07	-33.310	-32.560	-31.820	-31.880	-31.810
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	150,00	0	0	0	0	0
1.1.4.1/1000.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	150,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0
1.1.4.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	0	1.800	0	0	0
<i>Serverschrank Rathaus</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	-1.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.047,07	-33.310	-34.360	-31.820	-31.880	-31.810

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	7.070,86	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.4.2.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	7.070,86	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.547,86	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,18	1.200	900	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	359,18	700	400	700	700	700
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	5.440,19	10.210	2.510	6.340	2.510	2.510
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.	1.261,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	2.697,20	7.700	0	3.830	0	0
<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt</i>						
1.1.4.2.565120 Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1.040,84	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	389,62	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.928,37	28.560	20.560	24.690	20.860	20.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.380,51	-9.560	-560	-4.690	-860	-860
24 Ordentliches Ergebnis	-3.380,51	-9.560	-560	-4.690	-860	-860
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.380,51	-9.560	-560	-4.690	-860	-860
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
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.380,51	-10.360	-1.360	-5.490	-1.660	-1.660

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.958,12	-4.910	4.090	-40	3.790	3.790
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.958,12	-4.910	4.090	-40	3.790	3.790
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.958,12	-4.910	4.090	-40	3.790	3.790
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	1.958,12	-5.710	3.290	-840	2.990	2.990
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	287,50	500	500	500	500	0
1.1.4.2/1001.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke	287,50	500	500	500	500	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287,50	500	500	500	500	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.862,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2/1001.785100 Ausz. f. unbebaute Grundstücke	12.801,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc.</i>						
1.1.4.2/1006.785200 Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	15.061,26	0	0	0	0	0
<i>Ausbaubeiträge Kirchstr. (eigene Liegenschaften), siehe 5.4.1.1/5417.682600</i>						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.862,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.575,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-15.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-25.617,00	-20.210	-11.210	-15.340	-11.510	-12.010

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.							
Auftrag		Zielgruppe					
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					
Ziele		Zuständigkeit					
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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,56	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>	1.905,56	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.939,45	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände <i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>	46.892,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.4.3.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	46,50	100	100	100	100	100
9	Sonstige laufende Erträge	1.471,30	200	200	200	200	200
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	852,78	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.)	618,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.316,31	42.600	42.000	42.000	42.000	42.000
11	Personalaufwendungen	809.629,09	888.270	895.970	905.370	914.630	923.760
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	607.955,16	681.710	684.900	691.750	698.670	705.660
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	12.474,00	13.630	13.700	13.840	13.980	14.120
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	49.965,60	52.830	54.140	54.680	55.230	55.780
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	129.412,85	138.390	141.820	143.240	144.670	146.120
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	100	300	300
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	620,88	1.000	700	1.060	1.080	1.080
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	8.757,72	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	442,88	700	700	700	700	700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.511,93	62.030	59.530	56.030	56.030	56.030
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	1.085,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>							
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	188,52	200	200	200	200	200
<i>für Lager Deutschherrenstr.</i>							
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	212,07	230	230	230	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.487,96	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)	12.594,13	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar)	284,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Rep.Dachplatten</i>							
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	17.570,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	16.706,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>							
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.204,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	3.996,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>bis 2017 < 410 €/netto</i>							
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	181,79	500	1.000	500	500	500
<i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	40.884,54	39.800	41.050	40.200	37.550	33.500
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	298,00	300	300	300	0	0
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.042,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	31.268,79	30.500	31.350	31.200	29.700	26.150
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	4.165,75	3.800	3.800	3.350	2.900	2.650
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105,00	2.100	2.500	2.250	1.850	1.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	32.767,30	35.950	43.030	36.430	36.430	36.430
1.1.4.3.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	0,00	0	650	650	650	650
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	2.242,10	4.000	8.500	2.000	2.000	2.000
<i>Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68</i>							
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	5.068,47	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	4.904,42	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Kehrfahrzeug (2015: Kauf siehe Produkt 5.4.5.0)</i>							
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	2.235,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €)</i>							
<i>Elektro Manager 10 (400 €)</i>							
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	350,90	450	550	450	450	450
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.651,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	425,14	420	430	430	430	430
<i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>							
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	8.318,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>							
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	1.186,04	1.600	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.	2.612,09	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
<i>Berufsgenossenschaft</i>							
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.528,02	1.530	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.214,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	29,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.792,86	1.026.050	1.039.580	1.038.030	1.044.640	1.049.720
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.476,55	-983.450	-997.580	-996.030	-1.002.640	-1.007.720
24	Ordentliches Ergebnis	-890.476,55	-983.450	-997.580	-996.030	-1.002.640	-1.007.720
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-890.476,55	-983.450	-997.580	-996.030	-1.002.640	-1.007.720
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	699.799,30	757.200	761.400	773.400	773.400	773.400
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	699.799,30	757.200	761.400	773.400	773.400	773.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	23.156,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	23.156,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	676.642,93	753.200	757.400	769.400	769.400	769.400
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-213.833,62	-230.250	-240.180	-226.630	-233.240	-238.320
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-844.518,81	-943.650	-956.530	-955.830	-965.090	-974.220
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-844.518,81	-943.650	-956.530	-955.830	-965.090	-974.220
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-844.518,81	-943.650	-956.530	-955.830	-965.090	-974.220
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	676.642,93	753.200	757.400	769.400	769.400	769.400
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-167.875,88	-190.450	-199.130	-186.430	-195.690	-204.820

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	0
1.1.4.3/1000.685610 Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	0,00	100	100	100	100	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	42.789,60	20.500	10.800	23.000	23.000	23.000
1.1.4.3/1000.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Frontschlegelmulcher</i> <i>2019: Austausch VW Caddy (Bj. 2005); Kauf Bagger (bisher Leihgeräte)</i>	41.539,60	17.500	6.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte</i> <i>Möbel, EDV Ausstattung Bauhofleitung</i>	1.250,00	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.789,60	20.500	10.800	23.000	23.000	23.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.789,60	-20.400	-10.700	-22.900	-22.900	-23.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-210.665,48	-210.850	-209.830	-209.330	-218.590	-227.820

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Minimierung des Schadensrisikos

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.814,26	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen	18.185,49	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>						
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	3.628,77	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>vorauss. 0,46 €/Einwohner</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.814,26	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24 Ordentliches Ergebnis	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.814,26	-21.800	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.863,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>u.a. Rechtsberatungskosten</i>	2.863,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.863,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.863,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.863,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.863,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.863,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.944,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.944,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.944,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	-2.944,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.944,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192,87	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	2.994,35	0	0	0	0	0
1.2.1.2.442430 Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	4.198,52	0	0	0	0	0
<i>KV MYK f. Landratswahl</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.192,87	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.455,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.501900 Aufw. f. Sonstige (Erfrischungsgelder Wahlvorstände)	4.455,00	0	0	0	0	0
2019: <i>Kommunalwahl, Europawahl, Ausl.Beiratswahl</i>						
2021: <i>Landtagswahl</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	14.730,85	450	450	450	450	450
1.2.1.2.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.126,05	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.239,00	0	0	0	0	0
1.2.1.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.298,27	450	450	450	450	450
1.2.1.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	361,94	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	7.368,90	0	0	0	0	0
1.2.1.2.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.336,69	0	0	0	0	0
<i>Verpflegung Wahlvorstände u.ä.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.185,85	450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.992,98	-450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis	-11.992,98	-450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-11.992,98	-450	-450	-450	-450	-450
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-11.992,98	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.816,95	-450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.816,95	-450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-11.816,95	-450	-450	-450	-450	-450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.816,95	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.816,95	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.358,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.365,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.365,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	7.365,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	7.365,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.365,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.395,00	18.300	60.750	6.700	6.700	6.700
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	12.315,00	18.200	60.700	6.700	6.700	6.700
<i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (3.069 €)</i>						
<i>Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (3.600 €)</i>						
<i>90 % Förd. DigitalPakt Schule (54.000 €)</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	100	50	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.031,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten	42.031,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.008,13	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	12.287,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,66	0	10.700	0	0	0
2.1.1.0.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	2.135,66	0	10.700	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.955,36	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)	900,00	100	100	100	100	100
2.1.1.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	2.055,36	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.525,65	69.170	122.320	57.570	57.570	57.570
11 Personalaufwendungen	208.981,16	236.370	223.830	226.060	228.340	230.610
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	156.019,85	180.520	170.150	171.850	173.570	175.310
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.431,69	3.610	3.400	3.430	3.460	3.490
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.347,88	13.990	13.450	13.580	13.720	13.860
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	36.868,59	36.650	35.230	35.580	35.940	36.300
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	53,62	120	120	120	120	120
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	56,58	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1.202,95	1.480	1.480	1.500	1.530	1.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.296,09	290.400	936.900	658.300	148.300	148.300
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	19.713,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	8.338,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	737,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.646,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.517,45	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	2.076,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgersausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	23.929,75	54.500	43.000	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 8.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>1.000 € Baumkontrollen, 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge 2 Klassen</i>						
	<i>13.000 € E-Check</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	75.926,47	12.000	12.000	0	0	0
	<i>Sanierung Kleinspielfeld Grundschule (2019)</i>						
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, erneut)</i>						
2.1.1.0.523103	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Energet.Maßnahmen)	28.637,40	110.000	695.000	500.000	0	0
	<i>150.000 € Planungskosten</i>						
	<i>Austausch Fenster (900.000 €)</i>						
	<i>Akustikdecken (145.000 €)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	42.937,40	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	50,00	200	200	200	200	200
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	18.910,04	18.000	76.000	20.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgersausschuss (16.000 €)</i>						
	<i>weitere 170 iPads (60.000 €)</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.038,02	2.000	2.000	500	500	500
	<i>für Hausmeister</i>						
	<i>gem. Beschluss Schulträgersausschuss</i>						
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	11.761,04	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.	0,00	300	300	300	300	300
	<i>gem. Beschluss Schulträgersausschuss</i>						
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	2.924,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<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 Schulveranstaltungen</i>						
2.1.1.0.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	151,83	400	400	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	101.765,91	101.300	101.000	100.700	100.550	100.200
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	378,00	250	400	300	250	250
2.1.1.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.403,91	4.050	3.600	3.400	3.300	2.950
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.230,29	27.150	31.900	27.900	27.900	27.900
2.1.1.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	160,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	259,70	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	248,53	150	150	150	150	150
<i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>						
2.1.1.0.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	166,81	350	500	300	300	300
2.1.1.0.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.812,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer)</i>						
2.1.1.0.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	1.045,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	2.793,72	4.400	4.400	2.200	2.200	2.200
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	443,18	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563300 Aufw. f. Postgebühren	324,24	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.382,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (1.000 €) Erhöhung Leitungsgeschwindigkeit</i>						
2.1.1.0.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.602,62	200	300	200	200	200
2.1.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	5.379,03	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.1.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	8.047,40	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
<i>UV Schüler (vorauss. 47,78 €/Schüler; Schätzung 9.200 €) Beschäftigte: Umstellung Beitragssystem UK RLP (auf Arbeitsstunden), bisher ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	512,46	100	1.100	100	100	100
<i>u.a. Nutzerumfrage "städt.Kita, Hort, Grundschule" (1.000 €)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	578.273,45	655.220	1.293.630	1.012.960	505.090	507.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-505.747,80	-586.050	-1.171.310	-955.390	-447.520	-449.440
24	Ordentliches Ergebnis	-505.747,80	-586.050	-1.171.310	-955.390	-447.520	-449.440
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-505.747,80	-586.050	-1.171.310	-955.390	-447.520	-449.440
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	15.911,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	15.911,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-15.911,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-521.659,65	-616.050	-1.201.310	-985.390	-477.520	-479.440
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.030,07	-485.570	-1.071.080	-855.410	-347.690	-349.240
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-404.030,07	-485.570	-1.071.080	-855.410	-347.690	-349.240
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-404.030,07	-485.570	-1.071.080	-855.410	-347.690	-349.240
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-15.911,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-419.941,92	-515.570	-1.101.080	-885.410	-377.690	-379.240
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.300	0	500.000	500.000	0
2.1.1.0/2101.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	0	0	500.000	500.000	0
2.1.1.0/9001.681420	Einz. a. Investitionszuwendungen des Landes	0,00	6.300	0	0	0	0
<i>90 % Förderung "DigitalPakt Schule" (v. 7 TEUR)</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.300	0	500.000	500.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	12.491,43	263.300	154.500	1.505.000	1.005.000	5.000
2.1.1.0/2101.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)	0,00	250.000	100.000	1.500.000	1.000.000	0
<i>mögl. Gesamtkosten: 2,6 Mio.€</i>							
<i>2021: Planungskosten LP 1-3</i>							
2.1.1.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	12.491,43	13.300	54.500	5.000	5.000	5.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>Spielwand, Smartboards</i>							
<i>zusätzl. mobile Lüftungsgeräte (37.500 €)</i>							

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.491,43	263.300	154.500	1.505.000	1.005.000	5.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.491,43	-257.000	-154.500	-1.005.000	-505.000	-5.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-432.433,35	-772.570	-1.255.580	-1.890.410	-882.690	-384.240

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.

Auftrag

§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal

Ziele

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	6.371,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.2.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	6.371,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522,34	600	600	600	600	600
2.4.2.1.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren	522,34	600	600	600	600	600
9 Sonstige laufende Erträge	129,92	50	50	50	50	50
2.4.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	129,92	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.023,97	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.862,31	5.150	5.150	4.650	4.650	4.650
2.4.2.1.524500 Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)	5.265,05	4.500	4.500	4.000	4.000	4.000
2.4.2.1.525420 Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	597,26	650	650	650	650	650
<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	18,37	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100 Aufw. f. Bürobedarf	18,37	30	30	30	30	30
<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.880,68	5.180	5.180	4.680	4.680	4.680
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.143,29	470	470	970	970	970
24 Ordentliches Ergebnis	1.143,29	470	470	970	970	970
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.143,29	470	470	970	970	970
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.143,29	470	470	970	970	970

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,32	470	470	970	970	970
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.068,32	470	470	970	970	970
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.068,32	470	470	970	970	970
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.068,32	470	470	970	970	970
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.068,32	470	470	970	970	970

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.					
Beschreibung							
Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv der Stadt, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Gegenstände und Informationsträger, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173,76	500	300	300	300	300
2.5.2.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		173,76	500	300	300	300	300
1.320,85 € Unterbringung Bilder etc. (2015)							
476,00 € Restauration Nepomuk Statue (2015)							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		232,51	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2.5.2.1.563900 Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
f. Heimatmuseum							
2.5.2.1.564100 Aufw. f. Versicherungen		182,51	500	500	500	500	500
2.5.2.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.		50,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		406,27	1.550	1.350	1.350	1.350	1.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-406,27	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
24 Ordentliches Ergebnis		-406,27	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-406,27	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	100	100	100	100
2.5.2.1.581900 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		-406,27	-1.650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-534,06	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-534,06	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-534,06	-1.550	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
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		-534,06	-1.650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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.					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-534,06	-1.650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
2.6.2.1.441600 Ertr.a. Eintrittsgeldern	0,00	5.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	9.100	0	0	0	0
2.6.2.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	0	0	0	0
<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)	500,00	9.000	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
2.6.2.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.125,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 225 €/Jahr</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.010	10	10	10	10
2.6.2.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>Druck Plakate, Anzeigen etc.</i>						
2.6.2.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.625,00	11.240	1.140	1.140	1.140	1.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.625,00	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
24 Ordentliches Ergebnis	-1.625,00	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.625,00	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	382,30	300	0	0	0	0
2.6.2.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	382,30	300	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-382,30	-300	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.007,30	-6.540	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.744,40	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.744,40	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.744,40	-6.240	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-382,30	-300	0	0	0	0
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.126,70	-6.540	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.126,70	-6.540	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziele

Förderung des Mediengebrauches

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	400,00	400	400	400	400	400
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	400,00	400	400	400	400	400
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	613,80	0	0	0	0	0
2.7.2.0.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	613,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.013,80	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	25.579,86	26.050	26.470	26.740	27.000	27.270
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	19.506,06	20.020	20.260	20.460	20.660	20.870
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	368,52	400	410	410	410	410
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	1.540,28	1.550	1.600	1.620	1.640	1.660
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	4.165,00	4.060	4.190	4.230	4.270	4.310
2.7.2.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	10	0	10	10	10
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.144,91	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	133,00	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	130,00	150	150	150	150	150
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	150	150	150	150	150
18 Sonstige laufende Aufwendungen	119,93	740	800	850	850	850
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	35,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	50	0	50	50	50
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	84,93	90	200	200	200	200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.107,70	30.440	30.920	31.240	31.500	31.770
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.093,90	-30.040	-30.520	-30.840	-31.100	-31.370
24 Ordentliches Ergebnis	-27.093,90	-30.040	-30.520	-30.840	-31.100	-31.370

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-27.093,90	-30.040	-30.520	-30.840	-31.100	-31.370
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-27.093,90	-30.040	-30.520	-30.840	-31.100	-31.370
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-27.577,70	-29.890	-30.370	-30.690	-30.950	-31.220
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-27.577,70	-29.890	-30.370	-30.690	-30.950	-31.220
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-27.577,70	-29.890	-30.370	-30.690	-30.950	-31.220
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-27.577,70	-29.890	-30.370	-30.690	-30.950	-31.220
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		-27.577,70	-29.890	-30.370	-30.690	-30.950	-31.220

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Beschreibung							
Die Stadt steht in enger, freundschaftlicher Verbindung zur Stadt Cercy-la-Tour und unterstützt den Freundschaftskreis "Cercy-La-Tour", Weiterhin fördert sie den Freundschaftskreis Burgund/Rheinland-Pfalz. Die Stadt unterstützt das heimatliche Brauchtum und die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes, Weihnachtsmarkt, St. Martinszug, Fronleichnamprozession. Förderung durch finanzielle Zuwendungen und durch Einsatz des städt. Bauhofes.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Vereine, Verbände, Organisationen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
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)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,60	400	400	400	400	400
2.8.1.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.</i>	426,80	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200	Ertr.a. Vermietungen (Bühnen, Geschirr etc.)	146,80	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,12	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>	556,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.129,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,13	6.600	5.600	4.600	4.600	4.600
2.8.1.0.522200	Aufw. f. Strom	2.608,30	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>	109,30	2.000	0	0	0	0
2.8.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausche 2 Fahnenmaste</i>	779,72	600	1.600	600	600	600
2.8.1.0.524900	Aufw. f. Brauchtumspflege <i>bis 2019</i>	1.674,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	958,00	1.000	750	0	0	0
2.8.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	958,00	1.000	750	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.410,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.8.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval)</i>	3.410,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	470	670	670	670	670
2.8.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	0	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 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.004,83	11.470	10.420	8.670	8.670	8.670
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.875,11	-10.070	-9.020	-7.270	-7.270	-7.270
24	Ordentliches Ergebnis	-8.875,11	-10.070	-9.020	-7.270	-7.270	-7.270
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.875,11	-10.070	-9.020	-7.270	-7.270	-7.270
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.231,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.231,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.106,61	-14.070	-13.020	-11.270	-11.270	-11.270
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.969,84	-9.070	-8.270	-7.270	-7.270	-7.270
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.969,84	-9.070	-8.270	-7.270	-7.270	-7.270
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-7.969,84	-9.070	-8.270	-7.270	-7.270	-7.270
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.231,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-12.201,34	-13.070	-12.270	-11.270	-11.270	-11.270
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	-12.201,34	-13.070	-12.270	-11.270	-11.270	-11.270

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Finanzielle Unterstützung (lfd.u. einmalige Zuschüsse) der Träger der Wohlfahrtspflege, die im Bereich der Stadt Vallendar tätig sind. Arbeiterwohlfarth Vallendar (AWO), mobile Hilfsdienste (AWO und ev. Kirchengemeinde), Sozialdienst kath. Frauen, DRK							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Träger der Wohlfahrtspflege				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	<i>AWO Vallendar (1.360 €)</i>						
	<i>AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)</i>						
	<i>Sozialdienst kath. Frauen (460 €)</i>						
	<i>Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)</i>						
	<i>DRK (900 €)</i>						
	<i>Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)</i>						
	<i>Lichtzeichen e.V. (2.500 €)</i>						
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
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.940,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege						
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Betreuung von Senioren, Alternachmittage, Seniorenbildungsfahrten.

Auftrag

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

Ziele

Zielgruppe

Senioren der Stadt Vallendar

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	166,56	0	0	0	0	0
3.5.1.4.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166,56	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166,56	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	992,49	0	0	0	0	0
3.5.1.4.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	992,49	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109,18	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	9,18	700	700	700	700	700
<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.913,90	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	1.193,90	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Alternachmittage</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.015,57	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.849,01	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
24 Ordentliches Ergebnis	-2.849,01	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.849,01	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-2.849,01	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.168,08	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.168,08	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.168,08	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.168,08	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.168,08	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.022,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	3.022,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.022,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100 Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	1.804,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.830,50	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	5.450,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (bisher siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag (neu siehe 3.6.2.0.541910)</i>						
3.6.2.0.541910 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.380,50	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	9.634,52	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.612,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24 Ordentliches Ergebnis	-6.612,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.612,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	50,75	0	0	0	0	0
3.6.2.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	50,75	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-50,75	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.662,77	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.588,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.588,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.588,02	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-50,75	0	0	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.638,77	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.638,77	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

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 Feldberg

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.104.997,55	1.306.800	1.304.200	1.304.200	1.304.200	1.304.200
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita</i>	25.000,00	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>	6.845,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Erstattung Personalkosten Kreis</i>	1.051.101,15	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 § 12a KitaG (378 € je 2.jähr.Kind)</i>	10.277,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.774,00	11.800	9.200	9.200	9.200	9.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.443,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	40.443,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.430,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	80.430,82	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.678,49	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>	33.678,49	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	300,00	50	50	50	15.050	20.050
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	300,00	50	50	50	50	50
3.6.5.2.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	0,00	0	0	0	15.000	20.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.259.850,50	1.426.900	1.424.300	1.424.300	1.439.300	1.444.300
11 Personalaufwendungen	1.518.835,52	1.643.890	1.730.040	1.749.860	1.747.190	1.764.650

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.160.966,06	1.262.340	1.309.500	1.322.600	1.335.830	1.349.190
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	15.489,15	25.250	26.180	26.440	26.700	26.970
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	83.940,07	97.830	103.500	104.540	105.590	106.650
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	241.828,70	256.260	271.150	273.860	276.600	279.370
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	100	100	100
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	616,91	1.200	700	1.260	1.290	1.290
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	15.419,05	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellungen ATZ	0,00	0	18.000	20.000	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	575,58	1.000	1.000	1.060	1.080	1.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.307,35	160.650	185.500	153.000	153.000	153.000
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	4.776,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	14.620,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.160,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.244,68	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.544,92	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	6.154,17	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	8.396,50	14.000	35.000	7.500	7.500	7.500
	<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst.</i>						
	<i>1.500 € E-Check; 25.000 € Raumakust.Bestandsgebäude</i>						
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	45.447,04	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	12.833,52	10.350	6.500	5.000	5.000	5.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	77.035,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	13.093,69	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000
	<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	24.726,31	37.850	49.150	49.150	49.150	49.150
3.6.5.2.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	2.544,00	2.550	0	0	0	0
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	283,00	300	300	300	300	300
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	13.839,00	25.000	38.850	38.850	38.850	38.850
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.060,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	85.020,22	94.230	83.090	53.290	53.290	53.290
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	824,44	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	7.847,00	18.600	18.600	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
<i>Weiterentwicklung und Qualitätssicherung</i>						
3.6.5.2.561300 Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	745,65	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561400 Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	800	800	800	800	800
<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD</i>						
3.6.5.2.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	0	0	0
3.6.5.2.561900 Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	1.196,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Untersuchungen, Impfungen, betriebsärztl. Dienst u.ä.</i>						
3.6.5.2.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	47.472,39	41.500	26.500	1.500	1.500	1.500
<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage (1.500 €)</i>						
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
<i>Miete Container 25.000 € (Abbau)</i>						
3.6.5.2.562110 Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauzins)	9.234,60	8.050	5.790	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	1.100,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss (Kopierer)</i>						
3.6.5.2.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	843,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu"</i>						
<i>neues Dienstplanprogramm</i>						
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
3.6.5.2.563100 Aufw. f. Bürobedarf	3.058,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
3.6.5.2.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.604,34	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
3.6.5.2.563300 Aufw. f. Postgebühren	64,35	80	100	100	100	100
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
3.6.5.2.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	645,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Kindertagesschuss</i>						
3.6.5.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	1.595,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>						
3.6.5.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	8.420,72	10.000	14.900	14.900	14.900	14.900
<i>UV Kinder (vorauss. 47,78 €/Kind; Schätzung 7.900 €)</i>						
<i>UV Beschäftigte nach Arbeitsstunden (vorauss. 7.000 €)</i>						
3.6.5.2.569900 Aufw. f. Sonstiges	367,35	100	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.814.889,40	1.936.620	2.047.780	2.005.300	2.002.630	2.020.090
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-555.038,90	-509.720	-623.480	-581.000	-563.330	-575.790
24	Ordentliches Ergebnis	-555.038,90	-509.720	-623.480	-581.000	-563.330	-575.790
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-555.038,90	-509.720	-623.480	-581.000	-563.330	-575.790
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	16.671,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	16.671,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.671,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-571.710,15	-521.720	-635.480	-593.000	-575.330	-587.790
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.122,86	-483.670	-565.530	-521.050	-538.380	-555.840
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-428.122,86	-483.670	-565.530	-521.050	-538.380	-555.840
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-428.122,86	-483.670	-565.530	-521.050	-538.380	-555.840
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-16.671,25	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-444.794,11	-495.670	-577.530	-533.050	-550.380	-567.840
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	384.700	0	0	0	0
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	300.000	0	0	0	0
<i>Bewilligung vom 18.11.2019 2 neue Gruppen (a 150 TEUR)</i>							
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	0,00	84.700	0	0	0	0
<i>Bewilligung vom 29.11.2018</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	384.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	694.590,85	505.700	180.000	3.000	3.000	300
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>vorauss. Gesamtbaukosten 2.300.000 € HH-Ansätze 2018: 1.300 TEUR; 2019: 350 TEUR; 2020: 500 TEUR</i>	693.291,85	500.000	150.000	0	0	0
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss zusätzl. mobile Lüftungsgeräte (20.500 €)</i>	1.299,00	5.700	30.000	3.000	3.000	300

Doppischer Budgetplan 2021

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		694.590,85	505.700	180.000	3.000	3.000	300
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-694.590,85	-121.000	-180.000	-3.000	-3.000	-300
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.139.384,96	-616.670	-757.530	-536.050	-553.380	-568.140

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung einer eigenen Kindertagesstätte (Ersatzneubau für kath. Kita Marienburg) Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist die Stadt verpflichtet, neben den Kindergärten von Trägern der freien Jugendhilfe ausreichend Kindergartenplätze für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bereit zu stellen.							
Auftrag		Zielgruppe					
Kindertagesstättengesetz u.a., Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 10 (2) Kindertagesstättengesetz		Eltern, Familien, Kinder					
Ziele		Zuständigkeit					
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Schäffer/Herr Müller, Frau Wischnath					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,60	0	0	74.300	74.300	74.300
3.6.5.3.522100	Aufw. f. Heizung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.522200	Aufw. f. Strom	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.3.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	0	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	0	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	516,60	0	0	1.800	1.800	1.800
3.6.5.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.3.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000
3.6.5.3.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3.6.5.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	20.000	20.000	20.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	160.000	160.000	160.000
3.6.5.3.541900	Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergarten	0,00	0	0	160.000	160.000	160.000
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-84,32	0	0	4.000	4.000	4.000
3.6.5.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	-84,32	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	432,28	0	0	298.300	298.300	298.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432,28	0	0	-298.300	-298.300	-298.300
24	Ordentliches Ergebnis	-432,28	0	0	-298.300	-298.300	-298.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-432,28	0	0	-298.300	-298.300	-298.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-432,28	0	0	-310.300	-310.300	-310.300

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-432,28	0	0	-238.300	-238.300	-238.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-432,28	0	0	-238.300	-238.300	-238.300
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-432,28	0	0	-238.300	-238.300	-238.300
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-432,28	0	0	-250.300	-250.300	-250.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.501,60	700.000	700.000	500.000	0	0
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR) Förderung Land zusätzl.Gruppen (150 TEUR) Bewilligung vom 18.11.2019</i>	92.550,82	0	0	0	0	0
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar) <i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" für Ersatzneubau (5-gruppige Kita) 5/6 der Baukosten</i>	178.950,78	700.000	700.000	500.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.501,60	700.000	700.000	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	118.142,49	600.000	1.900.000	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar) <i>geschätzte Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ (ohne Abbruchkosten 2018/19) geschätzte Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€ (ohne Abbruchkosten 2018/19) Grunderwerb (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>	118.142,49	600.000	1.900.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.142,49	600.000	1.900.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.359,11	100.000	-1.200.000	500.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	152.926,83	100.000	-1.200.000	249.700	-250.300	-250.300

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
Beschreibung							
In der Stadt Vallendar unterhalten die kath. und die ev. Kirchengemeinde je einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Stadt Vallendar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz			Eltern, Familien, Kinder, freie Träger				
Ziele			Zuständigkeit				
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
3.6.5.5.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		0,00	0	11.600	11.600	11.600	11.600
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		172.016,21	261.000	227.000	227.000	227.000	227.000
3.6.5.5.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath. Kindergarten		172.016,21	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
Sachkosten: 27.000 € (je Gruppe 3.000 €) ev. Kiga (12.000 €); kath. Kiga (15.000 €) Personalkosten: 190.000 € ev. Kiga (80.000 €); kath. Kiga (110.000 €)							
3.6.5.5.545100 Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergarten Renovierungsarbeiten 2 Gruppenräume ev.Kita (55 TEUR Kosten, Zuschuss Stadt 44 TEUR)		0,00	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		172.016,21	261.000	238.600	238.600	238.600	238.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-172.016,21	-261.000	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
24 Ordentliches Ergebnis		-172.016,21	-261.000	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-172.016,21	-261.000	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-172.016,21	-261.000	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-172.016,21	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-172.016,21	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-172.016,21	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-172.016,21	-261.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		471.000,00	100.000	0	0	0
	3.6.5.5/3006.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	471.000,00	100.000	0	0	0
	geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)						
	geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR						
	geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		471.000,00	100.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-471.000,00	-100.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-643.016,21	-361.000	-227.000	-227.000	-227.000

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Kinder, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667,29	3.600	6.100	3.600	3.600	3.600
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	582,30	600	600	600	600	600
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	3.371,63	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	4.713,36	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	34.417,49	35.600	35.650	35.650	35.200	34.600
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.450,00	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.967,49	18.150	18.150	18.150	17.700	17.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.084,78	39.200	41.750	39.250	38.800	38.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.084,78	-39.200	-41.750	-39.250	-38.800	-38.200
24	Ordentliches Ergebnis	-43.084,78	-39.200	-41.750	-39.250	-38.800	-38.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-43.084,78	-39.200	-41.750	-39.250	-38.800	-38.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	57.785,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	57.785,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-57.785,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-100.869,78	-89.200	-91.750	-89.250	-88.800	-88.200
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.440,90	-3.600	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.440,90	-3.600	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.440,90	-3.600	-6.100	-3.600	-3.600	-3.600
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-57.785,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-67.225,90	-53.600	-56.100	-53.600	-53.600	-53.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	25.470,11	50.000	8.500	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2021

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-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.6.6.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	25.470,11	50.000	8.500	4.000	4.000	4.000
	2021: Pelzgraben (Sandkasten, Fallschutz)-erneut-						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.470,11	50.000	8.500	4.000	4.000	4.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.470,11	-50.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-92.696,01	-103.600	-64.600	-57.600	-57.600	-57.600

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

Auftrag

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

Ziele

Förderung des Breitensports

Zielgruppe

Vereine, Einwohner-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	512,00	550	550	550	200	200
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	512,00	550	550	550	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 <i>gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen</i>	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.007,96	5.000	5.000	5.000	3.000	5.000
4.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)</i>	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern <i>Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)</i>	7,96	2.000	2.000	2.000	0	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.519,96	15.550	15.550	15.550	13.200	15.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.519,96	-15.550	-15.550	-15.550	-13.200	-15.200
24 Ordentliches Ergebnis	-13.519,96	-15.550	-15.550	-15.550	-13.200	-15.200
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-13.519,96	-15.550	-15.550	-15.550	-13.200	-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	-13.519,96	-15.650	-15.650	-15.650	-13.300	-15.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.106,96	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	-15.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.106,96	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	-15.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13.106,96	-15.000	-15.000	-15.000	-13.000	-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	-13.106,96	-15.100	-15.100	-15.100	-13.100	-15.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.106,96	-15.100	-15.100	-15.100	-13.100	-15.100

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vredestein Stadion					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes							
Auftrag		Zielgruppe					
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz		Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher					
Ziele		Zuständigkeit					
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Herr Schäffer					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	240	240	240	240	240
4.2.4.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges	240,00	240	240	240	240	240
	<i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	240,00	240	240	240	240	240
11	Personalaufwendungen	14.882,46	14.230	13.080	13.210	13.340	13.470
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.583,18	10.770	9.840	9.940	10.040	10.140
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	203,56	220	200	200	200	200
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	835,88	830	780	790	800	810
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.044,12	2.190	2.040	2.060	2.080	2.100
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	215,72	220	220	220	220	220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,52	31.250	30.650	17.650	17.650	17.650
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.617,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	4.776,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	388,59	550	550	550	550	550
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.229,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	515,36	550	550	550	550	550
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	407,94	600	600	600	600	600
4.2.4.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Anlagen (Sportplatz)	1.979,59	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)	782,39	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500
	<i>u.a. E-Check 2.500 €</i>						
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	217,56	600	500	500	500	500
	<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>						
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	25,28	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2021

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	Vredestein Stadion

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	133.618,00	132.450	131.200	131.200	131.200	131.200
4.2.4.1.1.534500 Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	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	2.500,00	1.250	0	0	0	0
4.2.4.1.1.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.974,34	8.040	8.040	8.040	8.040	8.040
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	1.185,41	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
4.2.4.1.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	84,93	90	90	90	90	90
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.415,32	185.970	182.970	170.100	170.230	170.360
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168.175,32	-185.730	-182.730	-169.860	-169.990	-170.120
24 Ordentliches Ergebnis	-168.175,32	-185.730	-182.730	-169.860	-169.990	-170.120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-168.175,32	-185.730	-182.730	-169.860	-169.990	-170.120
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.951,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	11.951,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-11.951,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-180.126,92	-200.730	-197.730	-184.860	-184.990	-185.120

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.331,97	-53.280	-51.530	-38.660	-38.790	-38.920
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.331,97	-53.280	-51.530	-38.660	-38.790	-38.920
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.331,97	-53.280	-51.530	-38.660	-38.790	-38.920
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.951,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-47.283,57	-68.280	-66.530	-53.660	-53.790	-53.920
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.283,57	-68.280	-66.530	-53.660	-53.790	-53.920

Doppischer Budgetplan 2021

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	4.2.4.1.2	Sportplatz Rudolf-Harbig-Strasse

Beschreibung

restliche Abwicklung des mittlerweile abgerissenen und veräußerten ehemaligen Sportplatzgeländes

Auftrag

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	2,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.2.461120 Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2,00	0	0	0	0	0
<i>Ertrag= Kaufpreis "altes Sportplatzgelände" ./. Buchwert</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Gesundheitsförderung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619,37	900	2.400	400	400	400
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	196,66	150	150	150	150	150
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	208,51	250	250	250	250	250
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken	214,20	500	2.000	0	0	0
	<i>u.a. Chlor</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	787,00	800	800	800	800	800
4.2.4.1.9.534500	Aufw. f. AfA Wassertretbecken	787,00	800	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.406,37	1.700	3.200	1.200	1.200	1.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406,37	-1.700	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	Ordentliches Ergebnis	-1.406,37	-1.700	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.406,37	-1.700	-3.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-1.406,37	-2.200	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-619,37	-900	-2.400	-400	-400	-400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-619,37	-900	-2.400	-400	-400	-400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-619,37	-900	-2.400	-400	-400	-400
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	-619,37	-1.400	-2.900	-900	-900	-900
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		-619,37	-1.400	-2.900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Beschreibung							
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung							
Auftrag				Zielgruppe			
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien				Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren			
Ziele				Zuständigkeit			
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			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.0.431200	Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen <i>u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>	1.260,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.260,00	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
18	Sonstige laufende Aufwendungen	27.189,67	106.000	61.000	52.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562550	Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne <i>allgem. Kosten (5.000 €)</i>	23.319,97	30.000	5.000	50.000	50.000	50.000
5.1.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>allgem. Kosten (2.000 €)</i> <i>Machbarkeitsstudie "Büropark" (40.000 €, erneut veranschlagt)</i> <i>Studie "Hellenstr." (14.000 €, erneut veranschlagt)</i>	3.869,70	76.000	56.000	2.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.189,67	106.000	61.000	52.000	50.000	50.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.929,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
24	Ordentliches Ergebnis	-25.929,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-25.929,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-25.929,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.969,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.969,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-25.969,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-25.969,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-25.969,67	-104.250	-59.100	-50.100	-48.100	-48.100

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	39.623,00	163.200	172.150	68.000	50.500	50.500
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")	0,00	123.550	132.500	28.350	10.850	10.850
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	39.623,00	163.200	172.150	68.000	50.500	50.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.724,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	6.724,82	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	924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land	924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	35.154,03	171.000	123.500	35.000	10.000	10.000
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen	35.154,03	91.000	61.000	10.000	10.000	10.000
Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 25 TEUR), Gestaltungsplanung "Rheinufer-Süd" (35 TEUR, STR 04.04.19), Hotel (1 TEUR)						
5.1.1.2.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	0	0	0	0
"Tag der Städtebauförderung" (erneut)						
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"	0,00	75.000	62.500	25.000	0	0
Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (37.500 €) erneut veranschlagt						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.572,85	225.300	177.800	89.300	64.300	64.300

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-49.949,85	-62.100	-5.650	-21.300	-13.800	-13.800
24 Ordentliches Ergebnis		-49.949,85	-62.100	-5.650	-21.300	-13.800	-13.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-49.949,85	-62.100	-5.650	-21.300	-13.800	-13.800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-49.949,85	-62.100	-5.650	-21.300	-13.800	-13.800
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-43.390,11	-54.950	1.500	-14.150	-6.650	-6.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-43.390,11	-54.950	1.500	-14.150	-6.650	-6.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-43.390,11	-54.950	1.500	-14.150	-6.650	-6.650
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-43.390,11	-54.950	1.500	-14.150	-6.650	-6.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	154.000	0	0
5.1.1.2/5102.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr."		0,00	0	0	154.000	0	0
70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), erneut veranschlagt							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	154.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	220.000	0	0
5.1.1.2/5102.785210 Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr."		0,00	0	0	220.000	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		0,00	0	0	220.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-66.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-43.390,11	-54.950	1.500	-80.150	-6.650	-6.650

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	529,77	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5000.682600 Einz. f. Anzahlungen Ausgleichsbeträge	529,77	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.228,60	0	0	0	0	0
5.1.1.3/5001.687600 Einz. a.d. Rückzahlung von Modernisierungsdarlehen bis 07/2019	2.228,60	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,37	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.758,37	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.448,04	5.000	10.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	8.448,04	5.000	10.000	0	0	0
<i>Trägerhonorar</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.448,04	5.000	10.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.448,04	-5.000	-10.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.448,04	-5.000	-10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.448,04	-5.000	-10.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.448,04	-5.000	-10.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.895,80	-5.000	-10.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.895,80	-5.000	-10.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.895,80	-5.000	-10.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.895,80	-5.000	-10.000	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

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.895,80	-5.000	-10.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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

--

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	21.250	0	42.500	42.500	21.250
5.1.1.5.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>65 % Förderung KFW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt</i>	0,00	16.250	0	32.500	32.500	16.250
5.1.1.5.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>20 % Förd. Land "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt</i>	0,00	5.000	0	10.000	10.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.250	0	42.500	42.500	21.250
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	50.000	50.000	50.000
5.1.1.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>"Sanierungsmanager Gumschlag" ab 07/2019 (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt</i>	0,00	25.000	0	50.000	50.000	50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	0	50.000	50.000	50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
---------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-3.750	0	-7.500	-7.500	-28.750

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen: Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 - 23, Jahnstr. 1							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)					
Ziele		Zuständigkeit					
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Feldberg, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.024,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	130.024,84	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.079,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	41.079,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<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	171.104,35	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
11	Personalaufwendungen	7.413,82	7.110	0	0	0	0
5.2.2.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.271,78	5.380	0	0	0	0
5.2.2.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	101,93	110	0	0	0	0
5.2.2.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	416,44	420	0	0	0	0
5.2.2.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.516,23	1.090	0	0	0	0
5.2.2.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	107,44	110	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.569,47	130.800	131.300	71.300	71.300	71.300
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	9.213,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.473,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	4.589,53	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.301,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	5.238,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	9.426,53	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.316,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
	<i>2020 Fassade Höhrer-Str.</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	77.276,83	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Sanierung Rheinstr. 90 B gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt)</i>							
<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (40.000 €)</i>							
<i>67.000 € Erneuerung Fassade Höhrer-Str. 23+25 (2019)</i>							
5.2.2.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	731,47	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
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	7.262,09	0	0	0	0	0
5.2.2.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	7.262,09	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.160,84	9.480	9.690	9.700	9.800	9.800
5.2.2.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	200	0	200	200	200
5.2.2.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	2.026,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>							
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	3.525,07	3.670	3.790	3.850	3.950	3.950
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	0	40	40	40	40
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	3.567,11	3.600	3.850	3.600	3.600	3.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.567,22	161.590	155.190	95.200	95.300	95.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.537,13	13.610	20.010	80.000	79.900	79.900
24	Ordentliches Ergebnis	18.537,13	13.610	20.010	80.000	79.900	79.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	18.537,13	13.610	20.010	80.000	79.900	79.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.399,97	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.399,97	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	33.989,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	33.989,70	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-30.589,73	-53.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-12.052,60	-39.390	-36.490	23.500	23.400	23.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.710,03	27.810	34.210	94.200	94.100	94.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.710,03	27.810	34.210	94.200	94.100	94.100
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	40.710,03	27.810	34.210	94.200	94.100	94.100
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-30.589,73	-53.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB			10.120,30	-25.190	-22.290	37.700	37.600	37.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			10.120,30	-25.190	-22.290	37.700	37.600	37.600

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern

Zielgruppe

Eigentümer/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	105,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	150	150	150	150	150
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,83	3.650	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	1.122,78	3.500	20.000	1.250	1.250	1.250
<i>Marienburgpark:</i>						
<i>Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung, Attraktivitätssteigerung (9.500 €)</i>						
<i>Erneuerung Geländer (9.000 €)</i>						
<i>Kaiser-Friedrich-Turm: (3.000 €)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.121,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.2.3.0.534400 Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	1.024,00	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	157,49	160	170	170	170	170
5.2.3.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	157,49	160	170	170	170	170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540,32	4.960	21.470	2.720	2.720	2.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.435,32	-4.810	-21.320	-2.570	-2.570	-2.570
24 Ordentliches Ergebnis	-2.435,32	-4.810	-21.320	-2.570	-2.570	-2.570
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.435,32	-4.810	-21.320	-2.570	-2.570	-2.570
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	-2.435,32	-4.910	-21.420	-2.670	-2.670	-2.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.419,32	-3.810	-20.320	-1.570	-1.570	-1.570
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.419,32	-3.810	-20.320	-1.570	-1.570	-1.570
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.419,32	-3.810	-20.320	-1.570	-1.570	-1.570
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	-1.419,32	-3.910	-20.420	-1.670	-1.670	-1.670
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	-1.419,32	-3.910	-20.420	-1.670	-1.670	-1.670

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	210.126,37	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.3.1.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	210.126,37	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	210.126,37	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.872,20	0	0	0	0	0
5.3.1.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	2.872,20	0	0	0	0	0
<i>Rechtsberatung Vergabe Konz.Vertrag (Beschluss STR 29.08.17), erneut veranschlagt</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872,20	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.254,17	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
24 Ordentliches Ergebnis	207.254,17	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	207.254,17	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	207.254,17	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Teilfinanzhaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	208.167,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	208.167,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	208.167,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	208.167,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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	208.167,57	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Sonstige laufende Erträge	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas) <i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	31.457,88	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Ziele

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner / -innen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9 Sonstige laufende Erträge	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.3.3.0.462500 Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24 Ordentliches Ergebnis	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	86.068,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.455,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.455,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	86.455,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	86.455,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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	86.455,37	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,70	500	8.500	500	500	500
5.3.7.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	150,70	500	8.500	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 (2021: 8.000 €)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,70	500	8.500	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.051,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.051,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.201,70	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-150,70	-500	-8.500	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.051,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.201,70	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-3.201,70	-3.500	-11.500	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Schutz der Umwelt

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.350,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600 Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.350,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.350,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Unterh. Containerstandorte DSD</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	9.316,33	4.650	8.650	8.650	8.650	8.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	9.316,33	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	9.316,33	4.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2021

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		9.316,33	4.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	117.462,00	117.500	160.000	117.500	117.500	117.500
5.4.1.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	42.500	0	0	0
<i>Zuw. § 17 (1) LFAG (0,50 €/EW) f. Einführung WKB</i>						
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	714.615,31	700.050	695.100	668.200	652.550	619.550
5.4.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	2.535,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>						
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	711.796,31	697.500	692.600	665.700	650.050	617.050
5.4.1.1.437200 Ertr Aufl.SoPo Ausgleichsmaßn.	284,00	50	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.169,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.169,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Vermietung Werbeflächen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-876,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen,Versetzen Leuchten etc.	-876,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	23.336,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	23.336,67	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	857.706,27	835.050	882.600	813.200	797.550	764.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.360,03	512.000	585.000	440.000	400.000	400.000
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung	67.239,83	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Rg.Erg.2017 136.851,72 € (2017=68.816,72€, VZ 2018= 68.035 €)</i>						
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	138.568,00	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung</i>						
<i>VZ 2017 (241.127 qm x 0,6566 €)</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	136.196,81	160.000	230.000	140.000	100.000	100.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>							
<i>Deckschichterneuerung Höhrer-Str./Löhrstr./Burgstr. (2021: 90.000 €)</i>							
<i>Geländer "Lerbach" (30.000 €)</i>							
<i>Erhöhung Stützwall Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €; 2022)</i>							
<i>Strassenzustandserfassung (10.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung 20.000 € lfd.Unterh., 28.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster (erneut), 5.000 € Erneuerung Leuchten B 42	61.971,46	85.000	80.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung) Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (restl. Umrüstung NAV-Leuchten)	7.025,99	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen) Verkehrszeichen (bis 2018 5.4.1.1.523800), Markierungsarbeiten etc.	13.872,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	24.485,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen u.a. Beseitigung Ölspuren durch Fremdfirma	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.075.909,72	1.060.050	1.055.200	1.017.450	1.002.650	966.000
5.4.1.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	415,33	0	0	0	0	0
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	20.121,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.054.595,39	1.039.000	1.033.950	996.200	981.400	944.750
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	433,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	213,00	250	250	250	250	250
5.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	200	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.907,16	97.400	100.400	12.400	12.400	12.400
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten 7.000 € Bauwerksprüfung Brücken (erneut), 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)	6.188,00	20.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB)	0,00	75.000	75.000	0	0	0
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten für Polleranlage Hellenstr. (mtl. 110 €)	1.295,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,25	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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		1.534.176,91	1.669.450	1.740.600	1.469.850	1.415.050	1.378.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-676.470,64	-834.400	-858.000	-656.650	-617.500	-613.850
24	Ordentliches Ergebnis		-676.470,64	-834.400	-858.000	-656.650	-617.500	-613.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-676.470,64	-834.400	-858.000	-656.650	-617.500	-613.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		195.657,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		195.657,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-195.657,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-872.127,84	-1.034.400	-1.058.000	-856.650	-817.500	-813.850
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-600.457,72	-589.400	-612.900	-422.400	-382.400	-382.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-600.457,72	-589.400	-612.900	-422.400	-382.400	-382.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-600.457,72	-589.400	-612.900	-422.400	-382.400	-382.400
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-195.657,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-796.114,92	-789.400	-812.900	-622.400	-582.400	-582.400
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	5.000	6.250	187.500	0	0
5.4.1.1/5431.681750	Einz. f. Anzahlungen Invest.Zuw. priv.Untern. (Braugasse)		0,00	5.000	6.250	187.500	0	0
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.589,91	0	60.000	195.000	0	0
5.4.1.1/5417.682600	Einz. f. Anzahlung Ausbaubeiträge Kirchstr. <i>erneut veranschlagt (bei 70 % Gde.Anteil)</i>		80.589,91	0	0	0	0	0
5.4.1.1/5435.682600	Einz. f. Anzahlung Beiträge ("WKB öff.Verkehrsanlagen")		0,00	0	60.000	195.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.589,91	5.000	66.250	382.500	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
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) <i>städt.Anteil an VG gem. STR 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>		0,00	162.500	162.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Sachanlagen		11.569,75	13.500	120.000	609.000	9.000	9.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung) <i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>		7.607,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau "Einmündung Braugasse")		0,00	7.500	10.000	300.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Planung Anlaufbetrag</i>							
5.4.1.1/5435.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Ausbaumaßnahmen WKB")	0,00	0	60.000	300.000	0	0
5.4.1.1/5436.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Schönstatt-Entree")	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>Planungskosten</i>							
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	3.962,03	0	4.000	3.000	3.000	3.000
<i>Geschwindigkeitsmessanlagen ("Smileys")</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.569,75	176.000	282.500	609.000	9.000	9.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.020,16	-171.000	-216.250	-226.500	-9.000	-9.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-727.094,76	-960.400	-1.029.150	-848.900	-591.400	-591.400

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-695,21	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500 Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-695,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.133,14	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.722,05	48.000	48.000	43.500	43.500	43.500
5.4.5.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.) <i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>	24.507,33	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>	8.348,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.5.0.523500 Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	3.575,02	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>	2.731,08	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>	559,87	3.000	3.000	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.881,00	4.350	4.750	4.750	4.500	4.400
5.4.5.0.538100 Aufw. f. AfA Fahrzeuge	6.556,00	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.5.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	350	350	350	100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	26.464,83	1.900	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>	2.094,13	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.565120 Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	24.370,70	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	73.067,88	54.250	54.250	49.750	49.500	49.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.934,74	-48.450	-48.450	-43.950	-43.700	-43.600

Doppischer Budgetplan 2021

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					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Ordentliches Ergebnis		-67.934,74	-48.450	-48.450	-43.950	-43.700	-43.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-67.934,74	-48.450	-48.450	-43.950	-43.700	-43.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		129.021,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	129.021,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-129.021,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-196.956,49	-198.450	-198.450	-193.950	-193.700	-193.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-34.393,19	-44.100	-43.700	-39.200	-39.200	-39.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-34.393,19	-44.100	-43.700	-39.200	-39.200	-39.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-34.393,19	-44.100	-43.700	-39.200	-39.200	-39.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-129.021,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-163.414,94	-194.100	-193.700	-189.200	-189.200	-189.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		3.500,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/5425.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	3.500,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		32.441,97	0	0	0	0	0
5.4.5.0/5425.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen) <i>Tragkraftspritze, 2 Frontkehrmaschinen gebrauchte Kehrmaschine (2015)</i>	24.871,00	0	0	0	0	0
5.4.5.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>Abfallbehälter</i>	7.570,97	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.441,97	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-28.941,97	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-192.356,91	-194.100	-193.700	-189.200	-189.200	-189.200

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	62.469,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.2.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	62.469,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.571,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.6.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	8.571,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.183,89	56.000	191.000	18.000	18.000	18.000
5.4.6.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	29.183,89	56.000	191.000	18.000	18.000	18.000
<i>Erstattung für unteres Parkdeck (20 TEUR)</i>						
<i>Erstattung für Sprinkleranlage (171 TEUR)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	278,82	250	250	250	250	250
5.4.6.2.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	278,82	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.719,31	175.500	310.500	137.500	137.500	137.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.681,72	314.760	334.960	34.960	34.960	34.960
5.4.6.2.1.522200 Aufw. f. Strom	9.061,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.2.1.522300 Aufw. f. Wasser	911,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	232,17	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.070,99	1.000	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	17.699,31	20.000	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)	0,00	280.000	290.000	0	0	0
<i>Erneuerung Sprinkleranlage (265 TEUR), Branschutzzklappen (25 TEUR)</i>						
<i>erneut veranschlagt</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser						
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		217,49	500	500	500	500	500
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		3.488,94	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.)		57.583,00	57.600	57.450	57.350	57.250	57.200
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.698,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.885,00	1.900	1.750	1.650	1.550	1.500
18	Sonstige laufende Aufwendungen		17.181,67	17.510	18.410	14.100	14.200	14.300
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		1.969,20	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	600	1.000	600	600	600
<i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>								
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		4.939,26	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		841,38	840	840	840	840	840
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		4.086,40	4.280	4.410	4.500	4.600	4.700
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer		4.793,43	4.800	5.170	5.170	5.170	5.170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		107.446,39	389.870	410.820	106.410	106.410	106.460
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		43.272,92	-214.370	-100.320	31.090	31.090	31.040
24	Ordentliches Ergebnis		43.272,92	-214.370	-100.320	31.090	31.090	31.040
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		43.272,92	-214.370	-100.320	31.090	31.090	31.040
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		25.077,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		25.077,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-25.077,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		18.195,77	-234.370	-120.320	11.090	11.090	11.040
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		44.617,56	-207.020	-93.120	38.190	38.090	37.990
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		44.617,56	-207.020	-93.120	38.190	38.090	37.990
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		44.617,56	-207.020	-93.120	38.190	38.090	37.990
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-25.077,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	19.540,41	-227.020	-113.120	18.190	18.090	17.990
	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
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	19.540,41	-227.020	-113.120	18.190	18.090	17.990

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
Auftrag		Zielgruppe					
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele		Zuständigkeit					
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Caligiuri					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.615,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	7.615,69	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>Anwohnerparkplätze siehe 5.4.6.2.2.441200 (ab 2015)</i>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	464,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Anwohnerparkplätze</i>							
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
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	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.777,75	12.720	13.220	13.220	13.220	13.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,71	6.860	6.560	5.060	5.060	5.060
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	2.151,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.522300	Aufw. f. Wasser	0,00	100	100	100	100	100
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	145,43	2.300	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	3.488,94	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.)	12.416,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.416,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
18	Sonstige laufende Aufwendungen	219,87	230	240	250	260	270
5.4.6.2.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	219,87	230	240	250	260	270
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.021,58	19.540	19.250	17.760	17.770	17.780

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-6.243,83	-6.820	-6.030	-4.540	-4.550	-4.560
24 Ordentliches Ergebnis		-6.243,83	-6.820	-6.030	-4.540	-4.550	-4.560
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-6.243,83	-6.820	-6.030	-4.540	-4.550	-4.560
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		2.374,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		2.374,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-2.374,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-8.618,38	-8.820	-8.030	-6.540	-6.550	-6.560
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.474,17	930	1.720	3.210	3.200	3.190
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.474,17	930	1.720	3.210	3.200	3.190
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.474,17	930	1.720	3.210	3.200	3.190
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-2.374,55	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-900,38	-1.070	-280	1.210	1.200	1.190
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		-900,38	-1.070	-280	1.210	1.200	1.190

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	10.931,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.700
5.4.6.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Stellplatzablöse</i>	10.931,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.268,68	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.6.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren <i>ohne Parkdeck Eulerstr. und Tiefgarage Marienburg Parkscheinautomaten "Löhrstr." und "Willy Brandt Ufer"</i>	48.268,68	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,87	6.000	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>	3.951,75	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.6.3.441210 Ertr.a. Mieten und Pachten <i>Ausnahmegenehmigungen Kirchstr., Schulstr., Stadthalle</i>	1.815,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9 Sonstige laufende Erträge	56,25	10	10	10	10	10
5.4.6.3.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	56,25	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.022,80	58.960	78.960	78.960	78.960	78.710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.205,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	420,32	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	66.690,00	66.750	69.150	69.150	69.150	69.150
5.4.6.3.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	66.203,00	66.250	68.650	68.650	68.650	68.650
5.4.6.3.538200 Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	487,00	500	500	500	500	500
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	5,88	0	0	0	0	0
5.4.6.3.539400 Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	5,88	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	40,81	5.350	9.050	350	350	350
5.4.6.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	0,00	300	4.000	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2021

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Umstellung/Wartung neue Parkscheinautomaten</i>							
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts u.ähnl. Aufw. (Parkleitsystem)	0,00	5.000	5.000	0	0	0
<i>erneut veranschlagt</i>							
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	40,81	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.941,71	74.500	80.600	71.900	71.900	71.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.918,91	-15.540	-1.640	7.060	7.060	6.810
24	Ordentliches Ergebnis	-3.918,91	-15.540	-1.640	7.060	7.060	6.810
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.918,91	-15.540	-1.640	7.060	7.060	6.810
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	11.674,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	11.674,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-11.674,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-15.593,61	-25.540	-11.640	-2.940	-2.940	-3.190
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.912,83	40.260	56.560	65.260	65.260	65.260
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.912,83	40.260	56.560	65.260	65.260	65.260
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	48.912,83	40.260	56.560	65.260	65.260	65.260
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-11.674,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	37.238,13	30.260	46.560	55.260	55.260	55.260
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000	28.000	140.000	700.000	0
5.4.6.3/5426.681420	Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	21.000	28.000	140.000	700.000	0
<i>erneut veranschlagt</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	28.000	140.000	700.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	19.656,68	60.000	90.000	200.000	1.000.000	0
5.4.6.3/5426.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Parkdeck/Stellplätze Ladestr.)	0,00	30.000	40.000	200.000	1.000.000	0
<i>Planungskosten (erneut veranschlagt)</i>							
5.4.6.3/5428.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Schilder Parkleitsystem)	12.075,30	10.000	0	0	0	0
<i>Beschilderung Parkleitsystem (2018)</i>							
5.4.6.3/5432.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Stellplätze B 42)	7.581,38	20.000	0	0	0	0
<i>geschätzte Gesamtkosten 140 TEUR</i>							

Doppischer Budgetplan 2021

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)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.4.6.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Parkscheinautomat)	0,00	0	50.000	0	0	0
	9 Parkscheinautomaten						
	Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.656,68	60.000	90.000	200.000	1.000.000	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.656,68	-39.000	-62.000	-60.000	-300.000	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17.581,45	-8.740	-15.440	-4.740	-244.740	55.260

Doppischer Budgetplan 2021

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
Beschreibung		
Förderung des ÖPNV, Mitgestaltung des Bahnhofsumfeldes		
Auftrag		Zielgruppe
Beschlüsse der Gremien		Bürger/ -innen, Besucher/innen
Ziele		Zuständigkeit
Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen/Bauen - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau von Angern

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	5.000	40.000	0	0	0
5.4.7.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	5.000	40.000	0	0	0
85 % Zuschuss Land (SPNV) f. Bahnhofsumfeld						
40 % Zuschuss Land (LVFGKom) f. Bushaltestellen						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	0	0	0
5.4.7.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	0	1.000	0	0	0
e-Carsharing Vallendar						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	41.000	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.000	0	0	0
5.4.7.0.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
Umbau Bushaltestellen (barrierefrei)						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.7.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	0	5.000	0	0	0
e-Carsharing Vallendar						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
5.4.7.0.562590 Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	7.500	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.500	105.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-64.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-64.000	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	-2.500	-64.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.155,00	500	1.000	500	500	500
5.5.1.0.414590 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	1.155,00	500	1.000	500	500	500
<i>Festtagswald (bisher 5.5.1.0.414500)</i>						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	200	200	200	200
5.5.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	0,00	50	200	200	200	200
<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
5.5.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.155,00	560	1.210	710	710	710
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.402,03	52.900	39.400	39.400	29.400	29.400
5.5.1.0.522200 Aufw. f. Strom	2.455,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.0.522300 Aufw. f. Wasser	854,03	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	446,25	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
<i>Abfuhr Grünabfall, 2020 Komp.Anlage</i>						
5.5.1.0.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	991,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen	20.225,02	28.000	24.000	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	1.277,50	15.000	5.000	13.000	3.000	3.000
<i>lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanie rung Wasserrad (10.000 €, 2022)</i>						
5.5.1.0.523220 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile	0,00	300	300	300	300	300
<i>Festtagswald</i>						
5.5.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.152,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	13.719,00	13.800	13.800	13.800	13.750	13.650
5.5.1.0.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	24,00	50	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	237,00	250	250	250	200	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	367,36	420	440	460	480	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	367,36	370	390	410	430	450
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.488,39	67.120	53.640	53.660	43.630	43.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.333,39	-66.560	-52.430	-52.950	-42.920	-42.840
24	Ordentliches Ergebnis	-40.333,39	-66.560	-52.430	-52.950	-42.920	-42.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.333,39	-66.560	-52.430	-52.950	-42.920	-42.840
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	69.917,05	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	69.917,05	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-69.917,05	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-110.250,44	-181.560	-152.430	-152.950	-142.920	-142.840
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.489,22	-52.760	-38.630	-39.150	-29.170	-29.190
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.489,22	-52.760	-38.630	-39.150	-29.170	-29.190
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-25.489,22	-52.760	-38.630	-39.150	-29.170	-29.190
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-69.917,05	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-95.406,27	-167.760	-138.630	-139.150	-129.170	-129.190
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	670.000	0	0	0
5.5.1.0/5433.681420	Einz. a. Invest. Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	530.000	670.000	0	0	0
	<i>70 % Förderung Stadtumbau "Innenstadt-West"</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000	670.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	760.000	1.000.000	0	0	0
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	760.000	1.000.000	0	0	0
	<i>erneut veranschlagt</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	760.000	1.000.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-230.000	-330.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-95.406,27	-397.760	-468.630	-139.150	-129.170	-129.190

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	13,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.2.6.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.2.6.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)	13,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.253,00	6.300	6.300	6.300	6.250	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	159,00	200	200	200	150	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.266,33	14.300	14.300	14.300	14.250	14.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.349,33	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300	-10.150
24 Ordentliches Ergebnis	-2.349,33	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300	-10.150
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.349,33	-10.350	-10.350	-10.350	-10.300	-10.150
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	17.255,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	17.255,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-17.255,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.604,83	-15.350	-15.350	-15.350	-15.300	-15.150
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-13,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-17.255,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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.					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-17.268,83	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.500,00	0	0	0	0	0
5.5.1.2.6/5427.681480	Einz. a. Invest.Zuwendungen v.sonst.öffentl.Sonderrechnungen (WFG L 309)	16.500,00	0	0	0	0	0
	35 % Förd. WFG						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		36.648,03	0	0	0	0	0
5.5.1.2.6/5427.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Wanderweg L309)	36.648,03	0	0	0	0	0
	LBM für Bankette (Beschluss STR 2015)						
	Übertragung HH.Ermächtigung aus 2015						
	vorauss. Kosten 50.000 €						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.648,03	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.148,03	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-37.416,86	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.2.7.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege)	0,00	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
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	0	15.000	0	0	0
5.5.1.2.7.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Konzeption Radwege (Bendorf/Höhr-Grenzhausen)</i>	0,00	0	15.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,00	2.800	17.800	1.800	1.800	1.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-765,00	-2.800	-17.800	-1.800	-1.800	-1.800
24	Ordentliches Ergebnis	-765,00	-2.800	-17.800	-1.800	-1.800	-1.800
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-765,00	-2.800	-17.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.5.1.2.7.581900	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	-765,00	-3.300	-18.300	-2.300	-2.300	-2.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-2.000	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	0,00	-2.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.500	-17.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Beschreibung							
Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber. Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen. Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof), der historischen Gräber. Ehrenmal Beulessweg, Jüdisches Mahnmal im Park St. Josef-Haus							
Auftrag			Zielgruppe				
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				
Ziele			Zuständigkeit				
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 Caligiuri, Hr. Schäffer (Unterhaltung), Frau Burg-Weyand				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		107.924,11	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	11.493,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	11.399,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	11.091,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	17.845,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Grabräumungen)	361,00	5.000	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	55.628,34	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.658,55	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.732,55	2.300	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	4.926,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>							
9 Sonstige laufende Erträge		941,38	0	0	0	0	0
5.5.3.0.466143	Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	941,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		116.524,04	118.400	119.300	119.300	119.300	119.300
11 Personalaufwendungen		87.562,69	109.270	100.180	101.280	102.300	103.320
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	66.542,93	83.740	76.480	77.240	78.010	78.790
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	914,60	1.670	1.530	1.550	1.570	1.590
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	5.706,45	6.490	6.050	6.110	6.170	6.230
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	13.868,91	17.000	15.840	16.000	16.160	16.320
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	159,60	270	180	280	290	290

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	293,18	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	77,02	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.578,20	68.400	102.050	33.400	33.400	33.400
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	5.862,41	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	767,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	4.375,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.478,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof)	8.015,68	33.000	63.000	8.500	8.500	8.500
	<i>u.a. Baumsicherungsmaßnahmen (16.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €)</i>						
	<i>Wegebau (10.000 €), Re.Denkmal (2.500 €), Erneuerung Asphaltwege (30.000 €)</i>						
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber	143,90	2.300	3.200	2.300	2.300	2.300
	<i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410</i>						
	<i>Erneuerung Tor (2021)</i>						
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle)	3.649,12	13.000	16.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Lfd. Unterh. (2.000 €)</i>						
	<i>Planung Sanierung obere Halle (13.000 €) , E-Check (1.000 €)</i>						
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.021,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	166,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	98,38	1.000	1.250	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.525,00	4.100	4.050	3.950	3.650	3.450
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	840,00	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	319,00	650	650	650	650	650
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,00	800	750	650	350	150
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	4.136,09	27.890	12.890	2.890	2.890	2.890
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	175,30	400	400	400	400	400
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	0,00	5.000	8.000	0	0	0
	<i>für Gebührenkalkulation (erneut veranschlagt)</i>						
5.5.3.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	1.918,28	20.000	2.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<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	179,41	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	293,70	300	300	300	300	300
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	276,04	280	280	280	280	280
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.241,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<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	125.001,98	209.860	219.370	141.720	142.440	143.260
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.477,94	-91.460	-100.070	-22.420	-23.140	-23.960
24	Ordentliches Ergebnis	-8.477,94	-91.460	-100.070	-22.420	-23.140	-23.960
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-8.477,94	-91.460	-100.070	-22.420	-23.140	-23.960
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	54.198,30	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	54.198,30	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-54.198,30	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-62.676,24	-131.460	-160.070	-82.420	-83.140	-83.960
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.417,82	-127.360	-132.020	-54.470	-55.490	-56.510
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.417,82	-127.360	-132.020	-54.470	-55.490	-56.510
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-6.417,82	-127.360	-132.020	-54.470	-55.490	-56.510
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-54.198,30	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-60.616,12	-167.360	-192.020	-114.470	-115.490	-116.510
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	7.441,01	1.000	48.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0/5404.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0
<i>neuer Traktor Friedhof</i>							
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	7.441,01	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
<i>Akku Freischneider, Stabheckenschere, Laubsauger, Gefahrstoffbox</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.441,01	1.000	48.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.441,01	-1.000	-48.500	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-68.057,13	-168.360	-240.520	-115.470	-116.490	-117.510

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>u.a. Pflege Heidepark</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	0,00	-1.000	-1.000	-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	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Landeswaldgesetz

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	14.612,95	1.250	152.670	11.150	11.150	11.150
5.5.5.1.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund	0,00	0	69.100	0	0	0
<i>Bundeswaldprämie (100 €/ha)</i>						
5.5.5.1.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	9.704,00	100	82.420	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	4.575,95	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	249.335,23	164.950	106.070	220.120	220.120	220.120
5.5.5.1.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	229.337,17	154.000	100.000	200.000	200.000	200.000
5.5.5.1.441110 Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	19.878,06	10.830	5.950	20.000	20.000	20.000
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	942,20	9.630	900	900	900	900
5.5.5.1.442420 Ertr. a. Kostenerstattungen vom Land	55,00	9.000	0	0	0	0
<i>Testbetriebsnetz 55 €</i>						
5.5.5.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	887,20	630	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	7.965,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462800 Ertr. a. Jagdpacht	7.965,55	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	272.855,93	183.830	268.640	241.170	241.170	241.170
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.836,36	130.140	243.730	112.650	112.650	112.650
5.5.5.1.523101 Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102 Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	98,32	600	400	600	600	600
5.5.5.1.523380 Aufw. f. Wegenterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.899,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	10.200	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	7.706,45	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	4.372,63	4.440	135.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	8.829,85	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	144.571,85	74.000	86.280	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen (Umweltbildung)	168,07	0	150	150	150	150
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	43.189,75	11.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		77,00	80	80	80	80	0
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,00	80	80	80	80	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		66.085,67	71.600	91.290	71.600	71.600	71.600
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	66.085,67	71.600	91.290	71.600	71.600	71.600
<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		8.555,22	10.630	12.200	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.	5.796,55	7.480	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
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	66,89	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		286.554,25	212.450	347.300	196.530	196.530	196.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.698,32	-28.620	-78.660	44.640	44.640	44.720
24 Ordentliches Ergebnis		-13.698,32	-28.620	-78.660	44.640	44.640	44.720
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-13.698,32	-28.620	-78.660	44.640	44.640	44.720
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		38,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	38,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-38,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-13.737,12	-30.120	-80.160	43.140	43.140	43.220
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.268,88	-28.890	-78.930	44.370	44.370	44.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.268,88	-28.890	-78.930	44.370	44.370	44.370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		31.268,88	-28.890	-78.930	44.370	44.370	44.370
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-38,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	31.230,08	-30.390	-80.430	42.870	42.870	42.870
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	31.230,08	-30.390	-80.430	42.870	42.870	42.870

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	17.383,28	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	822,28	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	16.561,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.383,28	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen	136,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	55.196,00	55.200	55.200	55.200	32.050	32.050
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	55.196,00	55.200	55.200	55.200	32.050	32.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.332,63	57.200	57.200	57.200	34.050	34.050
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.949,35	-39.780	-39.780	-39.780	-16.630	-16.630
24 Ordentliches Ergebnis	-37.949,35	-39.780	-39.780	-39.780	-16.630	-16.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-37.949,35	-39.780	-39.780	-39.780	-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	-37.949,35	-40.280	-40.280	-40.280	-17.130	-17.130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	685,65	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	685,65	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	685,65	-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	685,65	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	685,65	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.420,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.420,37	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
24 Ordentliches Ergebnis	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
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	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.420,37	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950

Doppischer Budgetplan 2021

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung					
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Beschreibung							
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Kontaktpflege, Unterstützung des "Runden Tisches"							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer				
Ziele			Zuständigkeit				
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Herr Kuhl / Herr Rösch				
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<hr/>							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
<hr/>							
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 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	2.000,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen <i>Standgelder</i>	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,38	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.711,38	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.057,34	10.500	11.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten <i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>	2.272,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.562900 Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten <i>(Weihnachtsmarkt)</i>	2.784,44	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.1.563600 Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.768,72	11.000	11.500	5.500	5.500	5.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.548,72	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Ordentliches Ergebnis	-2.548,72	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.548,72	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.379,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.379,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.379,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-5.928,62	-11.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.082,04	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.082,04	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.082,04	-8.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.379,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-8.461,94	-11.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-8.461,94	-11.500	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2021

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	Stadhalle Vallendar

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.461,30	7.650	7.650	0	0	0
5.7.3.1.2.522100 Aufw. f. Heizung	1.121,38	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522200 Aufw. f. Strom	2.042,07	2.000	2.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522300 Aufw. f. Wasser	400,60	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)	843,37	1.500	1.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	53,88	150	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
<i>lfd. Unterhaltung</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.145,00	9.200	9.200	9.200	9.150	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	82,00	100	100	100	50	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	5.739,68	5.220	5.400	0	0	0
5.7.3.1.2.564100 Aufw. f. Versicherungen	3.389,33	3.000	3.000	0	0	0
5.7.3.1.2.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	127,39	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.568100 Aufw. f. Grundsteuer	2.222,96	2.220	2.400	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.345,98	22.070	22.250	9.200	9.150	9.100
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.345,98	-22.070	-22.250	-9.200	-9.150	-9.100
24 Ordentliches Ergebnis	-19.345,98	-22.070	-22.250	-9.200	-9.150	-9.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.345,98	-22.070	-22.250	-9.200	-9.150	-9.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.153,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.153,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.153,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-20.499,08	-23.070	-23.250	-10.200	-10.150	-10.100

Doppischer Budgetplan 2021

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.200,98	-12.870	-13.050	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.200,98	-12.870	-13.050	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-10.200,98	-12.870	-13.050	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.153,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-11.354,08	-13.870	-14.050	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
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 erst nach Flächenabgabe für Kreisel an LBM</i> <i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat 13.11.2018</i>	0,00	0	0	360.000	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.354,08	-13.870	-14.050	359.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
Auftrag			Zielgruppe				
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen				
Ziele			Zuständigkeit				
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt			Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführer Herr Jauch), VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Frau Feldberg, Frau Krämer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	135.063,00	96.700	121.000	121.000	121.000	121.000
5.7.3.1.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.063,00	96.700	121.000	121.000	121.000	121.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.619,75	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren (Stadt- und Kongresshalle)	15.619,75	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.519,35	112.000	90.000	112.000	112.000	112.000
5.7.3.1.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	111.519,35	112.000	90.000	112.000	112.000	112.000
9	Sonstige laufende Erträge	13.511,14	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	144,50	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.463100	Ertr. a. Erstattung von Steuern	13.366,64	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	275.713,24	226.700	221.000	251.000	251.000	251.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.426,34	490.000	467.000	479.000	479.000	479.000
5.7.3.1.3.522100	Aufw. f. Heizung	3.362,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.3.522200	Aufw. f. Strom	31.614,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.1.3.522300	Aufw. f. Wasser	617,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.198,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.951,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	57,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	47.084,91	45.000	63.000	35.000	35.000	35.000
	<i>u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage</i>						
5.7.3.1.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	4.891,06	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	19.323,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)	302.324,95	350.000	320.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Betriebsführung GmbH</i>						
5.7.3.1.3.529210	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	<i>externe Dienstleister</i>						

Doppischer Budgetplan 2021

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. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	413.556,00	177.150	201.400	201.250	201.050	201.050
5.7.3.1.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	299.281,00	151.100	149.450	149.450	149.450	149.450
5.7.3.1.3.538300 Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	91.925,00	14.500	39.900	39.900	39.900	39.900
5.7.3.1.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.350,00	11.550	12.050	11.900	11.700	11.700
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43.593,05	50.000	74.500	49.500	49.500	49.500
5.7.3.1.3.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	2.343,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	370,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>						
5.7.3.1.3.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	8.660,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	952,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.563460 Aufw. f. Rundfunk- u.Fernsehgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.1.3.564110 Aufw. f. Gebäudeversicherung	13.611,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.1.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Veranlagung Finanzamt noch offen</i>						
5.7.3.1.3.568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	17.400,62	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.569900 Aufw. f. Sonstiges	253,50	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<i>25.000 € Wirtschaftsförderung (Antrag CDU-Fraktion)</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	869.575,39	717.150	742.900	729.750	729.550	729.550
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.862,15	-490.450	-521.900	-478.750	-478.550	-478.550
24 Ordentliches Ergebnis	-593.862,15	-490.450	-521.900	-478.750	-478.550	-478.550
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-593.862,15	-490.450	-521.900	-478.750	-478.550	-478.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.553,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.553,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.553,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-598.415,95	-495.450	-526.900	-483.750	-483.550	-483.550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.876,47	-410.000	-441.500	-398.500	-398.500	-398.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374.876,47	-410.000	-441.500	-398.500	-398.500	-398.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-374.876,47	-410.000	-441.500	-398.500	-398.500	-398.500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.553,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-379.430,27	-415.000	-446.500	-403.500	-403.500	-403.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		661,41	0	350.000	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681510	Einz. a. Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	661,41	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0
<i>70 % Förderung Land</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		661,41	0	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		-15.958,51	55.000	519.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle)	-23.346,57	0	500.000	0	0	0
<i>Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 €</i>							
<i>Restbaukosten</i>							
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	7.388,06	55.000	19.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.958,51	55.000	519.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.619,92	-55.000	-169.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-362.810,35	-470.000	-615.500	-413.500	-413.500	-413.500

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus "Auf'm Nippes". Das „Haus Auf ´m Nippes““ wurde erbaut im 17. Jahrhundert und 1981/82 durch die Stadt restauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Es ist die „gute Stube“ für Bürger und Gäste von Vallendar und soll kulturelle, gesellschaftliche und touristische Initiativen auslösen und fördern. Das Haus steht Vereinen, Institutionen und Privaten bei geeigneten Anlässen ebenso zur Verfügung wie überörtlichen Gremien bei Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren. Standesamtliche Trauungen können ebenfalls auf Wunsch dort stattfinden. Die Vermietung der Räume und die Bewirtschaftung des Hauses erfolgt durch die Stadt selbst.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
Ziele		Zuständigkeit					
Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikastionszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	1.755,00	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	1.755,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	0,00	1.100	980	990	1.000	1.010
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	830	740	750	760	770
5.7.3.1.4.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	20	10	10	10	10
5.7.3.1.4.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	60	60	60	60	60
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	170	150	150	150	150
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203,64	5.230	4.530	3.030	3.030	3.030
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	1.482,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	282,77	500	400	400	400	400
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	79,10	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	89,42	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	110,09	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	159,49	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	250	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	482,07	490	510	510	510	510

Doppischer Budgetplan 2021

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	439,61	440	460	460	460	460
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.239,71	10.420	9.620	8.130	8.140	8.150
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.484,71	-8.170	-7.370	-5.880	-5.890	-5.900
24	Ordentliches Ergebnis	-4.484,71	-8.170	-7.370	-5.880	-5.890	-5.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.484,71	-8.170	-7.370	-5.880	-5.890	-5.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.818,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.818,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.818,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.303,26	-11.170	-10.370	-8.880	-8.890	-8.900
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-785,79	-4.570	-3.770	-2.280	-2.290	-2.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-785,79	-4.570	-3.770	-2.280	-2.290	-2.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-785,79	-4.570	-3.770	-2.280	-2.290	-2.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.818,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.604,34	-7.570	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.604,34	-7.570	-6.770	-5.280	-5.290	-5.300

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)						
Beschreibung								
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus). Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele		Zuständigkeit						
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.045,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")		1.045,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.045,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen		0,00	680	610	610	610	610
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		0,00	520	460	460	460	460
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	110	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.970,92	3.450	3.450	2.450	2.450	2.450
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung		1.060,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom		398,99	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser		65,00	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		54,23	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)		326,11	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		128,34	130	130	130	130	130
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen		128,34	130	130	130	130	130
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.840,26	5.010	4.940	3.940	3.940	3.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.795,26	-3.810	-3.740	-2.740	-2.740	-2.740
24	Ordentliches Ergebnis		-1.795,26	-3.810	-3.740	-2.740	-2.740	-2.740
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.795,26	-3.810	-3.740	-2.740	-2.740	-2.740

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.230,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.5.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		1.230,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.230,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-3.025,81	-4.810	-4.740	-3.740	-3.740	-3.740
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-329,35	-3.060	-2.990	-1.990	-1.990	-1.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-329,35	-3.060	-2.990	-1.990	-1.990	-1.990
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-329,35	-3.060	-2.990	-1.990	-1.990	-1.990
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.230,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.559,90	-4.060	-3.990	-2.990	-2.990	-2.990
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		-1.559,90	-4.060	-3.990	-2.990	-2.990	-2.990

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage). Die Grillhütte wurde im Jahr 199??? vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Stolle), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	8.805,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,05	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte) <i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>	590,05	400	400	400	400	400
9	Sonstige laufende Erträge	177,80	500	300	300	300	300
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	177,80	500	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.572,85	8.900	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Personalaufwendungen	6.288,99	1.830	3.220	3.250	3.280	3.310
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.477,36	1.350	2.400	2.420	2.440	2.460
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	80,88	30	50	50	50	50
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	353,28	100	190	190	190	190
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.286,27	270	500	510	520	530
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	91,20	80	80	80	80	80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,21	3.800	3.800	2.600	2.600	2.600
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	807,65	750	800	800	800	800
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	130,54	200	150	150	150	150
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	450,20	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	42,88	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>	848,94	2.200	2.200	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	730,87	770	830	830	830	830

Doppischer Budgetplan 2021

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)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.3.1.6.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,00	0	30	30	30	30
5.7.3.1.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	715,87	720	750	750	750	750
5.7.3.1.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.045,07	9.150	10.600	9.430	9.460	9.490
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.472,22	-250	-1.900	-730	-760	-790
24	Ordentliches Ergebnis	-2.472,22	-250	-1.900	-730	-760	-790
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.472,22	-250	-1.900	-730	-760	-790
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.784,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.784,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.784,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-8.256,67	-5.250	-6.900	-5.730	-5.760	-5.790
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	675,97	2.500	850	2.020	1.990	1.960
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	675,97	2.500	850	2.020	1.990	1.960
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	675,97	2.500	850	2.020	1.990	1.960
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.784,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-5.108,48	-2.500	-4.150	-2.980	-3.010	-3.040
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	-5.108,48	-2.500	-4.150	-2.980	-3.010	-3.040

Doppischer Budgetplan 2021

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

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

Beschreibung

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

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

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

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

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

Steigerung von Freizeitaktivitäten

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	709,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.7.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	709,00	750	750	750	750	750
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	709,00	800	800	800	800	800
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.)	830,00	850	850	850	850	850
5.7.3.1.7.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	830,00	850	850	850	850	850
18 Sonstige laufende Aufwendungen	139,32	140	140	140	140	140
5.7.3.1.7.564100 Aufw. f. Versicherungen	139,32	140	140	140	140	140
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	969,32	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,32	-590	-590	-590	-590	-590
24 Ordentliches Ergebnis	-260,32	-590	-590	-590	-590	-590
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-260,32	-590	-590	-590	-590	-590
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.633,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.633,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.633,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.894,02	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590	-3.590

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139,32	-490	-490	-490	-490	-490
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-139,32	-490	-490	-490	-490	-490
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-139,32	-490	-490	-490	-490	-490

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.633,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.773,02	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
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	-1.773,02	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine			
Ziele				Zuständigkeit			
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung				Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl /Frau Feldberg (Unterhaltung), Frau Krämer			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484,43	400	400	400	400	400
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	484,43	400	400	400	400	400
	<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.484,43	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572,37	15.100	15.600	3.600	2.100	2.100
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	104,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	351,07	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	858,51	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	1.258,79	13.000	13.500	1.500	0	0
	<i>u.a. Baumkontrolle (3.500 €), Malerarb.(4.500 €)</i>						
	<i>Ausbesserung Dach (4.000 €), 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.)	1.482,00	1.650	1.650	900	150	150
5.7.3.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	26,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.456,00	1.500	1.500	750	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	178,07	300	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	78,78	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	99,29	100	110	110	110	110
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.232,44	17.050	17.560	4.810	2.560	2.560
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.251,99	-10.650	-11.160	1.590	3.840	3.840
24	Ordentliches Ergebnis	2.251,99	-10.650	-11.160	1.590	3.840	3.840
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.251,99	-10.650	-11.160	1.590	3.840	3.840

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.793,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		3.793,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.793,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.541,71	-15.650	-16.160	-3.410	-1.160	-1.160
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.733,99	-9.000	-9.510	2.490	3.990	3.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		3.733,99	-9.000	-9.510	2.490	3.990	3.990
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		3.733,99	-9.000	-9.510	2.490	3.990	3.990
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.793,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-59,71	-14.000	-14.510	-2.510	-1.010	-1.010
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.078,58	0	0	0	0	0
5.7.3.1.8/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		2.078,58	0	0	0	0	0
<i>Kauf Gerätehaus Minigolf 2019</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.078,58	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.078,58	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-2.138,29	-14.000	-14.510	-2.510	-1.010	-1.010

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

Fürsorgepflicht

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 Personalaufwendungen	7.057,06	6.750	6.050	6.120	6.180	6.240
5.7.3.1.9.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	5.332,57	5.110	4.560	4.610	4.660	4.710
5.7.3.1.9.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	87,84	100	90	90	90	90
5.7.3.1.9.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	400	360	360	360	360
5.7.3.1.9.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.528,27	1.040	940	950	960	970
5.7.3.1.9.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	108,38	100	100	110	110	110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,24	4.450	3.950	2.950	2.950	2.950
5.7.3.1.9.522200 Aufw. f. Strom	847,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.9.522300 Aufw. f. Wasser	560,51	550	550	550	550	550
5.7.3.1.9.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	390,20	400	400	400	400	400
5.7.3.1.9.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	959,18	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; E-Check (1.000 €, erneut)</i>						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	165,80	180	180	180	180	180
5.7.3.1.9.564100 Aufw. f. Versicherungen	123,34	130	130	130	130	130
5.7.3.1.9.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	42,46	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.980,10	11.380	10.180	9.250	9.310	9.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.980,10	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
24 Ordentliches Ergebnis	-9.980,10	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-9.980,10	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.111,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.111,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.111,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-13.091,70	-13.880	-12.680	-11.750	-11.810	-11.870

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.631,47	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.631,47	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.631,47	-11.380	-10.180	-9.250	-9.310	-9.370
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.111,60	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-13.743,07	-13.880	-12.680	-11.750	-11.810	-11.870
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		-13.743,07	-13.880	-12.680	-11.750	-11.810	-11.870

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marienburg Vallendar (verpachtet an die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung -WHU-) Die alte „Vallendarer Burg“ soll um 1240 vom Grafen Heinrich von Sayn erbaut worden sein. An dieser Stelle steht heute die „Marienburg“, seinerzeit Stammhaus der Familie d'Estér. D´ Ester. 1985 hat die Stadt Vallendar das Gelände der Marienburg von der kath. Kirchengemeinde Vallendar erworben und seit 1987 den gesamten Gebäudekomplex zu einer Hochschule umgebaut und erweitert. Seither hat hier die WHU ihren Sitz. Die gesamten Gebäude sind an die WHU verpachtet einschließlich der Einrichtungen. Der historische Gewölbekeller wurde zu einem Kommunikationszentrum ausgebaut und steht heute den Studenten sowie der Vallendar Bevölkerung für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Die Marienburg-Kapelle wurde im Rahmen der Städtebauförderung saniert.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine						
Ziele		Zuständigkeit						
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)						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		50.827,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		50.827,00	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		6.011,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen		6.011,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</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		307.871,68	308.350	308.350	308.350	308.350	308.350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		211.803,38	68.000	148.000	115.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		5.193,90	48.000	48.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung (erneut veranschlagt)</i>							
	<i>15.000 € Erneuerung Beleuchtung Hörsaal (erneut veranschlagt)</i>							
	<i>21.000 € E-Check (erneut veranschlagt)</i>							
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)		206.609,48	20.000	100.000	100.000	0	0
	<i>Erneuerung Stuckdecke, Parkettboden "Goethezimmer" (2022 = 100.000 €)</i>							
	<i>Erneuerung Fassade Hochschulgebäude (2021: 100.000 €)</i>							
	<i>Erneuerung Fussbodenheizung Foyer (2020: 20.000 €)</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
18	Sonstige laufende Aufwendungen		6.011,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Budgetplan 2021

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.011,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900)</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.108,02	167.600	247.600	214.600	114.600	114.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.236,34	140.750	60.750	93.750	193.750	193.750
24	Ordentliches Ergebnis	-3.236,34	140.750	60.750	93.750	193.750	193.750
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.236,34	140.750	60.750	93.750	193.750	193.750
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	164,90	2.000	500	500	500	500
5.7.3.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	164,90	2.000	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-164,90	-2.000	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.401,24	138.750	60.250	93.250	193.250	193.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.876,94	183.200	103.200	136.200	236.200	236.200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.876,94	183.200	103.200	136.200	236.200	236.200
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	17.876,94	183.200	103.200	136.200	236.200	236.200
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-164,90	-2.000	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	17.712,04	181.200	102.700	135.700	235.700	235.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	17.712,04	181.200	102.700	135.700	235.700	235.700

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Beschreibung

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

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

Zielgruppe
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter

Ziele
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan

Zuständigkeit
Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.823,96	60.000	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>	79.823,96	60.000	30.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.823,96	60.000	30.000	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	106,09	100	120	120	120	120
5.7.3.3.568100 Aufw. f. Grundsteuer	106,09	100	120	120	120	120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106,09	100	120	120	120	120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79.717,87	59.900	29.880	-120	-120	-120
24 Ordentliches Ergebnis	79.717,87	59.900	29.880	-120	-120	-120
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	79.717,87	59.900	29.880	-120	-120	-120
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	79.717,87	59.900	29.880	-120	-120	-120
Teilfinanzhaushalt	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.904,19	59.900	29.880	-120	-120	-120
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	115.904,19	59.900	29.880	-120	-120	-120
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	115.904,19	59.900	29.880	-120	-120	-120
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	115.904,19	59.900	29.880	-120	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	115.904,19	59.900	29.880	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2021

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			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Besucher/-innen, Touristen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.621,00	8.650	8.650	8.650	8.650	3.600
5.7.5.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.621,00	8.650	8.650	8.650	8.650	3.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,70	200	200	200	200	200
5.7.5.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	91,70	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.712,70	8.850	8.850	8.850	8.850	3.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	500	250	250	250
5.7.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	250	500	250	250	250
	<i>u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.271,64	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	90,18	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>u.a. neues Stadtprospekt mit neuem Logo/Flyer</i>						
5.7.5.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	1.181,46	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.271,64	3.650	2.900	2.650	2.650	2.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.441,06	5.200	5.950	6.200	6.200	1.150
24	Ordentliches Ergebnis	7.441,06	5.200	5.950	6.200	6.200	1.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.441,06	5.200	5.950	6.200	6.200	1.150
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	7.441,06	4.700	5.450	5.700	5.700	650
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.347,68	-3.450	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.347,68	-3.450	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.347,68	-3.450	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2021

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	-2.347,68	-3.950	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.347,68	-3.950	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950

Doppischer Budgetplan 2021

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.557.242,53	8.418.400	8.148.400	8.053.400	8.548.400	8.794.400
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	848.269,00	437.300	471.870	450.000	450.000	450.000
9 Sonstige laufende Erträge	1.610,97	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.407.122,50	8.856.200	8.620.770	8.503.900	8.998.900	9.244.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.973.508,57	6.896.640	7.758.250	7.786.500	7.803.500	7.803.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	82.671,91	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.056.180,48	6.896.640	7.758.250	7.786.500	7.803.500	7.803.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.350.942,02	1.959.560	862.520	717.400	1.195.400	1.441.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	28.953,25	11.010	11.010	11.010	11.010	11.010
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	242.057,30	305.000	300.000	365.000	410.000	455.000
23 Finanzergebnis	-213.104,05	-293.990	-288.990	-353.990	-398.990	-443.990
24 Ordentliches Ergebnis	3.137.837,97	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.137.837,97	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.137.837,97	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218.578,75	1.959.560	862.520	717.400	1.195.400	1.441.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.082,27	-293.990	-288.990	-353.990	-398.990	-443.990
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.997.496,48	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	2.997.496,48	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	2.997.496,48	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.997.496,48	1.665.570	573.530	363.410	796.410	997.410
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	958.900	2.445.750	552.900	869.400	67.300
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	557.834,16	590.000	650.000	720.000	795.000	820.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	442.165,84	368.900	1.795.750	-167.100	74.400	-752.700

Doppischer Budgetplan 2021

2

Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach, Frau Geißel

Teilergebnishaushalt

	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.557.242,53	8.418.400	8.148.400	8.053.400	8.548.400	8.794.400
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Erhöhung Hebesatz von 310 % auf 340 % (2020)</i>	4.487,34	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>	1.160.601,01	1.252.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Erhöhung Hebesatz von 375 % auf 405 % (2020)</i>	1.413.521,49	1.080.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>siehe Vorbericht</i>	4.901.174,23	4.960.000	4.559.000	4.721.000	4.994.000	5.221.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>siehe Vorbericht</i>	502.139,88	529.000	523.000	459.000	468.000	475.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	30.474,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6.1.1.0.403500 Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	63.165,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>siehe Vorbericht</i>	481.679,11	511.000	520.000	527.000	540.000	552.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	848.269,00	437.300	471.870	450.000	450.000	450.000
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	423.806,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B2	424.463,00	437.300	471.870	450.000	450.000	450.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
6.1.1.0.462200 Ertr. a. Säumniszuschlägen, Mahngebühren	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.405.511,53	8.856.200	8.620.770	8.503.900	8.998.900	9.244.900
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.973.508,57	6.896.640	7.758.250	7.786.500	7.803.500	7.803.500
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>bei einem Umlagesatz von 64 % (ab 2020: 35 %) des Grundbetrages siehe Vorbericht</i>	262.415,57	93.500	103.500	86.500	103.500	103.500
6.1.1.0.544210 Aufw. f. Kreisumlage	3.311.814,00	3.789.100	4.086.530	4.100.000	4.100.000	4.100.000

Doppischer Budgetplan 2021

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					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	2.399.279,00	3.014.040	3.568.220	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<i>siehe Vorbericht</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	72.952,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	72.952,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.046.460,57	6.896.640	7.758.250	7.786.500	7.803.500	7.803.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.359.050,96	1.959.560	862.520	717.400	1.195.400	1.441.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	46,45	500	500	500	500	500
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	46,45	500	500	500	500	500
23	Finanzergebnis	46,45	500	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis	3.359.097,41	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	3.359.097,41	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	3.359.097,41	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.218.578,75	1.959.560	862.520	717.400	1.195.400	1.441.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46,45	500	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.218.625,20	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	3.218.625,20	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	3.218.625,20	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.218.625,20	1.960.060	863.020	717.900	1.195.900	1.441.900

Doppischer Budgetplan 2021

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)							
Auftrag			Zielgruppe				
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Gremien, Aufsichtsbehörde				
Ziele			Zuständigkeit				
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Offermann / Herr Hollerbach				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
9	Sonstige laufende Erträge	1.610,97	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.610,97	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.610,97	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.719,91	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565510	Aufw. f. Einzelwertberichtigungen von Forderungen	6.581,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	3.138,22	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.719,91	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.108,94	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	28.906,80	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	1.555,81	500	500	500	500	500
6.1.2.0.478000	Ertr. a. Wertpapieren des Anlagevermögens <i>Geschäftsanteil Voba</i>	6,74	10	10	10	10	10
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	27.344,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	242.057,30	305.000	300.000	365.000	410.000	455.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	13.112,83	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	226.801,22	260.000	250.000	310.000	350.000	390.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	2.143,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis	-213.150,50	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
24	Ordentliches Ergebnis	-221.259,44	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-221.259,44	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-221.259,44	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-221.128,72	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-221.128,72	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-221.128,72	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490

Doppischer Budgetplan 2021

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-221.128,72	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-221.128,72	-294.490	-289.490	-354.490	-399.490	-444.490
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	1.000.000,00	958.900	2.445.750	552.900	869.400	67.300
6.1.2.0/6000.692500 Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	1.000.000,00	958.900	2.445.750	552.900	869.400	67.300
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	557.834,16	590.000	650.000	720.000	795.000	820.000
6.1.2.0/6000.792510 Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	557.834,16	590.000	650.000	720.000	795.000	820.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	442.165,84	368.900	1.795.750	-167.100	74.400	-752.700

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.18 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Anlagevermögen	78.945.955,91	78.500.092,57	-445.863,34
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	524.688,06	527.758,06	3.070,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.959,15	1.540,15	-419,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	520.000,00	524.000,00	4.000,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	2.728,91	2.217,91	-511,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	78.388.380,66	77.942.198,18	-446.182,48
1.2.1 Wald, Forsten	5.628.363,92	5.632.128,12	3.764,20
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.485.496,85	5.469.957,75	-15.539,10
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	26.004.125,74	26.559.420,11	555.294,37
1.2.4 Infrastrukturvermögen	39.200.375,36	37.763.407,00	-1.436.968,36
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	777.285,80	763.446,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	52.767,52	52.488,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	780.887,94	837.613,99	56.726,05
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.001,66	428.365,64	17.363,98
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	48.075,87	435.370,25	387.294,38
1.3 Finanzanlagen	32.887,19	30.136,33	-2.750,86
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	5.129,46	2.378,60	-2.750,86
2. Umlaufvermögen	801.252,52	763.545,32	-37.707,20
2.1 Vorräte	30.910,43	40.579,77	9.669,34
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	30.910,43	40.579,77	9.669,34
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	770.342,09	722.965,55	-47.376,54
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	462.208,39	207.604,24	-254.604,15
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.996,53	145.610,21	54.613,68
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	12.586,45	113.479,88	100.893,43
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	204.550,72	256.271,22	51.720,50
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	16.044,21	414,76	-15.629,45
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	16.044,21	414,76	-15.629,45
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.763.252,64	79.264.052,65	-499.199,99

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.18 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.18..31.12.18

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
(Bundesland 07)	1	2	3
1. Eigenkapital	38.511.064,14	37.200.199,03	-1.310.865,11
1.1 Kapitalrücklage	39.714.071,79	38.511.064,14	-1.203.007,65
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.203.007,65	-1.310.865,11	-107.857,46
2. Sonderposten	26.851.069,87	26.747.555,88	-103.513,99
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	25.765.344,98	25.194.219,73	-571.125,25
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	16.059.986,55	16.030.532,09	-29.454,46
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.268.512,48	8.563.242,48	-705.270,00
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	436.845,95	600.445,16	163.599,21
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	1.071.922,08	1.041.633,32	-30.288,76
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	13.802,81	511.702,83	497.900,02
3. Rückstellungen	211.952,26	200.080,71	-11.871,55
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	99.130,00	105.899,00	6.769,00
3.2 Steurrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	112.822,26	94.181,71	-18.640,55
4. Verbindlichkeiten	14.165.591,60	15.066.161,87	900.570,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.321.721,27	9.775.566,88	3.453.845,61
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.321.721,27	9.775.566,88	3.453.845,61
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	9.432,00	13.267,00	3.835,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.611,66	351.806,90	200.195,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	166.790,10	166.790,10
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	7.674.394,18	4.700.784,62	-2.973.609,56
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.432,49	57.946,37	49.513,88
5. Rechnungsabgrenzungsposten	23.574,77	50.055,16	26.480,39
Bilanzsumme Passiva	79.763.252,64	79.264.052,65	-499.199,99

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.19 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	78.500.092,57	77.757.778,71	-742.313,86
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	527.758,06	957.827,06	430.069,00
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 Sachanlagen	77.942.198,18	76.772.043,92	-1.170.154,26
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 Finanzanlagen	30.136,33	27.907,73	-2.228,60
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
2. Umlaufvermögen	763.545,32	900.206,30	136.660,98
2.1 Vorräte	40.579,77	39.884,56	-695,21
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 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	722.965,55	860.321,74	137.356,19
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 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	414,76	6.573,53	6.158,77
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	414,76	6.573,53	6.158,77
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.264.052,65	78.664.558,54	-599.494,11

Stadt Vallendar

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.19 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.19..31.12.19

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Eigenkapital	37.200.199,03	36.633.353,47	-566.845,56
1.1 Kapitalrücklage	38.511.064,14	37.200.199,03	-1.310.865,11
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
2. Sonderposten	26.747.555,88	25.798.401,44	-949.154,44
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
3. Rückstellungen	200.080,71	192.457,26	-7.623,45
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
4. Verbindlichkeiten	15.066.161,87	15.648.725,16	582.563,29
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
5. Rechnungsabgrenzungsposten	50.055,16	391.621,21	341.566,05
Bilanzsumme Passiva	79.264.052,65	78.664.558,54	-599.494,11

Stadt Vallendar

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz Planjahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz Planjahr 2024
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	276.922,59 €	-1.932.790 €	-3.736.330 €	-3.122.600 €	-2.044.730 €	-1.850.300 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	557.834,16 €	590.000 €	645.000 €	670.000 €	695.000 €	705.000 €
3	= Freie Finanzspitze	-280.911,57 €	-2.522.790 €	-4.381.330 €	-3.792.600 €	-2.739.730 €	-2.555.300 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			5.000 €	50.000 €	100.000 €	115.000 €
5	Verbleibende Finanzspitze	-280.911,57 €	-2.522.790 €	-4.386.330 €	-3.842.600 €	-2.839.730 €	-2.670.300 €
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung: (Verbindlichkeiten ggü. der VG)					
Jahr 2014	0,00 €	31.12.2015		912.768 €			
Jahr 2015	0,00 €	31.12.2016		4.804.724 €			
Jahr 2016	0,00 €	31.12.2017		7.108.737 €			
Jahr 2017	0,00 €	31.12.2018		4.150.906 €			
Jahr 2018	0,00 €	31.12.2019		4.554.292 €			

Übersicht			
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024
	in EUR		
im Haushaltsjahr 2021	530.000	0	0
im Haushaltsjahr 2022			
im Haushaltsjahr 2023			
im Haushaltsjahr 2024			
SUMME	530.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	552.900	869.400	67.300

Übersicht				
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	10.244.211	13.703.111	16.148.861
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	4.554.292	5.001.543	9.387.873
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	14.798.503	18.704.654	25.536.734

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

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

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

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

<u>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</u>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-1.290.532 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-1.203.008 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.310.865 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-566.849 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-2.758.250 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-4.131.490 €
7	Zwischensumme		-11.260.993 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.700.860 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.905.290 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.692.800 €
11	Summe		-20.559.943 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
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)	2016	-1.273.338 €	456.387 €	-1.729.725 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-68.757 €	426.595 €	-495.352 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-335.028 €	518.814 €	-853.842 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	276.923 €	557.834 €	-280.912 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-1.932.790 €	590.000 €	-2.522.790 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-3.736.330 €	650.000 €	-4.386.330 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-7.069.321 €	3.199.630 €	-10.268.951 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-3.122.600 €	720.000 €	-3.842.600 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.044.730 €	795.000 €	-2.839.730 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-1.850.300 €	820.000 €	-2.670.300 €
11	Summe		-14.086.951 €	5.534.630 €	-19.621.581 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2018		37.200.199 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2019	-566.849 €	36.633.350 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-2.758.250 €	33.875.100 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2021	-4.131.490 €	29.743.610 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2022	-3.700.860 €	26.042.750 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2023	-2.905.290 €	23.137.460 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2024	-2.692.800 €	20.444.660 €

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 2021

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsvorjahr 2020	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2020	
1	1.1.1.0 Verwaltungsführung Bürgermeister	Aufw.Entsch.				nur nachrichtlich
2	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters Sekretär/in	8	1	0,9	0,9	Erhöhung auf Vollzeit ab 01/2021
3	Sekretär/in	5	0,22	0,22	0,22	8,58 Std./Woche
4	1.1.4.3 Bauhof Leiter/in	8	1	1	1	
5	Buchhalter/in	5	0,78	0,78	0,78	30,42 Std./Woche
	Sachgebiet I	Grün				
6	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Ersatzstelle f. lfd. Nr. 10
7	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
8	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Leiter
10	Beschäftigte/r	4	-	1	1	kw, Dauerrente, Ersatz siehe lfd.Nr. 6
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
12	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
13	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
14	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	Sachgebiet II	Straße				
16	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
17	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
18	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
19	Beschäftigte/r	6	0,85	1	1	Leiter, 33 Std./Woche seit 11/2020
20	Beschäftigte/r	3	1	1	1	
	Sachgebiet III	Liegenschaften				
21	Beschäftigte/r	6	1	1	1	Leiter
22	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
23	Beschäftigte/r	5	1	1	1	
	2.1.1.0 Schulverwaltung					
24	Sekretär/in	5	0,38	0,38	0,38	14,5 Std./Woche
25	Hausmeister/in	5	1	1	1	
26	Betreuende GS	3	0,25	0,25	0,25	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
27	Betreuende GS	3	0,33	0,33	0,33	12,75 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung vorher geringfügige Beschäftigung
28	Betreuende GS	3	0,44	0,44	0,44	17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung
29	Wirtschaftskraft	1	0,48	0,48	0,48	12,5 Std./Wo Wirtschaftskr. / 6 Std./Woche
	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek					
30	Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche
	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder					
31	Leiter/in	S16	-	1	1	Leiterin Höhergruppierung abhängig von Durchschnittsbelegung 10-12/2020
		S17	1	-	-	

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushaltsjahr 2021	für das Haushaltsvorjahr 2020	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2020	
32	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
33	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
34	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Std./Woche
35	Erzieher/in	S8a	0,66	0,66	0,66	25,75 Std./Woche
36	Erzieher/in	S8a	-	1	1	Vertretung Elternzeit lfd.Nr.24 bis 10/2020, danach Übernahme lfd. Nr. 44
37	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	29,25 Wochenstunden
38	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Interkulturelle Fachkraft
40	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
41	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
42	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Stelleninhaberin Elternzeit bis 10/2022, Zeitvertrag bis 10/2022
43	Erzieher/in	S8a	0,75	1	1	Elternzeit bis 10/2020, ab 11/2020 TZ 29,25 Std./Woche
44	Erzieher/in	S8a	1	0,75	-	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung und 0,25 Std./Woche von lfd. Nr. 43
45	Erzieher/in	S8a	1	1	-	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung
46	Erzieher/in	S 15	-	1	1	stfv. Kitaleitung 50% Bundesförderung Sprachbildung
		S 16	1	-	-	stfv. Kitaleitung 50% Bundesförderung Sprachbildung, Höhergruppierung abhängig von Durchschnittsbelegung 10-12/2020
47	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
48	Erzieher/in	S8a	0,58	0,58	0,58	22,5 Std. /Woche
49	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	1	1	1	nur nachrichtlich, Elternzeit 1. Kind bis 11/2020, Mutterschutz 2. Kind bis 06/2021
50						
51	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std. /Woche
52	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,50 Std./Woche, zusätzliche Stelle
53	Soz. Pädagogin	S8a	1	1	1	Stelleninhaberin: Elternzeit bis 10/2022 Zeitvertrag bis 10/2022
54	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche
55	Küchenhilfe	2	0,39	0,39	0,39	15 Std./Woche
56	Erzieher/in	S8a	0,25	0,25	0,25	Integrationshelfer/in, befristete Stelle
57	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	
58	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
60	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Stelleninhaberin: Mutterschutz bis 05/2021 Zeitvertrag bis 05/2021
61	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
62	Erzieher/in	S8a	1	1	1	zusätzliche Stelle für ständige Vertretung
63	Erzieher/in	S8a	0,96	0,96	0,96	8 Stdn. Landesförderung Sprachbildung
64	Soz. Assistent	S3	-	1	1	Vertretung Elternzeit lfd.Nr. 50 bis 11/2020
65	Erzieher/in	S8a	1	1	1	
66	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche
	4.2.4.1.1 Sportplatz					
67	Platzwart Bergfeldstadion	3	0,55	0,55	0,55	21,00 Std./Woche
	Gesamtstellen:		52,02	55,07	53,32	

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das Haushalts- jahr 2021	für das Haushalts- vorjahr 2020	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2020	

<u>Aufteilung nach Produkten:</u>	+/-	2021	2020	30.06.2020
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0,1	1,22	1,12	1,12
1.1.4.3	-1,15	18,63	19,78	19,78
2.1.1.0	0	2,88	2,88	2,88
2.7.2.0	0	0,5	0,5	0,5
3.6.5.2	-2	28,24	30,24	28,49
4.2.4.1.1	0	0,55	0,55	0,55
Summe:	-3,05	52,02	55,07	53,32



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

DER MINISTER

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

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

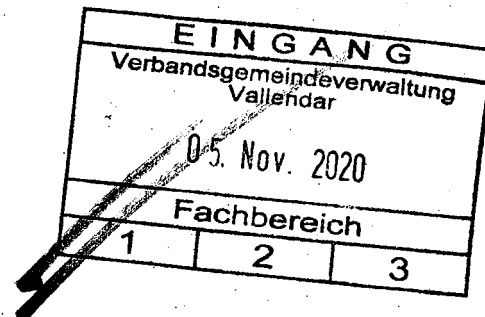
Kreisverwaltungen

28. Oktober 2020

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz



nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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



Mein Aktenzeichen 1142-0004#2018/0002- 0301 334 Bitte immer angeben!	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	Telefon / Fax 06131 16-3311 06131 16-17 3311
--	--------------------------	--	---

Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.



Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

1.3 Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Mein Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behalte ich mir erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Zur Klarstellung verweise ich insbesondere auf Nr. 3 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7): "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), ... sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde ... kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen."

Zudem verweise ich auf Nr. 5 meines Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7): "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist," Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und



Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden.

Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie in meinem Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn ...").

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen 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. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.



2. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat einen Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug am 8. Oktober 2020 in erster Lesung beraten. Die zweite Lesung mit der Beschlussfassung wird voraussichtlich am 11. bzw. 12. November 2020 erfolgen.

Durch dieses Landesgesetz sollen in den Jahren 2020 und 2021 folgende Zahlungen ermöglicht werden:

Jahr 2020:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 412 Millionen Euro.
- Mit der hälftigen Weiterleitung der Umsatzsteuer-Integrationsmittel für das Jahr 2021 unterstützt das Land die kommunalen Gebietskörperschaften auch weiterhin bei den vielfältigen Aufgaben der Integrationsarbeit. Die Zahlung in Höhe von 12 Millionen Euro soll dabei wie bisher außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2020 geleistet werden. Zur Schaffung der Ermächtigungsgrundlage ist eine Änderung des § 3 a Abs. 1 des Landesaufnahmegesetzes erforderlich (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 2).
- Die Träger der Eingliederungshilfe erhalten in Folge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für die in diesem Zusammenhang stehenden zusätzlichen Kosten für die Entwicklung neuer Strukturen einmalig Zuwendungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen Euro.

Jahr 2021:

- Gewerbesteuerkompensationszahlungen in Höhe von 50 Millionen Euro.

Darüber hinaus sollen folgende Änderungen und Ergänzungen vorgenommen werden:

- Die Stabilisierungskraft des Kommunalen Finanzausgleichs soll an die aktuelle Problemlage angepasst und damit die Mindestaufwuchsgarantie kurz- und mittelfristig gesichert werden. Dies erfolgt dergestalt, dass die Symmetrie der positiven und negativen Finanzreserve von 25 v. H. aufgehoben wird und künftig die negative Finanzreserve 50 v. H. der Verstetigungssumme erreichen darf.
- Die nicht beabsichtigten negativen Auswirkungen der befristeten Umsatzsteuersenkung (von 19% auf 16% und von 7% auf 5%) auf die „§ 21 LFAG-Mittel“ in Rheinland-Pfalz werden durch die beabsichtigte Regelung im Jahr 2020 vermieden.



- Das Landesgesetz zur Bildung eines Sondervermögens „Kommunales Investitionsprogramm 3.0 – Rheinland-Pfalz (KI 3.0)“ wird an die entsprechenden Änderungen des Bundesrechts angepasst, wodurch die Verlängerung der Förderzeiträume ermöglicht wird (vgl. LT-Drs. 17/13146, Artikel 3).
- Im Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) sind kleinere redaktionelle Änderungen erforderlich, welche im Rahmen dieses Gesetzes umgesetzt werden sollen.

Hinweise zu den Gewerbesteuerkompensationszahlungen sowie zur Gewerbesteuerumlage:

Hinsichtlich der Gewerbesteuerkompensationszahlungen ist darauf hinzuweisen, dass in Artikel 1 des Entwurfes für ein „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ (LT-Drs. 17/13146 vom 23. September 2020) mit Nr. 8 ein neuer § 21a in das LFAG eingefügt wird. Dort ist in Absatz 6 bestimmt:

- „(6) Die Gewerbesteuerkompensationszahlung des Landes ist beim Ansatz der Steuerkraftmesszahl nach § 13 zu berücksichtigen. Hierzu wird die geleistete Gewerbesteuerkompensationszahlung durch den gemäß Absatz 2 Satz 1 und 4 maßgeblichen Hebesatz abzüglich des im Jahr 2020 geltenden Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes geteilt (Grundzahl) und mit dem in § 13 Absatz 2 Nr. 3 bestimmten Vohundertersatz multipliziert (Steuerkraftzahl). Abweichend von § 13 Abs. 3 werden
1. die Abschlagszahlung nach Absatz 3 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020 und
 2. die sich durch die Spitzabrechnung nach Absatz 4 gegebenenfalls für das Jahr 2020 ergebende positive oder negative Veränderung sowie die Zahlung nach Absatz 5 bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl des Zeitraums 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 berücksichtigt. § 13 Abs. 4 gilt für die Gewerbesteuerkompensationszahlung entsprechend.“

Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Gewerbesteuerumlage nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes sind die Ausgleichszahlungen jedoch nicht einzubeziehen, da die Ausgleichszahlungen der Höhe nach auf die geschätzten Netto-Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden abstellen, die um die an Bund und Länder abzuführende Gewerbesteuerumlage bereinigt sind (vgl. Gesetzesbegründung zu § 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder, BT-Drs. 19/20598).



3. Grundsicherung für Arbeitsuchende (hier: Kosten der Unterkunft) - § 46 SGB II

Mit dem "Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder" vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I, S. 2072) wurde die dauerhafte Übernahme weiterer 25 v. H.-Punkte der Hartz-IV-Leistungen für Unterkunft und Heizung bestimmt. Maßstab für die gesetzliche Obergrenze bleiben die bundesweiten Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung; d. h. es ist nicht auszuschließen, dass sich der Bund in einzelnen Ländern auch mit deutlich mehr als 75 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen wird, so in Rheinland-Pfalz.

Eine entsprechend erforderliche Änderung des Grundgesetzes ist erfolgt (BGBl. I, S. 2048).

Die "Verordnung zur Festlegung und Anpassung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2020" wurde angepasst.

Die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch beträgt im Jahr 2020 81,2 Prozent und im Jahr 2021 79,7 Prozent für Rheinland-Pfalz.

4. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2021

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2021 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021 vom 20. Oktober 2020 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2021 sowie zum Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug (LT-Drs. 17/13146 vom 23 September 2020) anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GVBl. S. 158), berichtigt am 12. Mai 2020 (GVBl. S. 191), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,049 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Regierungsentwurf zum Landeshaushalt 2021 berechnet. Die Berechnung berücksichtigt die im Entwurf vorliegenden Regelungen des neuen § 21 a (Gewerbsteuerkompensationszahlungen aufgrund der Covid-19-Pandemie), der mit Artikel 1 Nr. 8 des o. g. Gesetzentwurfs der Landesregierung in das LFAG eingefügt werden soll. Wenngleich die Abschlagszahlungen auf die für das Jahr 2020 bereitzustellenden Gewerbesteuerkompensationsmittel – vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags – im IV. Quartal 2020 erfolgen, sollen sie im Betrag der Steuer- bzw. Finanzkraft der Quartale I bis III des Jahres 2020 und damit im kommunalen Finanzausgleich 2021 erfasst werden. Dies ist in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2021 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

4.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 8 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2017 bis 30. September 2020)	1.165,51 Euro
Schwellenwert 78,50 v. H.	914,93 Euro

4.2 Schlüsselzuweisungen B 2 gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

Grundbetrag	1.504,00 Euro
landesdurchschnittliche Gebietsfläche in qkm je 1 000 Einwohner	4,8019 qkm

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2020 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

4.3 Schlüsselzuweisungen C gem. § 9 a Abs. 2 LFAG

Diesbezüglich verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.4 Investitionsschlüsselzuweisungen gem. § 10 LFAG

Grundbetrag	1.520,00 Euro
-------------	---------------

4.5 Allgemeine Straßenzuweisungen gem. § 14 LFAG

Grundbetrag je Straßenmesszahl	5,0986591 Euro
--------------------------------	----------------

4.6 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 15 LFAG

Die den Orientierungsdaten für die Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten (§ 15 LFAG) zugrundeliegenden Ausgangsdaten werden bis zur endgültigen Festsetzung noch überprüft. Aufgrund von im Einzelfall beachtlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren sind Korrekturen bzw. Veränderungen zwischen den Orientierungsdaten und den endgültigen Zuweisungen nicht auszuschließen.

Im Übrigen verweise ich auf die entsprechende Übersicht zur Bekanntgabe der „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2021“ des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz vom 20. Oktober 2020.

4.7 Finanzausgleichsumlage gem. § 23 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner	1.211,02 Euro
--	---------------



4.8 Erhebung der Kreisumlage gem. § 25 Abs. 2 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.141,66 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,10 Euro
Landkreise je Einwohner 0,36 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,73 Euro

4.10 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 „Deut- sche Einheit“	Gesamtver- vielfältiger
2020	14,5	20,5	./.	35,0
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



4.11 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

Dem bisherigen Verteilungsschlüssel (Schlüsselzahlen für die Jahre 2018, 2019 und 2020) liegen die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2013 zugrunde. Dieser Verteilungsschlüssel wird turnusgemäß alle drei Jahre aktualisiert, so dass den Schlüsselzahlen für die Jahre 2021, 2022 und 2023 die Ergebnisse der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer des Jahres 2016 zugrunde liegen wird.

Mit E-Mail vom 15. September 2020 des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz wurden den Gemeinden die vorläufigen Schlüsselzahlen übermittelt. Die Veröffentlichung der Landesverordnung und damit den aktualisierten Schlüsselzahlen steht zwar noch aus, jedoch bestehen gegen die sofortige Anwendung der vom Statistischen Landesamt übermittelten Schlüsselzahlen mit den Höchstbeträgen 35.000 Euro / 70.000 Euro (vgl. § 3 Abs. 1 Gemeindefinanzreformgesetz) keine Bedenken.

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 Schlüsselzahlen zurzeit noch ermittelt werden und die Veröffentlichung der Landesverordnung wahrscheinlich erst im Haushaltsjahr 2021 erfolgen wird, ist eine Vorab-Veröffentlichung zum frühestmöglichen Zeitpunkt beabsichtigt.

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

Zum 30. November 2020 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2019 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich in meinem Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

6. Wiederkehrende Beiträge

Gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG können ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel bewilligt werden zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze



(Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet.

Nach der Gesetzesbegründung soll den Kommunalverwaltungen (z. B. auch Verbandsgemeindeverwaltungen, nicht den Ortsgemeinden) ein pauschaler Ausgleich für den (überwiegend einmalig) entstehenden Verwaltungsaufwand gewährt werden. Der Ausgleich wird für Satzungen gewährt, die nach dem 1. Februar 2020 vom Gemeinderat beschlossen wurden und spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an.

Gedacht war an Fälle, in denen eine Gemeinde von der Erhebung einmaliger Beiträge auf die Erhebung wiederkehrende Beiträge wechselt und erstmalig eine entsprechende Satzung erlässt.

Dagegen war nicht an Fälle gedacht, bei denen eine Gemeinde bereits wiederkehrende Beiträge in einem Abrechnungsgebiet oder in mehreren Abrechnungsgebieten erhoben hat und nunmehr bisherige Abrechnungsgebiete neu ordnet, zusammenlegt oder trennt ("nicht erstmalig").

Unbedacht geblieben sind offensichtlich Fälle, in denen eine Gemeinde neben einmaligen Beiträgen bereits wiederkehrende Beiträge erhoben hat, nunmehr jedoch durch Satzungsänderung Abrechnungsgebiete erweitert. In diesen Fällen ließe sich darüber streiten, ob es sich sprachlich um eine "neue", erstmalige Satzung handelt oder ob es sich um die bloße Änderung einer "alten", bestehenden Satzung handelt.

Aus dem Wort "erstmalig" kann auf den Sinn und Zweck der gesetzlichen Bestimmung geschlossen werden. Immer dann, wenn eine Verkehrsanlage erstmalig einem Abrechnungsgebiet zugeordnet wird, wird die Pauschale in Höhe von 5 Euro je Einwohner gewährt. Maßgebend ist die Anzahl der Einwohner, die erstmals in (irgend ein) Abrechnungsgebiet einbezogen werden.

Es wäre zudem (insbesondere bei größeren Gemeinden) durchaus möglich, dass mehrere Satzungen für verschiedene Abrechnungsgebiete erstellt werden oder dass das Gemeindegebiet zeitlich gestreckt in mehrere Abrechnungsgebiete aufgeteilt wird, die dann im Zeitablauf in jeweils einer Satzung berücksichtigt werden. Insofern kann eine Gemeinde im Zeitablauf auch mehrere Anträge stellen. Auch Verbandsgemeindeverwaltungen können unter diesen Voraussetzungen im Zeitablauf mehrere Anträge für ein und dieselbe Ortsgemeinde stellen. Im Übrigen können Verbandsgemeindeverwaltungen Anträge für die ihnen angehörenden Ortsgemeinden im Zeitablauf gestreckt nacheinander stellen; für jede Ortsgemeinde ist eine separate Antragstellung erforderlich.



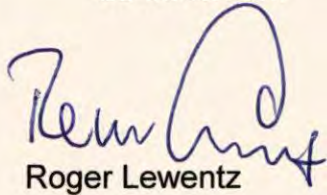
Verfahren:

1. Auf der Homepage des Ministeriums des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz wurde unter der Adresse www.mdi.rlp.de/de/unsere-themen/staedte-und-gemeinden/foerderung/wiederkehrende-beitraege ein Antragformular im EXCEL-Format zum Herunterladen eingestellt.
2. Die Anträge sind per -E-Mail unmittelbar an das Ministerium des Innern und für Sport (Ref. 334) zu richten (Funktionspostfach: referat334@mdi.rlp.de)
3. Dem Antrag sind die Kopie (Scan) der Satzung sowie die Kopie der Niederschrift über die Beschlussfassung oder entsprechende Verweise auf die jeweilige Fundstellen auf der Homepage der Gemeinde im Internet beizufügen.
4. Auf den sodann vom Mdl zu erstellenden Bescheiden wird auf die Konten 4121 / 6121 "Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land" hingewiesen.

7. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.



Roger Lewentz

Anlagen

Regionalisierte Steuerschätzung vom September 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2024 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist					Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.					
	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024	
Gewerbesteuer brutto	2.323	1.774	2.095	2.180	2.274	2.414	-5,3	-23,6	18,1	4,1	4,3	6,1	4,2	4,2	4,2	4,2
.J. Gewerbesteuerumlage	213	165	195	203	211	224	-6,3	-22,5	17,9	4,1	4,3	6,1	4,5	4,5	4,5	4,5
.J. Gewerbesteuerumlageerhöhung	177	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	4,5	4,5	4,5
.J. Gewerbesteuerumlage insgesamt	390	165	195	203	211	224	-12,2	-57,6	17,9	4,1	4,3	6,1	4,8	4,5	4,5	4,5
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.609	1.901	1.978	2.062	2.189	-3,8	-16,8	18,1	4,1	4,3	6,2	4,1	4,2	4,2	4,2
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	4,7	4,7	4,7	4,7
Grundsteuer B	573	578	584	589	594	599	0,5	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	4,1	4,1	4,1	4,1
übrige Gemeindesteuern	98,1	86	96	104	106	108	-6,8	-12,4	12,1	7,7	2,6	1,4	5,8	5,9	5,9	5,9
Zusammen	2.623	2.292	2.599	2.689	2.782	2.915	-3,0	-12,6	13,4	3,4	3,4	4,8	4,1	4,2	4,2	4,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.756	1.823	1.889	2.004	2.129	5,9	-9,7	3,8	3,6	6,1	6,2	4,5	4,4	4,4	4,4
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.726	1.794	1.860	1.975	2.100	5,9	-9,3	4,0	3,7	6,2	6,3	4,5	4,4	4,4	4,4
davon Zinsabschlagsteuer*	40	29	28	28	29	29	5,9	-26,3	-3,1	0,0	0,8	1,6	6,5	3,8	3,8	3,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	312	319	326	14,7	8,0	-3,5	-12,8	2,3	2,2	4,2	4,1	4,1	4,1
Insgesamt	4.910	4.418	4.780	4.890	5.105	5.371	1,5	-10,0	8,2	2,3	4,4	5,2	4,3	4,3	4,2	4,2

NT II
RegV Vorl. StSch StSch

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

ist	RegV	Vorl.	StSch	StSch	StSch
191	179	208	209	216	222
			-6,2	15,9	0,7
			3,0		2,9

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

von zu	StSchSept20					StSchSept20					Delta bei den Steigerungs- und Anteilssraten in Prozentpunkten				
	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024	2019	2020	2021	2022	2024
Gewerbesteuer brutto	0	26	-71	-33	-17	43	0,0	1,1	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0
.J. Gewerbesteuerumlage	0	10	3	7	9	15	0,0	4,9	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2
.J. 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
.J. Gewerbesteuerumlage ins.	0	10	3	7	9	15	0,0	2,7	-5,7	1,9	0,8	2,6	0,0	0,2	0,2
= Gewerbesteuer netto	0	16	-74	-40	-26	28	0,0	0,8	-5,8	1,9	0,8	2,7	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-7	0	1	3	3	0,0	-6,7	7,4	2,0	1,2	0,0	0,0	0,1	0,1
Zusammen	0	9	-74	-38	-23	31	0,0	0,4	-3,7	1,5	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	-23	-61	-82	-84	-78	0,0	-1,2	-2,1	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer	0	-21	-60	-81	-84	-78	0,0	-1,1	-2,2	-1,0	0,1	0,5	0,0	-0,1	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*	0	-1	-1	-1	-1	-1	0,0	-3,2	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	36	-4	1	1	1	0,0	10,4	-11,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	0	22	-139	-119	-107	-47	0,0	0,5	-3,7	0,5	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0

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



Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2020 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2020 bis 2025 in Rheinland-Pfalz

	Ist		Veränderung gg. Vorjahr in v.H.					Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.								
	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.323	1.871	2.143	2.256	2.328	2.451	2.541	2.541	2.541	4,35	4,35	4,34	4,35	4,35	4,35	4,35
Millionen Euro																
Gewerbesteuer brutto	213	174	200	210	217	228	236	236	236	-6,3	-19,4	14,5	5,3	3,2	5,3	3,7
./. Gewerbesteuermulage	177	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,4	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulageerhöhung	390	174	200	210	217	228	236	236	236	-12,2	-55,4	14,8	5,1	3,2	5,2	3,6
= Gewerbesteuer netto	1.933	1.697	1.944	2.046	2.112	2.223	2.305	2.305	2.305	-3,8	-12,2	14,5	5,3	3,2	5,3	3,7
Grundsteuer A	19	19	19	19	19	19	18	18	18	-1,1	0,8	-1,2	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Grundsteuer B	573	582	586	590	594	598	602	602	602	0,5	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
übrige Gemeindesteuern	98,1	84	101	105	107	110	112	112	112	-6,8	-14,5	20,4	3,7	2,4	2,6	1,4
Zusammen	2.623	2.382	2.650	2.760	2.831	2.949	3.036	3.036	3.036	-3,0	-9,2	11,2	4,2	2,6	4,2	2,9
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.943	1.783	1.823	1.888	1.997	2.119	2.236	2.236	2.236	5,9	-8,3	2,3	3,6	5,7	6,1	5,5
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	1.903	1.753	1.794	1.859	1.967	2.088	2.205	2.205	2.205	5,9	-7,9	2,3	3,6	5,8	6,2	5,6
davon Zinsabschlagsteuer*	40	30	30	30	30	31	31	31	31	5,9	-24,6	-1,6	0,0	1,6	2,3	0,8
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	343	371	358	314	320	325	331	331	331	14,7	8,1	-3,4	-12,4	1,9	1,7	1,6
Insgesamt	4.910	4.536	4.831	4.962	5.148	5.394	5.603	5.603	5.603	1,5	-7,6	6,5	2,7	3,7	4,8	3,9

	Ist		Reg.-Vorl.		SISch		SISch		SISch		SISch		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2019	2020	2021	2022	2023	
	191	185	208	211	216	221	225	14,1	-3,1	12,2	1,4	2,6	2,1
nachrichtlich:													
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)													

	Ist		SISchNov20		SISchSept20		Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	0	97	48	76	54	37	0,0	0,2
Gewerbesteuer brutto	0	97	48	76	54	37	0,0	0,2
./. Gewerbesteuermulage	0	9	5	7	5	4	0,0	0,2
./. Gewerbesteuermulageanhebung	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuermulage ins.	0	9	5	7	5	4	0,0	0,2
= Gewerbesteuer netto	0	88	43	69	49	34	0,0	0,2
Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Grundsteuer B	0	4	2	1	0	-2	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern	0	-2	5	1	1	2	0,0	0,3
Zusammen	0	90	50	71	50	34	0,0	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	27	0	0	-7	-10	0,0	0,0
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	0	27	-1	-1	-9	-12	0,0	0,0
davon Zinsabschlagsteuer*	0	1	1	1	1	2	0,0	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	0	2	1	-1	0,0	0,0
Insgesamt	0	118	51	72	43	23	0,0	0,1

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



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

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar



Ihre Ansprechpartnerin ist teilzeitbeschäftigt.
Sprechzeiten: montags & dienstags
zusätzlich mittwochs in ungeraden Wochen

Aktenzeichen: 1.15 901-11 G 603
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088356

Auskunft erteilt: Frau Bartz
Telefon: 0261/108-356 06.04.2020
E-Mail: Elisabeth.bartz@kvmyk.de

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2020

Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 30.01.2020 (Az. I-901-11/Ho), hier eingegangen am 12.02.2020 und 11.03.2020

Gespräche mit Herrn Hollerbach zuletzt am 06.04.2020 und Mail vom 02.04.2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 28.01.2020 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 13.12.2019 bis 27.12.2019 öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2020 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.758.250 EUR erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 13.229.760 EUR. Aufwendungen von 15.988.010 EUR gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr ist im Ergebnishaushalt 2020 mit einer Verschlechterung des Jahresergebnisses in Höhe von 632.780 EUR zu rechnen. Ursächlich hierfür sind u. a die weggefallenen Schlüsselzuweisungen von rd. 420.000 EUR kombiniert mit gestiegenen Umlagezahlungen und nur leicht gestiegenen Aufwendungen zum Vorjahr.

Positiv ist festzuhalten, dass 2018 im Rückblick, wie auch schon 2017, mit einem geringeren Jahresfehlbetrag von lediglich 1.310.865,11 EUR statt wie geplant -3.240.100 EUR wesentlich besser abgeschlossen hat. Der geplante Fehlbetrag hat sich mehr als halbiert. Auch für das Haushaltsjahr 2019 ist mit Verbesserungen zu rechnen.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) von -1.932.790 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Posten F 33) von -958.900 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag (Posten F 34) von 2.891.690 EUR.

Da bereits die ordentlichen Auszahlungen nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden können, ist die Stadt Vallendar außerdem weiterhin nicht in der Lage, die planmäßigen Tilgungen der bestehenden Investitionskredite mit eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die dauernde Leistungsfähigkeit ist folglich im Planjahr und bis 2023 negativ berechnet – auch wenn eine positive Entwicklung ersichtlich ist.

Positiv ist festzuhalten, dass 2018 im Rückblick, wie auch schon 2017, mit einem geringeren negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von lediglich -335.028,14 EUR statt wie geplant -2.436.490 EUR wesentlich besser abgeschlossen hat.

Auch für 2019 ist mit Verbesserungen zu rechnen.

Für die Stadt Vallendar sind in 2020 folgende Investitionen maßgeblich:

- | | |
|---|---------------|
| • „Grundschule“ Planungskosten betreuende Grundschule
VE für 2021 in Höhe von 500.000 EUR | 250.000 EUR |
| • Kindertagesstätte: Anschaffungen, Anbau städt. Kita (Teilbetrag),
Ersatzneubau Wildburg(Teilbetrag)
mit VE für 2021 in Höhe von 1,5 Mio. EUR,
Zuweisung evang. Kita (Restkosten) | 1.255.700 EUR |
| • „Platz Rheinufer-Süd –Zuweisung Stadtumbau-West
mit VE für 2021 in Höhe von 200.000 EUR | 760.000 EUR |

Aus Zuweisungen und Sonstigem können voraussichtlich 1.647.600 EUR Einnahmen aus Investitionstätigkeit erzielt werden, so dass sich die Notwendigkeit einer Kreditaufnahme von 958.900 EUR ergibt.

Zusätzlich zu den investiven Maßnahmen sind stark gestiegene Personalkosten (Haus für Kinder Vallendar) und auch weitere Unterhaltungsaufwendungen z. B. Fortsetzung der energetischen Sanierung der Grundschule Vallendar (110.000 EUR) zu tragen.

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.

Der Finanzmittelfehlbetrag wird im Wesentlichen durch einen Liquiditätskredit aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Vallendar in Höhe von weiteren 2.522.790 EUR finanziert.

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2020 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Gleichwohl wird unter Bezug auf die Neufassung der Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung (VV zu § 18 GemHVO-VV) von einer Beanstandung abgesehen, da sich die Investitionen weit überwiegend aus dem unstrittigen Bereich der Kindertagesstätten (rd. 1.255.700 EUR) und Schulen (Planungskosten Erweiterung Grundschule rd. 250.000 EUR) und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Stadt- und Kongresshalle ergeben. Zudem wurden prognoseabweichend rückblickend wie zum Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeführt bessere Abschlüsse erreicht.

Die Stadt Vallendar ist jedoch mit Blick auf die dennoch hohen Fehlbeträge der letzten Jahre und in der zukünftigen Finanzplanung sowie der erreichten Schuldenhöhe dringlich gehalten, im Rahmen des Haushaltsvollzugs alle Möglichkeiten zur Reduzierung des Jahresfehlbetrages im Ergebnishaushalt und zur Minderung der Unterdeckung im Finanzhaushalt auszuschöpfen. Darüber hinaus sind die Konsolidierungsanstrengungen mit Wirkung für die kommenden Haushaltsjahre, nämlich konkret die Anhebung der Steuerhebesätze, deutlich erkennbar und weiter zu entwickeln.

In der Planung wird für die kommenden Jahre wieder mit einer Reduzierung der jährlichen Fehlbeträge gerechnet. Das Eigenkapital ist auskömmlich. Es wird von einem zurückgehenden negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bis auf rund - 800.000 EUR in 2023 ausgegangen. Die steigenden Tilgungen können noch nicht erwirtschaftet werden.

4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 18.126.133 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **21.017.823 EUR (Vorjahr: 21.459.623 EUR)**.

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.606.500 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.647.600 EUR gegenüber. Die verbleibenden 958.900 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 590.000 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 12.112.337 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 12.481.237 EUR (Vorjahr 15.373.586 EUR).

Forderungen (Liquide Mittel) und 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 2.522.790 EUR durch die Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde finanziert.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (rd. 6 Mio. EUR) wachsen damit auf voraussichtlich 8.536.586 Mio. EUR zum Jahresende 2020 an.

5. Stellenplan

Hinsichtlich der Änderungen im Stellenplan der Stadt Vallendar weisen wir allgemein auf die Beachtung der tarifrechtlichen Vorschriften hin.

Die avisierten Begründungen zu den geplanten Stellenmehrungen konnten bisher noch nicht vorgelegt werden.

Bezüglich der besprochenen Änderungen wie z.B. zusätzliche Stellen wie lfd. Nr.63 (Beschäftigter im Bauhof), bis auf die vorab genehmigte Nr. 9, bitten wir zunächst von einer Realisierung abzusehen und den tatsächlichen Bedarf an diesen zusätzlichen Stellen nachzuweisen. Diese Stellen sind daher einzelgenehmigungspflichtig.

Bei der Anhebung der Stelle 2 Sekretärin vorbehaltlich der Bewertung wird diese uns wie in der Vergangenheit unaufgefordert vorgelegt und eine Erläuterung zur Stundenmehrung gegeben. Nach Ihrer Mail vom 02.04.2020 werden diese Dinge bei Vorliegen sofort nachgereicht.

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

958.900 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. Für die Maßnahme „Stadt-/Kongresshalle“ und neu Platz Rheinufer-Süd“ mit Landesförderung aus dem Programm Städtebauliche Erneuerung ist dieser Nachweis bereits erbracht bzw. Tageseinrichtungen für Kinder und Grundschule sind diese als erfüllt anzusehen.

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

970.000 EUR.

Die Genehmigung wird ebenfalls 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 bis auf 10.000 EUR Neuanbindung Braugasse den zuvor genannten Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder, der Betreuenden Grundschule in Vallendar, dem Platz Rheinufer-Süd und der Aktion Blau geförderten Maßnahme Offenlegung Lerbach zugeordnet, bei denen die ausnahmebegründenden Anforderungen als erfüllt anzusehen sind.

Feststellungen

Im Haushaltsrundschreiben vom 25.10.2019 wird zur Kommunalen Konsolidierung ausgeführt, dass insbesondere Gemeinden mit unausgeglichenen Haushalten permanent und auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus gefordert sind langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Die Landesregierung hält es hierin für unabdingbar den Empfehlungen des Rechnungshofes u.a. zur Ausschöpfung der Einnahmequellen zu folgen. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2019 ausgeführt „Kommunen, die den gesetzlich gebotenen Haushaltsausgleich verfehlen, müssen zur Beseitigung dieses Zustandes alles tun, um die Deckungslücke soweit als möglich zu schließen. Gleichwohl lagen die Hebesätze der Grundsteuer B immer noch weit unterhalb dessen, was die Rechtsprechung als zulässig erachtet hat....Maßgeblich ist allein, dass bei den Realsteuerhebesätzen noch beträchtliche Spielräume bestehen, um das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches zu erfüllen“.

Die Stadt Vallendar hat zum Jahresanfang mit der Anhebung der Steuerhebesätze erneut über das Nivellierungsniveau hinaus langfristige Entscheidungen getroffen die Deckungslücke weiter zuschließen und dokumentiert damit ihren Konsolidierungswillen. Die finanziell positive Zielsetzung ist neuerlich im Kontext der ungewissen Auswirkungen der Corona Krise zusätzlich in einem neuen Licht zu sehen.

Generell gilt der Hinweis

Aufgrund der aktuellen Lage und der ungewissen Auswirkungen der Corona-Krise sind im laufenden Haushaltsvollzug 2020 wahrscheinlich gravierende Änderungen in den Haushaltspositionen zu erwarten. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben im Haushalts- und Gemeinderecht dürfte daher wahrscheinlich ein Nachtragshaushalt bzw. Satzung erforderlich werden.

Unbedenklichkeitsbestätigung

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

Mit freundlichen Grüßen



Bartz

