Stadt Vallendar

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seite (n)
Haushaltssatzung	1-4
Vorbericht Haushalt 2025	5-28
Statistische Angaben	29-32
Abkürzungsverzeichnis	33-36
Übersicht Teilhaushalte und Produkte/Leistungen	37-40
Investitionsübersicht	41-46
Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 06)	47-50
Ergebnishaushalt	51-52
Finanzhaushalt	53-54
Teilhaushalt 1 –Allgemeiner Haushalt- (Produkthaushaltsbuch)	55-208
Teilhaushalt 2 –Zentrale Finanzleistungen- (Produkthaushaltsbuch)	209-214
Übersichten:	
Bilanz 31.12.2022 und 31.12.2023	215-216
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit „Freie Finanzspitze“ (Muster 14)	217
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen (Muster 03)	218
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen (Muster 04)	219
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26)	220
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (Muster 27)	221
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28)	222
Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 29)	223
Übersicht Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (Muster 31)	224
Übersicht der Budgets und Haushaltsvermerke (Muster 10)	225
Bedarfsansätze Kommunen HH 2025	226

Anlagen:	
I. Stellenplan 2025	1-2
II. Haushaltsrundschreiben 2025	1-20
III. Haushaltsgenehmigung Haushaltsjahr 2024	1-6

Haushaltssatzung der Stadt Vallendar
für das Haushaltsjahr 2025 vom 07.04.2025

Der Stadtrat Vallendar hat am 29.01.2025 aufgrund der §§ 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der jeweils geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	19.709.490 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	19.664.920 €
Jahresüberschuss / ~~Jahresfehlbetrag (-)~~ auf	**44.570 €**

*(ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = 947.400€)

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	18.206.520 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	17.635.180 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**571.340 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	817.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.633.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-1.816.000 €**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	1.816.000 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	143.660 €
Abnahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	715.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**1.244.660 €**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	20.983.680 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	20.983.680 €
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	€
Verzinste Kredite auf	1.816.000 €
Zusammen auf	1.816.000 €

§ 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 **2.500.000 €.** Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.633.400 €.**

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuersätze wurden in einer separaten Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

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

Die Angabe in der Haushaltssatzung erfolgt daher nur nachrichtlich.

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

- für den ersten Hund	80 €
- für den zweiten Hund	150 €
- für jeden weiteren Hund	180 €
- für den ersten gefährlichen Hund	400 €
- für den zweiten gefährlichen Hund	900 €
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 34.978.632,70 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 34.593.472,70 € und zum 31.12.2025 34.638.042,70 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. des Haushaltssatzes, höchstens 5.000 € überschritten sind.

Vallendar, den 07.04.2025

Der Stadtbürgermeister

Gez. Wolfgang Heitmann

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.04.2025 bis 24.04.2025 während den Dienstzeiten (montags bis freitags 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, montags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr sowie mittwochs 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar, Rathausplatz 13, 56179 Vallendar, Zimmer 216, öffentlich aus.

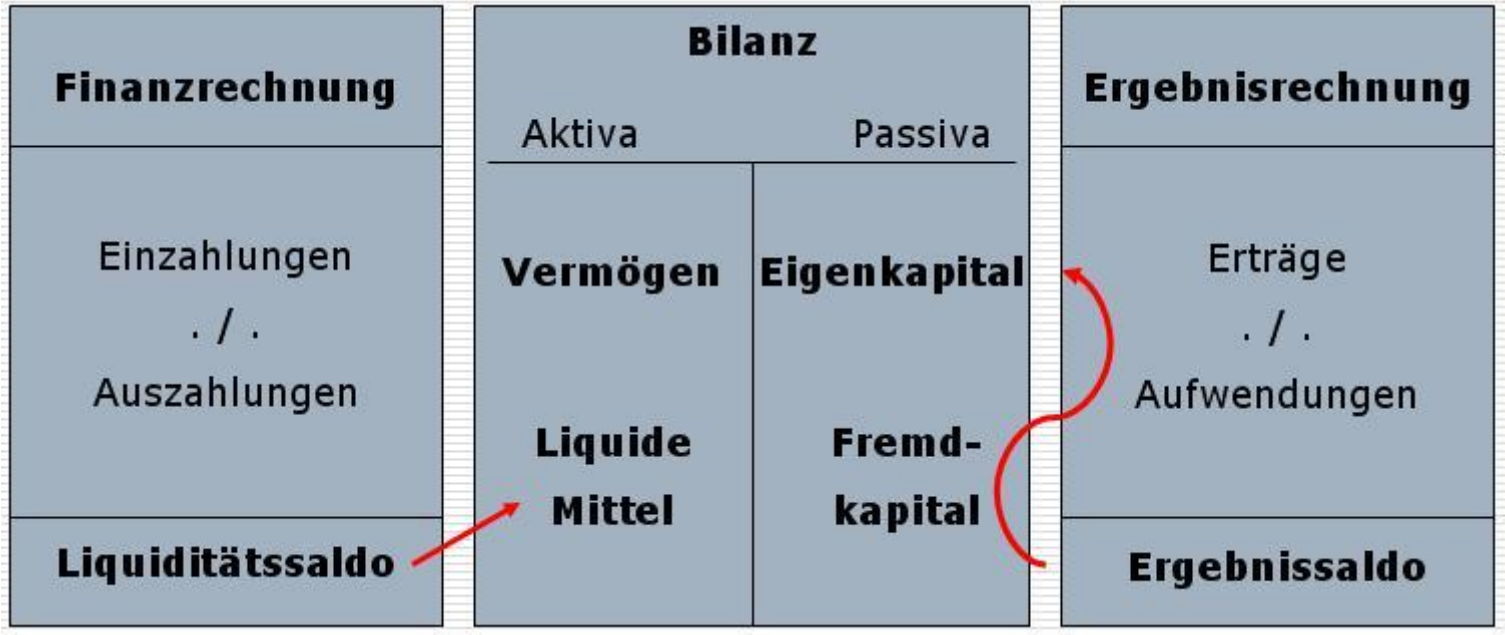
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2025

Struktur des doppischen Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2023 - 2024

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2023

Im Haushaltsplan 2023 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 19.550 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss ein Jahresüberschuss i. H. v. 919.171,47 €.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 war ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 911.680 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein positiver Saldo i.H.v. 2.064.717,19 €.
Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 393.320 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 206.680 geplant. In 2023 erfolgte keine Kreditaufnahme für Investitionen. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 620.911,74 € (lt. Plan Abnahme i.H.v. 206.680 €), sodass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 4.918.886,76 € betrug (Vorjahr: 5.539.798,50 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2023 erfolgte nicht (s. oben). Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten betrug zum 31.12.2023 12.692.042,54 € (Vorjahr 13.395.805,57 €).

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsplan 2024 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 385.160 € aus.
Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2024 ist ein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 190.290 € geplant.
Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 354.300 € vorgesehen und eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 529.710 geplant.
Wie durch den Finanzstatusbericht zum 30.09.2024 bereits mitgeteilt, ist mit Verschlechterungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 270 TEUR) zu rechnen.
Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2024 voraussichtlich rd. 3,4 Mio.€ betragen (Entschuldung des Landes über PEK-RP erfolgte Im Juni 2024 mit 2.328 TEUR).
Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rd. 12,0 Mio.€. Für das HH-Jahr 2024 erfolgte bisher keine Darlehensaufnahme.

2. Haushalt 2025 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2025 schließt in der Planung mit einem Jahresüberschuss von **44.570 €** ab.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2025 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 568.340 €. Abzgl. der geplanten ordentlichen Tilgungen (715.000 €) ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -146.660 € (Unter Berücksichtigung des Mindestrückführungsbetrags in Höhe von 86.356,43 € gemäß § 105 (5) GemO ergibt sich eine negative freie Finanzspitze von -819.666,43 €).
Dementsprechend ist eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 143.660 € gegenüber der Verbandsgemeinde** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.816.000 €** vorgesehen.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 19.703.890 € (Pos. E8 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 18.207.920 € (Pos. F8 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.502.970 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.097.970 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstelllungen (ATZ)	10.000 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten kommunaler Finanzausgleich	395.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position E15 Ergebnishaushalt) mit 19.194.420 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 17.165.180 € ab (Pos. F15 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 2.029.740 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	1.982.590 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	10.000 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	0 €
Aufwand Verlustübernahme Forstzweckverband	37.150 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2022 34.059.203,04 €zum 31.12.2023 betrug 34.978.632,70 €.
Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2024 beträgt 34.593.472,70 € und zum 31.12.2025 34.638.042,70 €.

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

Erträge:	**HH-Ansatz 2025 €**	**HH-Ansatz 2024 €**	**Rechnungsergebnis 2023 €**
Grundsteuer A	6.500	6.500	6.404,53
Grundsteuer B	1.810.000	1.810.000	1.812.070,01
Gewerbesteuer	2.900.000	2.900.000	3.013.929,83
Zweitwohnungssteuer	40.000	50.000	37.786,90
Hundesteuer	43.000	38.000	39.526,67
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.956.000	5.784.000	5.420.070,86
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.000	442.000	421.858,19
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	645.000	607.000	599.581,64
Schlüsselzuweisung A	217.820	0	599.437,00
Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023)	1.177.150	708.770	1.117.982,30
Zuweisung zentrale Orte (bis 12/2022: Schlüsselzuweisung B 2)	739.000	689.830	661.684,70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	550.000	463.150	442.657,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	810.050	807.510	944.344,57
Konzessionsabgaben	375.000	354.000	315.789,86
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	395.000	1.249.000	0,00

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.953.990	3.764.990	3.214.390,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750.510	2.563.710	2.481.519,35
Abschreibungen	1.982.590	2.037.950	2.081.615,10
Kreisumlage	5.133.200	5.315.680	4.629.257,00
VG-Umlage	4.130.540	4.152.910	3.592.662,00
Gewerbesteuerumlage	247.500	247.500	252.560,00
Sonstige laufende Aufwendungen	612.100	599.650	476.480,72
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	950.000	1.252.654,00
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	285.000	300.000	257.977,06
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	180.000	250.000	217.607,36
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	715.000	720.000	703.223,04

Laufende Einzahlungen /Erträge

Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

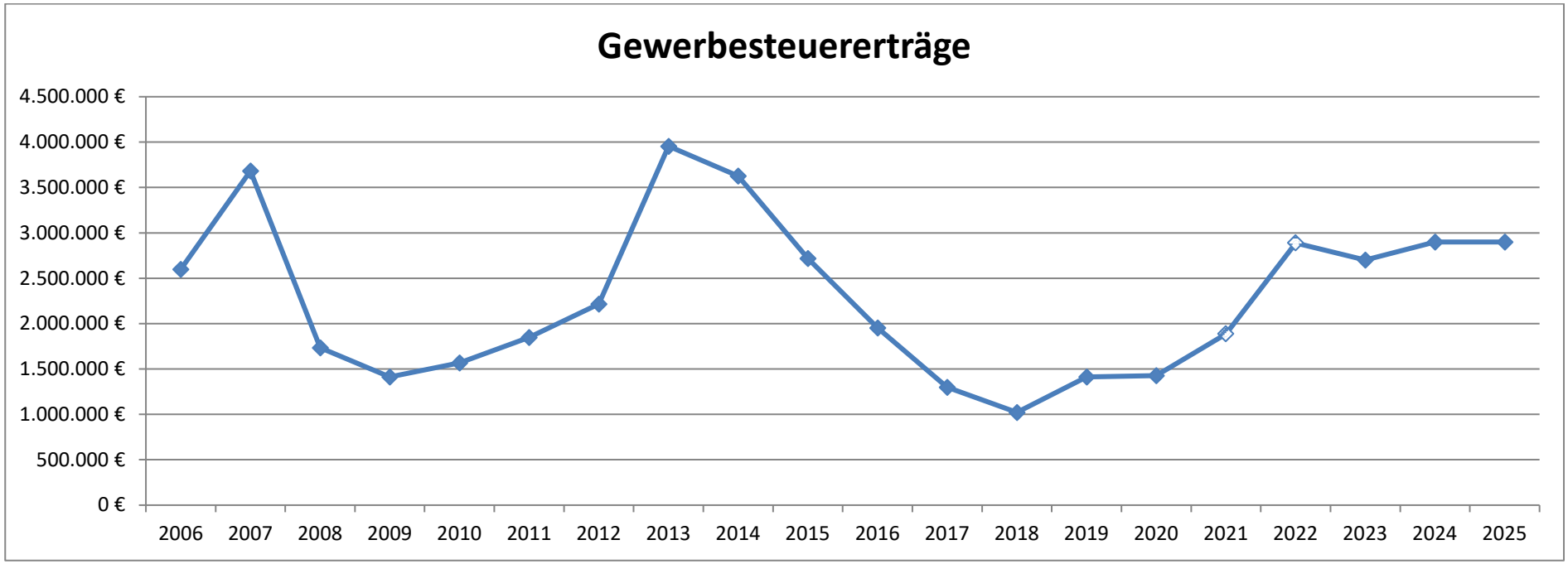
Die Hebesätze der Stadt Vallendar wurden am 17.12.2024 in der Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

				Nivellierungs-sätze 2024
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	570 v.H.	(2024 445 v.H.)	345 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	670 v.H.	(2024 565 v.H.)	465 v.H.
c)	Gewerbesteuer nach Ertrag	410 v.H.	(2024 410 v.H.)	380 v.H.

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

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	6.500 €	(Ansatz 2024:	6.500 €)
Grundsteuer B	=	1.810.000 €	(Ansatz 2024:	1.810.000 €)
Gewerbesteuer	=	2.900.000 €	(Ansatz 2024:	2.900.000 €)



Konzessionsabgaben

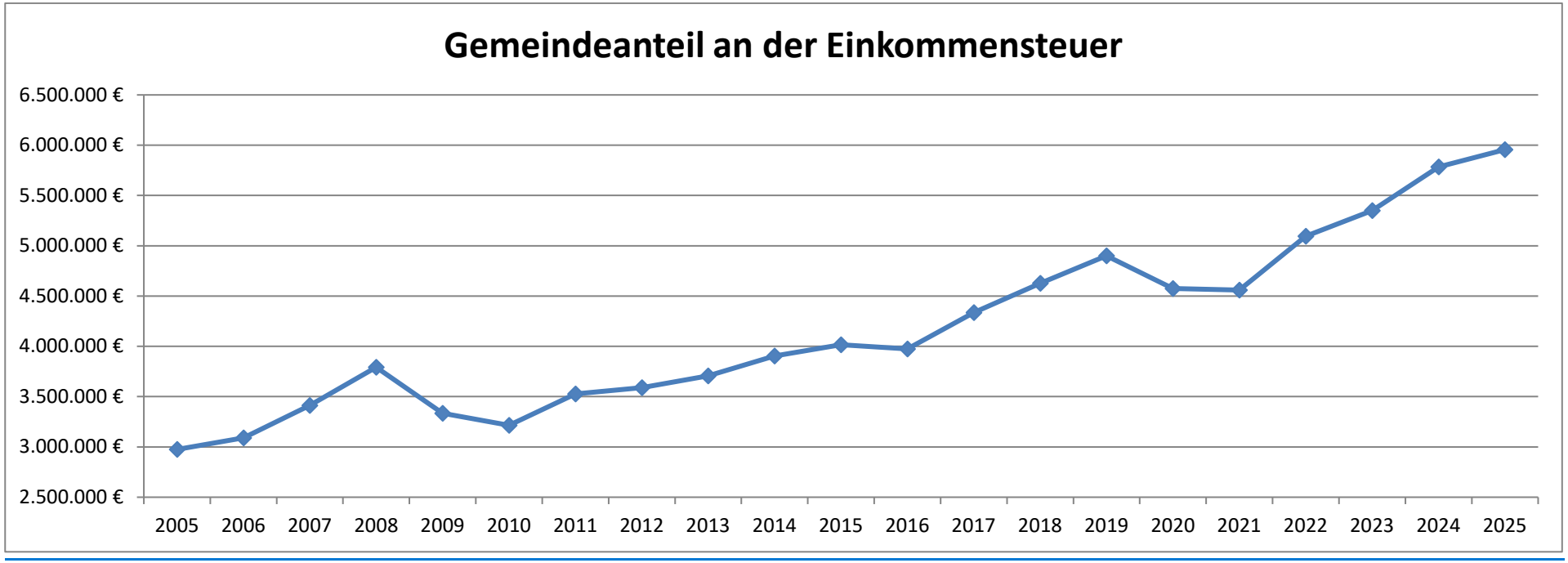
Die Konzessionsabgaben aus den einzelnen Versorgungsbereichen sind den Vorjahresergebnissen angepasst worden.
Im Einzelnen werden folgende Einzahlungen erwartet:

Elektrizitätsversorgung	250.000 €
Gasversorgung	35.000 €
Wasserversorgung	90.000 €
Summe:	**375.000 €**

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom Oktober 2024 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.347 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt.

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen neuen Schlüssels für die Jahre 2024-2026 von 0,0025379 (bisher 2021-2023 von 0,0025009; 2018-2020 von 0,002522) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.956.000 € (Ansatz 2023 5.784.000 €).
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,00126178 (bis 2020: 0,001463216; bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.
Da von einer Steuerschätzung von 349 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 440.000 € (Ansatz 2024 = 442.000 €) gerechnet werden.
Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 254 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssel von 0,0025379 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 645.000 € (Ansatz 2024 = 607.000 €).
Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2024-2026. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 (bisher 2016) zugrunde.
Zur Ermittlung der Schlüsselzahlen werden voraussichtlich die bisherigen Sockelbeträge, bis zu denen die Einkommensteuerleistungen der Einwohner berücksichtigt werden, von 35.000 € / 70.000 € (zu versteuerndes Einkommen Alleinstehende/Verheirate) auf 40.000 €/ 80.000 € angehoben und durch Beschluss des Bundesrates zu Grunde gelegt.



Hundesteuer

Der HH-Ansatz Hundesteuer beträgt 43.000 € (Vorjahr 38.000 €)

Stichtag	Anzahl gemeldeter Hunde
31.12.2020	410
31.12.2021	439
31.12.2022	465
31.12.2023	467
31.12.2024	452

Steuersätze	
für den ersten Hund	80 €
für den zweiten Hund	150 €
für jeden weiteren Hund	180 €
für den ersten gefährlichen Hund	400 €
für den zweiten gefährlichen Hund	900 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

Zweitwohnungssteuer

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

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 40.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2024 = 50.000 €) erwartet.

Neuregelung kommunaler Finanzausgleich ab 2023

Weiterhin hat die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ab 2023 (siehe Ausführungen zu „Finanzzuweisungen“) starken Einfluss auf die Finanzzuweisung nach dem vom Landtag beschlossenen neuen Landesfinanzausgleichsgesetz.

Die wesentlichen Änderungen sind:

- Wegfall der Schlüsselzuweisungen B 1; B 2 u. Investitionsschlüsselzuweisungen
- neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung
- neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B ist **keine** Umlagegrundlage mehr
- neue Zuweisung zentrale Orte (bis 2022 Schlüsselzuweisung B2)
- Schwellenwert bei den Schlüsselzuweisungen A wird auf 76 v.H. festgesetzt (bisher 78,5) bei einer Ausgleichsquote von 90 v.H. (bisher 100) mit einer landesweiten Obergrenze
- Höhe der Nivellierungssätze orientiert sich zukünftig am jeweiligen Bundesdurchschnitt und betragen für 2025:

  Grundsteuer A 345 %

  Grundsteuer B 465 %

  Gewerbesteuer 380 %

Schlüsselzuweisungen B

Es wurde zum 01.01.2023 eine neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung eingeführt. Die Schlüsselzuweisungen B sind ab 2023 **keine** Umlagegrundlagen mehr.
Nach den vorläufigen Berechnungen werden Schlüsselzuweisungen B i.H.v. 1.177 TEUR (2024 = 709 TEUR) erwartet.

Vorläufige Berechnung 2025:
Schlüsselzuweisung B nach § 14 LFAG

				Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisung A	Summe:	Finanzkraft-messzahl	Haupt-ansatz	Neben-ansatz	Neben-ansatz	Gesamt-ansatz	Grund-betrag	Ausgleichs-messzahl	Finanzkraft-messzahl	Unterschieds-betrag	Schlüssel-zuweisung B
								Einwohner	Schüler	Kinder-betreuung						
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Anzahl						=Summe x						=Gesamtansatz x Grundbetrag		Spalte J-K	=Unterschieds-betrag x 90 %
	davon						30%	30%	50%							90%
	Faktor								12	2						
							§ 16 II LFAG	§ 16 III LFAG	§ 15 IV Nr.2 FAG	§ 15 IV Nr.3 FAG		§ 15 II LFAG	§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.													
Vallendar	9.227	273	456	10.063.334 €	217.821 €	10.281.155 €	3.084.347 €	2.768	1.644	912	5.324	825 €	4.392.300 €	3.084.347 €	1.307.953 €	**1.177.157 €**

Sonstige Zuweisung zentrale Orte

An „Sonstige Zuweisungen zentrale Orte“ (bis 12/2022 -Schlüsselzuweisungen B2-) gem. § 19 LFAG erhält die Stadt Vallendar vom Land nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich 739 TEUR (HH-Ansatz 2024 690 TEUR).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.090,64 €/Einwohner) um 26,23 € unter dem Schwellenwert nach § 13 LFAG (1.116,87 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2025 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 218 TEUR Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A (423.806 €) und 2023 (599.437 €).

Vorläufige Berechnung 2025:
Schlüsselzuweisung A nach § 8 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft-messzahl	Einwohnerzahl 30.06.	Steuerkraft-messzahl je Einwohner	Schwellen-wert nach § 8 LFAG je Einwohner 1.116,87 €	Differenz zum Schwellen-wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen-wert	**Schlüssel-zuweisung A** = Differenz x Einwohner
Vallendar	10.063.334 €	9227	1.090,64 €	1.116,87 €	26,23 €	26,23 €	**217.822 €**
Vorjahr	11.199.409 €	9004	1.243,83 €	1.122,50 €	-121,33 €	0	0 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der zum 31.12.2024 auslaufenden Tarifverträge für die tariflich Beschäftigten 4 % Steigerungen eingerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.764.990 €) um 189.000 € auf 3.953.990 €. Der Stellenplan sieht keine Stellenerhöhungen vor.

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** im Jahr 2023 und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führten zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte. Die derzeitigen Energielieferverträge haben eine Laufzeit bis zum 31.12.2025.
Für den Haushalt der Stadt Vallendar wurden die nachfolgenden Aufwendungen im HH-Jahr 2025 berücksichtigt:

	Ansatz 2025	**Ansatz 2024**	**Rg.Erg. 2023**
Aufwendungen für Strom	236.400 €	192.100 €	261.232,27 €
Aufwendungen für Heizung	149.600 €	156.500 €	90.311,44 €
Summe:	**386.000 €**	**348.600 €**	**351.543,71 €**

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 von 34,93 um 2,55 auf 37,48 v.H. erhöht.
Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 22 TEUR gegenüber dem Ansatz des HH-Vorjahres (4.152.910 €*).

Vorläufige Berechnung 2025:

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage 37,48000%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde.Anteil Einkommen-Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**4.934**	**1.522.708**	**1.916.990**	**5.514.495**	**718.091**	**386.116**	**10.063.334**	**217.821**	**738.996**	**11.020.151**	**4.130.540**	**-16.311**
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851	

Nivellierungssätze:		
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)

VG-Umlagesatz:		
2024	34,93000%	
2025	37,48000%	2,55000%

*Vorjahreszahlen lt. Tabelle entsprechen der tatsächlichen Abrechnung 2024 und weichen daher vom HH-Ansatz Vorjahr ab.

Vorläufige Berechnung 2025:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG

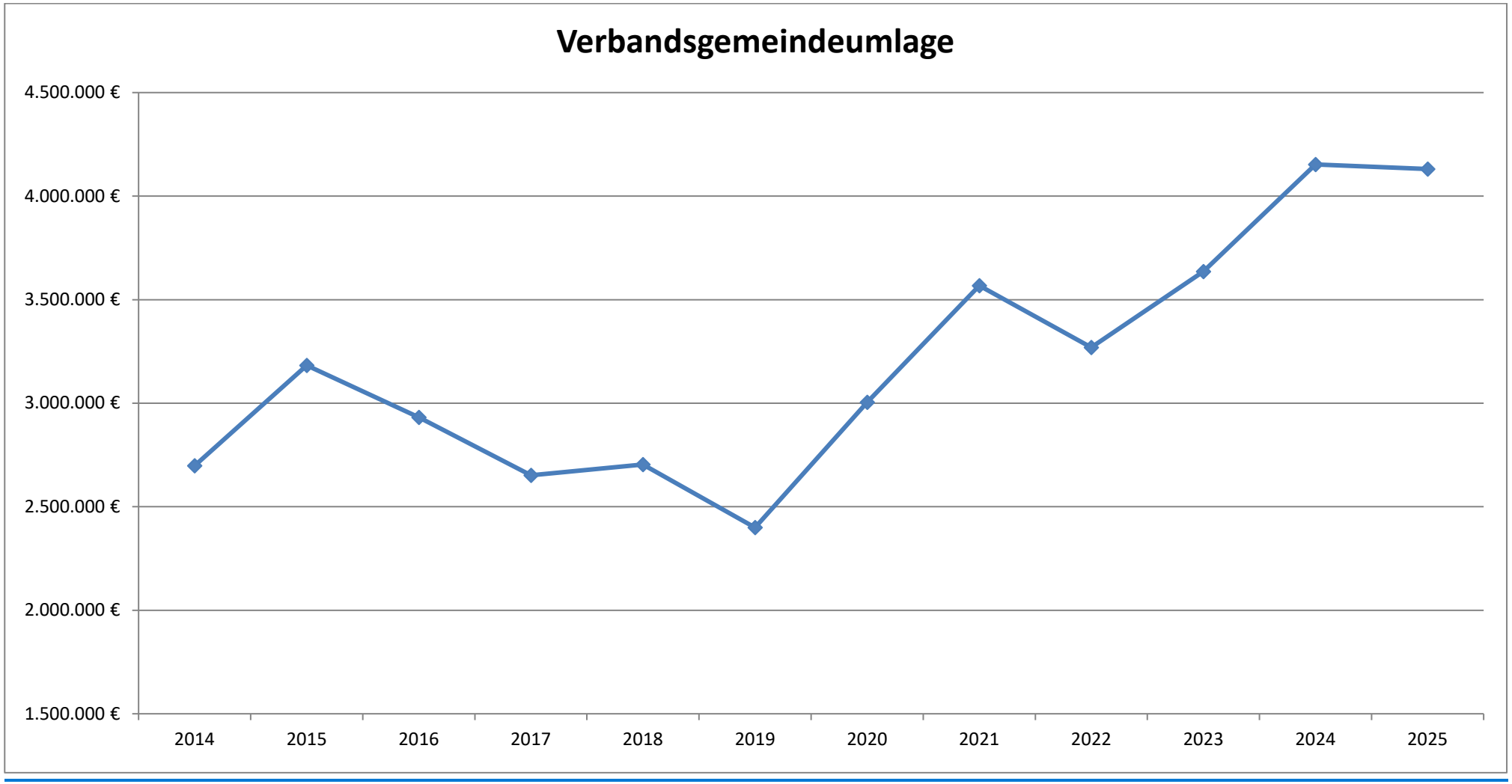
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	VG-Umlage 37,48%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen-steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	4.934	1.522.708	1.916.990	5.514.495	718.091	386.116	10.063.334	217.821	738.996	11.020.151	4.130.540	-16.311
Vorjahr:	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	4.146.851	
Niederwerth	1.770	171.878	120.985	776.509	101.124	9.215	1.181.481	241.396	0	1.422.877	533.320	37.895
Vorjahr:	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089	0	1.418.338	495.425	
Urbar	3.164	543.153	955.791	2.238.587	291.504	117.430	4.149.629	0	0	4.149.629	1.555.310	91.617
Vorjahr:	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0	0	4.190.361	1.463.693	
Weitersburg	6.572	443.517	740.922	1.684.645	219.379	63.790	3.158.825	0	0	3.158.825	1.184.010	72.298
Vorjahr:	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0	0	3.182.687	1.111.712	
Summe:	16.440	2.681.256	3.734.688	10.214.236	1.330.098	576.551	18.553.269	459.217	738.996	19.751.482	7.403.180	**185.499**
Vorjahr:	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	672.481	20.663.276	7.217.681	

Nivellierungssätze:

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

VG-Umlagesatz:

2024	34,93%	
2025	37,48%	2,55000%


Verbandsgemeindeumlage
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz wurde gegenüber dem Vorjahr von 44,71v.H. um 1,87 v.H. auf 46,58 v.H. erhöht.

Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 171 TEUR gegenüber dem Vorjahr (HH-Ansatz 2024 = 5.135.680 €).

Vorläufige Berechnung 2025:
Kreisumlage nach § 25 LFAG

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	Kreis-Umlage 46,580%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Anteil Einkommen-Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**4.934**	**1.522.708**	**1.916.990**	**5.514.495**	**718.091**	**386.116**	**10.063.334**	**217.821**	**738.996**	**11.020.151**	**5.133.186**	**-174.736**
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	

Nivellierungssätze:		
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)
Gewerbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)

Kreisumlagesatz:		
2024	44,710%	
2025	46,580%	1,870%

*Vorjahreszahlen lt. Tabelle entsprechen der tatsächlichen Abrechnung 2024 und weichen daher vom HH-Ansatz Vorjahr ab.

Vorläufige Berechnung 2025:
Kreisumlage nach § 31 LFAG

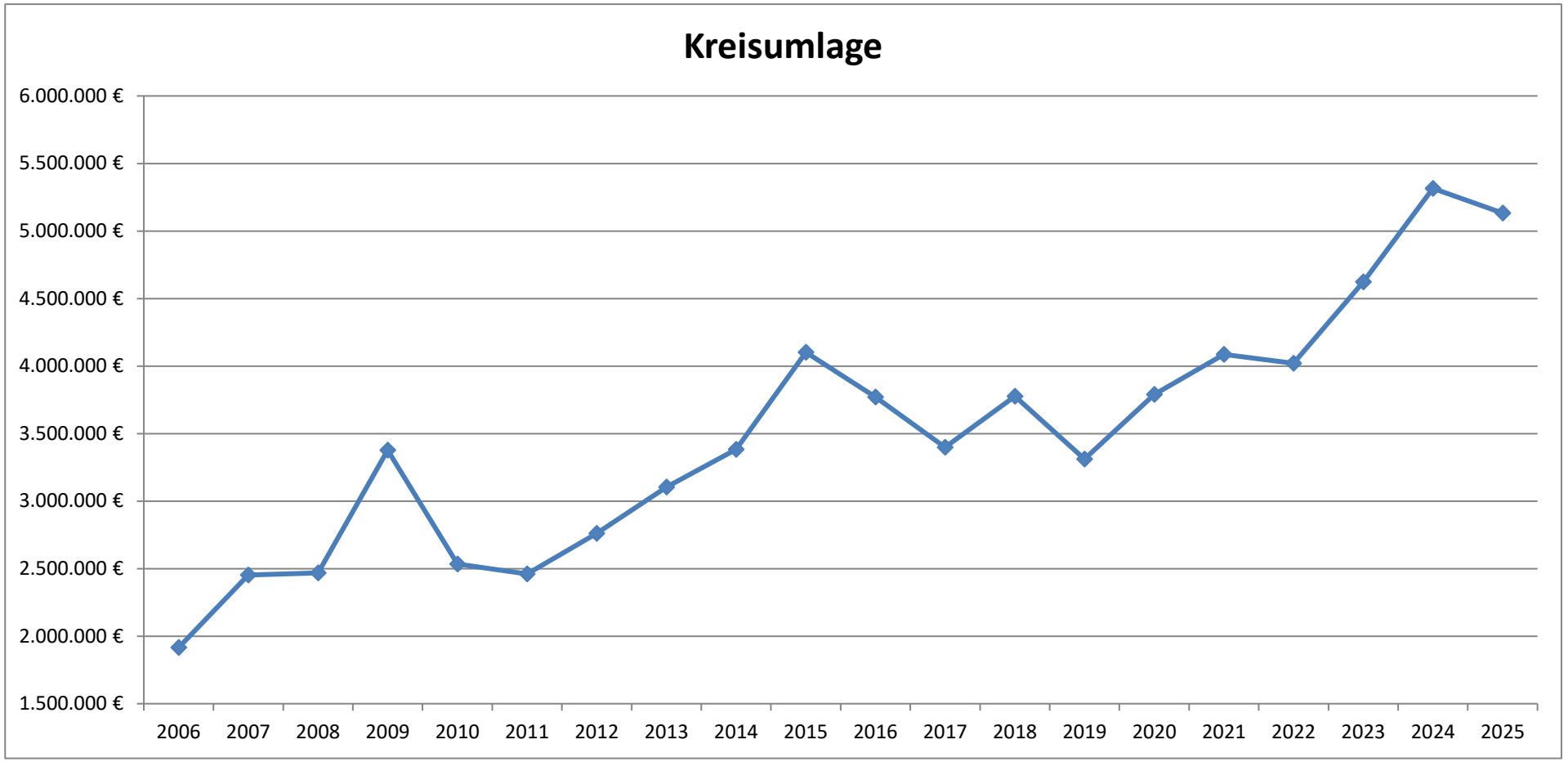
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl						Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage-grundlagen	Kreis-Umlage	Mehr/ Weniger (-)
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	Gde. Einkommen-Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST					46,580%	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Vallendar	**4.934**	**1.522.708**	**1.916.990**	**5.514.495**	**718.091**	**386.116**	**10.063.334**	**217.821**	**738.996**	**11.020.151**	**5.133.186**	**-174.736**
Vorjahr	4.992	1.477.017	3.263.665	5.464.523	566.895	422.317	11.199.409	0	672.481	11.871.890	5.307.922	
Niederwerth	**1.770**	**171.878**	**120.985**	**776.509**	**101.124**	**9.215**	**1.181.481**	**241.396**	**0**	**1.422.877**	**662.777**	**28.639**
Vorjahr	1.760	187.046	122.120	759.951	78.838	11.534	1.161.249	257.089		1.418.338	634.138	
Urbar	**3.164**	**543.153**	**955.791**	**2.238.587**	**291.504**	**117.430**	**4.149.629**	**0**	**0**	**4.149.629**	**1.932.898**	**59.388**
Vorjahr	3.253	536.308	1.084.504	2.221.294	230.439	114.563	4.190.361	0		4.190.361	1.873.510	
Weitersburg	**6.572**	**443.517**	**740.922**	**1.684.645**	**219.379**	**63.790**	**3.158.825**	**0**	**0**	**3.158.825**	**1.471.381**	**48.402**
Vorjahr	6.634	428.753	864.677	1.661.491	172.365	48.767	3.182.687	0		3.182.687	1.422.979	
Zw.Summe:						**576.551**				**19.751.482**	**9.200.242**	**-38.307**
Vorjahr						597.181				20.663.276	9.238.549	
VG									**212.320**	**212.320**	**98.898**	**4.457**
Vorjahr									211.232	211.232	94.441	
Summe:	**16.440**	**2.681.256**	**3.734.688**	**10.214.236**	**1.330.098**	**576.551**	**18.553.269**	**459.217**	**951.316**	**19.751.482**	**9.299.140**	**-33.850**
Vorjahr	16.639	2.629.124	5.334.966	10.107.259	1.048.537	597.181	19.733.706	257.089	883.713	20.874.508	9.332.990	

Nivellierungssätze:

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

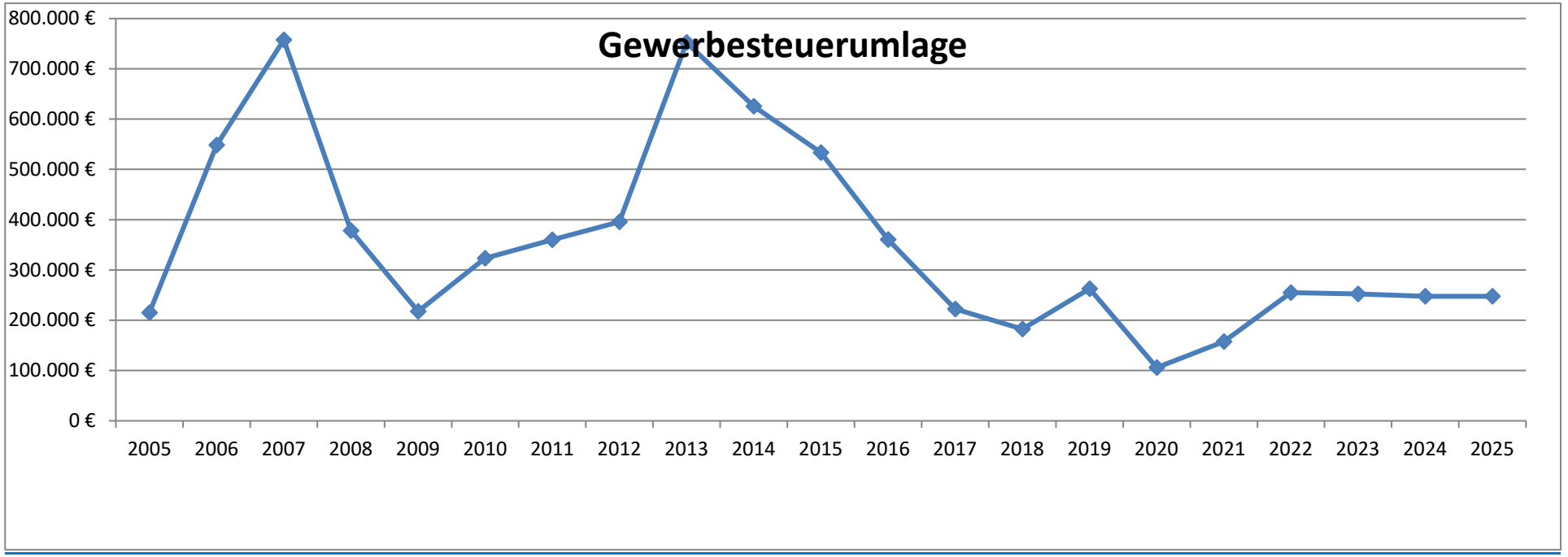
Kreisumlagesatz:

2024	44,710%	
2025	46,580%	1,870%


Kreisumlage
6.000.000 €
5.500.000 €
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Gewerbesteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbesteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 2.900.000 € (HH-Ansatz Vorjahr 2.900.000 €) voraussichtlich 247.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 247.500 €).
Ab 2020 sank der Landesvervielfältiger von 49,5 auf 20,5 %, so dass der Gewerbesteuerumlagesatz seit 2020 35,0 % beträgt.



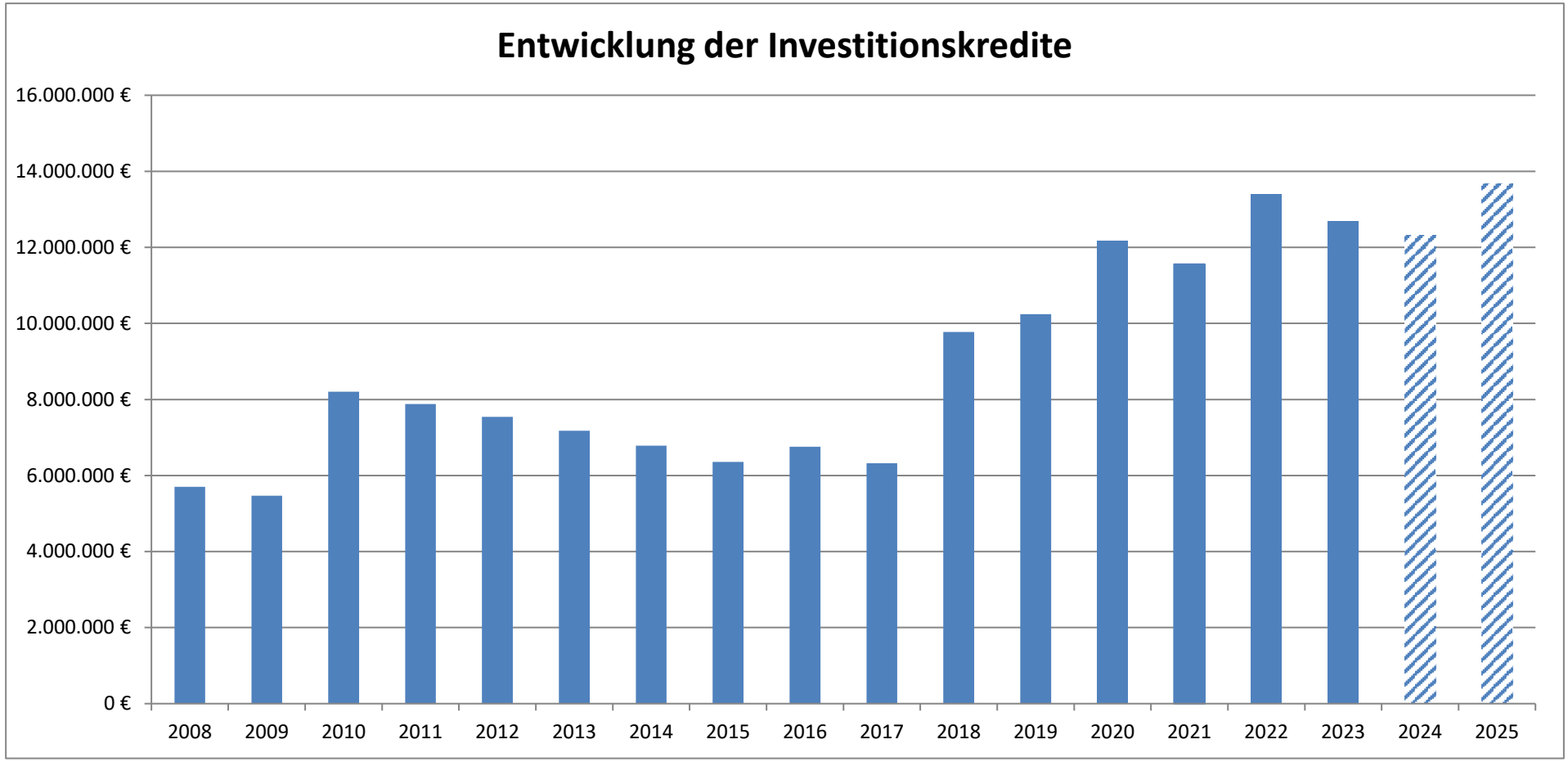
Zins- und Tilgungsleistungen

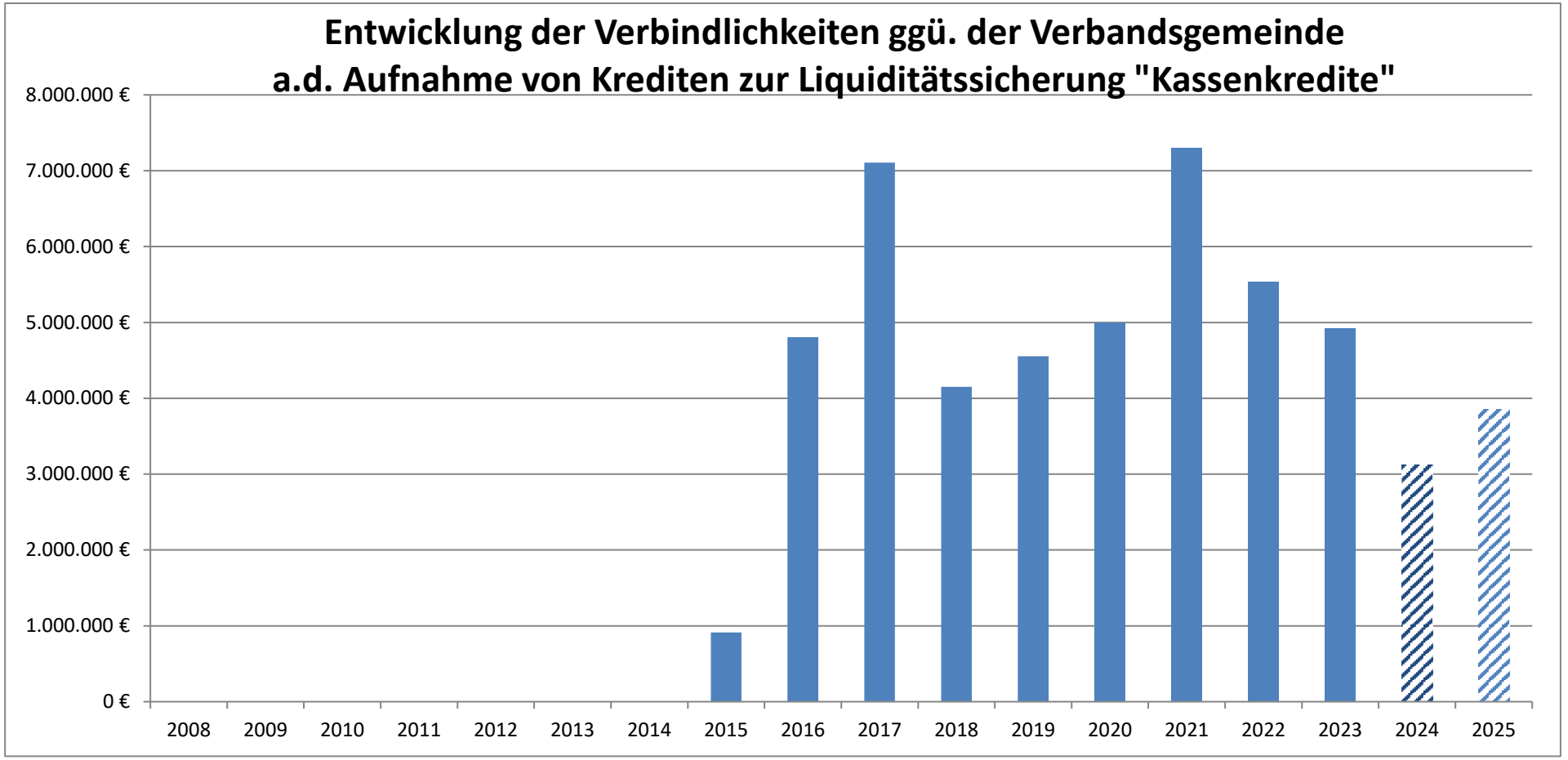
Es sind im Haushaltsplan 2025 470.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 285.000 € für Investitionskredite, 180.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 5.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 715.000 € (Vorjahr 720.000 €) vorgesehen.

Kreditaufnahmen

Es sind im Haushaltsplan 2025 2.071.000 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.
Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrugen zum 31.12.2023 betrug 12.692.042,54 € (Vorjahr 13.395.805,57 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 9.277 Einwohner zum 31.12.2023 von 1.368,12 €/Einwohner (Vorjahr 1.457,97 €).

Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöhen sich lt. vorliegender Planung um 733.310 €.
Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2023 betrug 4.918.886,76 €.


Entwicklung der Investitionskredite
16.000.000 €
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


Entwicklung der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde
a.d. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung "Kassenkredite"
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Leistung:	**Auszahlungen für Investitionen:**	**HH-Ansatz 2025**	**Verpfl. Ermächtigung**	**VE kreditfinanziert:**
11420	**„Liegenschaften“:** Grunderwerb	290.000 €		
11430	**„Bauhof“:** Anschaffungen	13.000 €		
21100	**„Grundschule“:** Anschaffungen	7.500 €		
21100	**„Grundschule“:** Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	1.960.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
36520	**„Kindertagesstätte“:** Anschaffungen	2.500 €		
36530	**„Kindertagesstätte Wildburg“:** Außenanlage	40.000 €		
36610	**„Kinderspielplätze“:** (Austausch Spielgeräte)	20.000 €		
36610	**„Kinderspielplätze“:** (Planungskosten Spielplatz „Rheinufer“)	20.000 €		
54110	**„Straßenbeleuchtung“:** Erweiterung	6.000 €		
54110	**„Entwässerungsoptimierung Schönstatt“**	0 €		
54110	**„WKB Straßenausbau“** Planungskosten	200.000 €	1.000.000 €	250.000 €
54110	**„Erschließung Rheinufer-Nord“** Planungskosten	60.000 €	500.000 €	500.000 €
54500	**„Straßenreinigung“:** Anschaffung Kehrmaschine	0 €		
54700	**„ÖPNV“** Mobilitätsstation Bahnhof	0 €		
55100	**„Park-/Gartenanlagen“** –Abfallbehälter-	2.500 €		
55300	**„Friedhof“** Anschaffungen	2.000 €		
56100	**„KIPKI-Maßnahmen“**	0 €		
57313	**„Stadt-/Kongresshalle“** Anschaffungen	10.000 €		
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	**2.633.500 €**	**2.500.000 €**	**1.750.000 €**

Finanzierung der Investitionen:

Leistung:	**Einzahlungen für Investitionen:**	**HH-Ansatz 2025**
11420	**„Liegenschaften“** Veräußerungserlöse	750.000 €
11430	**„Bauhof“** Veräußerungserlöse	2.500 €
21100	**„Grundschule“** Landesförderung	40.000 €
54500	**„„Straßenreinigung“:** Veräußerungserlöse	8.000 €
55100	**„Stadtumbau-West“** Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	0 €
54110	**„WKB öffentliche Verkehrsanlagen“**	0 €
54630	**„Parkplätze“** -Stellplatzablöse-	17.000 €
54700	**„ÖPNV“** Zuweisungen des Landes (Mobilitätsstation Bahnhof)	0 €
56100	**„KIPKI-Maßnahmen“**	0 €
57312	**„alte Stadthalle“** Veräußerungserlöse	0 €
57313	**„Stadt-/Kongresshalle“:** Zuwendung Land	0 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	**817.500 €**
61200	Aufnahme von Investitionskrediten	1.816.000 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	**2.633.500 €**

2.6 Statistische Angaben

a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %

b) Bevölkerungsdichte je qkm = 740

c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.789

Stand	Gesamt	Hauptwohnsitz (HW)	Nebenwohnsitz (NW)
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
31.12.2020	9.273	8.726	547
30.06.2021	9.208	8.661	547
31.12.2021	9.453	8.839	614
30.06.2022	9.455	8.877	578
31.12.2022	9.799	9.188	611
30.06.2023	9.567	9.004	563
30.06.2024	9.789	9.227	562

Stand	Gesamt	männlich	%	weiblich	%
30.06.2024	**9.789**	4.791	48,943	4.998	51,057

d) Anzahl der Straßen: **118**

e)

Altersgruppen (HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	313	3,392	370	4,01	683	7,402
10 - 19 Jahre	381	4,129	303	3,284	684	7,413
20 - 29 Jahre	747	8,096	691	7,489	1.438	15,585
30 - 39 Jahre	570	6,178	538	5,831	1.108	12,008
40 - 49 Jahre	429	4,649	435	4,714	864	9,364
50 - 59 Jahre	568	6,156	677	7,337	1.245	13,493
60 - 69 Jahre	563	6,102	628	6,806	1.191	12,908
70 - 79 Jahre	385	4,173	526	5,701	911	9,873
80 - 89 Jahre	395	4,281	546	5,917	941	10,198
90 - 99 Jahre	58	0,629	99	1,073	157	1,702
ab 100 Jahre	1	0,011	4	0,043	5	0,054
gesamt	**4.410**	**47,795**	**4.817**	**52,205**	**9.227**	**100**

f)

Staatsangehörigkeiten (HW und NW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.410	47,795	4.817	52,205	9.227	100
davon Ausländer	919	51,804	855	48,196	1.774	19,226
Gemeldete Nebenwohnungen	381	67,794	181	32,206	562	100
davon Ausländer	17	70,833	7	29,167	24	4,27

g)

Religionszugehörigkeit (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	600	6,503	762	8,258	1.362	14,761
römisch-katholisch	1.548	16,777	2.042	22,131	3.590	38,908
Sonstige	245	2,655	237	2,568	482	5,223
keine	2.017	21,86	1.776	19,248	3.793	41,108

h)

Familienstand (nur HW):	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1945	21,079	1882	20,397	3.827	41,476
verheiratet	1779	19,28	1.794	19,443	3.573	38,723
verwitwet	161	1,745	574	6,221	735	7,966
geschieden	262	2,839	390	4,227	652	7,066
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	263	2,851	177	1,919	440	3,243

i)

Schülerzahlen:	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022	01.09.2023	01.09.2024
Zahl der Schüler der Grundschule	189	198	252	257	273
	2024	2025	2026	2027	2028
Einzuschulende Kinder Grundschule	60	64	66	68	60

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2024

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

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

l) **Haushaltssatzungen Vorjahre**

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

	Beschluss Stadtrat vom	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	28.01.2020	06.04.2020	16.04.2020	17.04.2020-27.04.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	09.02.2021	07.04.2021	15.04.2021	16.04.2021-27.04.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	01.02.2022	06.04.2022	14.04.2022	15.04.2022-28.04.2022
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	16.05.2023	19.05.2023	25.05.2023	26.05.2023-07.06.2023
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	19.12.2023	16.02.2024	29.02.2024	01.03.2024 – 12.03.2024

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

	Abkürzungsverzeichnis:
EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Landesfinanzausgleichsgesetz
LFA	Landesfinanzausgleichsgesetz
PEK-RP	Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBW	Restbuchwert
RLP	Rheinland-Pfalz
RP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt

	Abkürzungsverzeichnis:
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH
VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
WEA	Windenergieanlage
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

1 Vallendar

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 1001 Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00 *	750.000,00	10.000,00	1.000,00			762.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	290.000,00	10.000,00	10.000,00			310.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		220.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**460.000,00**		**- 9.000,00**			**452.000,00**

Erläuterungen 11420-096000-1001-785100: Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR)
Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)
11420-096000-1001-685100: Flächen LBM "Kreyes-Wiese" , alte Stadthalle, Parkplatz "Rialto"

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00		20.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000,00**	**- 7.500,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**		**- 69.200,00**

Erläuterungen 11430-096000-1000-785600: 2025:Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher | neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023),
Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPKI)
11430-096000-1000-685610: 2024: Veräußerung LKW: 2025: Veräußerung PKW

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**			**- 14.000,00**

Erläuterungen 11430-096000-9001-785710: Ersatzbeschaffungen

Leistung: 21100 Grundschule Vallendar							
Maßnahme: 2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	1.800.000,00				1.840.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	1.960.000,00	2.000.000,00				4.160.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		4.000.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000,00**	**- 1.920.000,00**	**- 200.000,00**				**- 2.320.000,00**

Erläuterungen 21100-096000-2101-785930: mögl. geschätzte Gesamkosten: 4,0 Mio.€ | Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.) | Vergabe 2022 250 TEUR;
2026: Fenster (1.800 TEUR); Heizung (160 TEUR);
21100-233100-2101-681410: Zuweisung Bafa Heizung

Leistung:	**21100 Grundschule Vallendar**						
Maßnahme:	**9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		38.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**	**- 7.500,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 38.500,00**

Erläuterungen 21100-096000-9001-785710: gem. Beschluss Schulträgerausschuss | Smartboards

Leistung:	**36520 Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-**						
Maßnahme:	**9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			31.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.100,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**			**- 31.600,00**

Erläuterungen 36520-096000-9001-785710: gem. Beschluss Kindergartenausschuss (22.300 €) | Austausch Nestschaukel (1.800 €)

Leistung:	**36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-**						
Maßnahme:	**3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000,00**					**- 40.000,00**

Erläuterungen 36530-096000-3004-785930: geschätze Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ |
geschätze Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€ |
geschätze Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb) |
Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200) | zusätzl.PV-Anlage (45.000 €)
2025: Aussenanalagen (u.a. Verschattung Terrasse)
36530-233100-3004-681420: Zuweisung Land Kinderbetreuugsfinanzierung (150.000 €; 2022+2023)
36530-233100-3004-681430: Zuweisung Kreis Kinderbetreuugsfinanzierung (42.350 €; 2022+2023)
36530-233100-3004-681662: Förderung Land Ersatzneubau "Stadtumbau West" (2,4 Mio.€)

Leistung:	**36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-**						
Maßnahme:	**3001 Spielplatz "Rheinufer-Süd"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Erläuterungen 36610-096000-3001-785930: Planungskosten

Leistung:	**36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-**						
Maßnahme:	**9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00			27.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000,00**	**- 20.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			**- 27.000,00**

Erläuterungen 36610-096000-9001-785710: Austausch/Erneuerung Spielgeräte

Leistung:	**54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			24.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**	**- 6.000,00**			**- 24.000,00**

Erläuterungen 54110-096000-5401-785300: Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)

Leistung:	**54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**5431 Umbau Einmündung Braugasse**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000,00**				**- 50.000,00**

Erläuterungen 54110-096000-5431-785930: Planung Anlaufbetrag

Leistung:	**54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500,00		150.000,00	750.000,00			1.012.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	200.000,00	1.000.000,00				1.200.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Verpflichtungsermächtigungen			1.000.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**112.500,00**	**- 200.000,00**	**- 850.000,00**	**750.000,00**			**- 187.500,00**

Erläuterungen 54110-096000-5435-785930: Ausbau Löhrstraße; erneut veranschlagt
54110-233100-5435-682600: Gemeindeanteil 25 %

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

Erläuterungen 54110-096000-5436-785930: erneut veranschlagt

Leistung:	**54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**5437 Erschließung Rheinufer-Nord**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	60.000,00	500.000,00				560.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000,00**	**- 500.000,00**				**- 560.000,00**

Erläuterungen 54110-096000-5437-785930: erneut veranschlagt

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

Erläuterungen 54500-096000-5425-785600: neue Kehrmaschine
54500-096000-5425-685610: Verkauf Kehrmaschine

Leistung:	**54630 Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)**						
Maßnahme:	**5006 Stellplatzablöse**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			68.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**			**68.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

1 Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen 54630-233100-5006-682500: 8.500 €/Stellplatz							
Leistung: 55100 Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	2.500,00					4.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.700,00**	**- 2.500,00**					**- 4.200,00**
Erläuterungen 55100-096000-9001-785710: Abfallbehälter							
Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			13.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**			**- 13.000,00**
Erläuterungen 55300-096000-5404-785600: Mulchmäher; Streusalzsilo/Schneeschild | 2024: Multifunktionslader | 2022: Kauf Traktor (33 TEUR)							
Leistung: 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar							
Maßnahme: 9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**			**- 40.000,00**
Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	**148.500,00**	**817.500,00**	**1.977.100,00**	**768.100,00**	**100,00**		**3.711.300,00**
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	**292.800,00**	**2.633.500,00**	**3.860.500,00**	**60.500,00**	**25.000,00**		**6.872.300,00**
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt):	**- 144.300,00**	**- 1.816.000,00**	**- 1.883.400,00**	**707.600,00**	**- 24.900,00**		**- 3.161.000,00**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**148.500,00**	**817.500,00**	**1.977.100,00**	**768.100,00**	**100,00**		**3.711.300,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**292.800,00**	**2.633.500,00**	**3.860.500,00**	**60.500,00**	**25.000,00**		**6.872.300,00**
Saldo Gesamt:	**- 144.300,00**	**- 1.816.000,00**	**- 1.883.400,00**	**707.600,00**	**- 24.900,00**		**- 3.161.000,00**

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.351.228,63	11.637.500,00	11.869.500,00	12.201.500,00	12.530.500,00	12.870.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.614.777,67	4.550.670,00	4.661.330,00	4.234.340,00	4.225.960,00	4.212.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.930,35	1.130.200,00	1.133.950,00	1.128.510,00	1.078.350,00	998.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.344,57	807.510,00	810.050,00	1.797.050,00	2.784.050,00	2.784.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.889,83	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	414.676,54	424.160,00	825.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.731.112,59**	**18.882.220,00**	**19.703.890,00**	**20.784.960,00**	**21.242.420,00**	**21.488.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214.390,51	3.764.990,00	3.953.990,00	3.964.030,00	4.123.260,00	4.129.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.519,35	2.563.710,00	2.750.510,00	3.851.310,00	2.144.310,00	2.144.310,00
E11	Abschreibungen	2.081.615,10	2.037.950,00	1.982.590,00	1.958.330,00	1.864.090,00	1.745.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.829.782,75	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	476.480,72	599.650,00	668.500,00	582.900,00	555.900,00	567.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.083.788,43**	**19.016.580,00**	**19.194.920,00**	**20.531.160,00**	**18.862.150,00**	**18.761.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.647.324,16**	**- 134.360,00**	**508.970,00**	**253.800,00**	**2.380.270,00**	**2.726.720,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,06	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.553,75	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 475.498,69**	**- 549.800,00**	**- 464.400,00**	**- 544.400,00**	**- 544.400,00**	**- 524.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.171.825,47**	**- 684.160,00**	**44.570,00**	**- 290.600,00**	**1.835.870,00**	**2.202.320,00**
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2.171.825,47**	**- 684.160,00**	**44.570,00**	**- 290.600,00**	**1.835.870,00**	**2.202.320,00**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.376.879,63	11.637.500,00	11.869.500,00	12.201.500,00	12.530.500,00	12.870.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.158.454,49	4.019.370,00	4.147.310,00	3.721.340,00	3.721.340,00	3.721.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.910,39	481.150,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.369,65	807.510,00	810.050,00	1.797.050,00	2.784.050,00	2.784.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.098,52	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	400.085,99	394.160,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.739.063,67**	**17.671.870,00**	**18.200.920,00**	**19.693.450,00**	**20.209.450,00**	**20.549.440,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.170.486,69	3.755.290,00	3.943.990,00	3.954.030,00	4.113.260,00	4.119.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.222,36	2.563.710,00	2.750.510,00	3.851.310,00	2.144.310,00	2.144.310,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.931.273,82	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	480.700,78	562.500,00	631.350,00	545.750,00	518.750,00	530.530,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.190.683,65**	**16.931.780,00**	**17.165.180,00**	**18.525.680,00**	**16.950.910,00**	**16.968.890,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.548.380,02**	**740.090,00**	**1.035.740,00**	**1.167.770,00**	**3.258.540,00**	**3.580.550,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.176,45	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480.486,38	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 483.662,83**	**- 549.800,00**	**- 464.400,00**	**- 544.400,00**	**- 544.400,00**	**- 524.400,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.064.717,19**	**190.290,00**	**571.340,00**	**623.370,00**	**2.714.140,00**	**3.056.150,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.064.717,19**	**190.290,00**	**571.340,00**	**623.370,00**	**2.714.140,00**	**3.056.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.207,47	225.000,00	40.000,00	1.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		129.500,00	17.000,00	167.000,00	767.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	209.000,00	760.500,00	10.100,00	1.100,00	100,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.507,47**	**563.500,00**	**817.500,00**	**1.977.100,00**	**768.100,00**	**100,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.320,54					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.829,49	917.800,00	2.633.500,00	3.860.500,00	60.500,00	25.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.150,03**	**917.800,00**	**2.633.500,00**	**3.860.500,00**	**60.500,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 747.642,56**	**- 354.300,00**	**- 1.816.000,00**	**- 1.883.400,00**	**707.600,00**	**- 24.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.317.074,63**	**- 164.010,00**	**- 1.244.660,00**	**- 1.260.030,00**	**3.421.740,00**	**3.031.250,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		354.300,00	1.816.000,00	1.833.400,00		24.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	703.223,04	720.000,00	715.000,00	725.000,00	685.000,00	695.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 703.223,04**	**- 365.700,00**	**1.101.000,00**	**1.108.400,00**	**- 685.000,00**	**- 670.100,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.060,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		635.750,00	143.660,00	151.630,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	620.911,74	106.040,00			2.736.740,00	2.361.150,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 620.911,74	529.710,00	143.660,00	151.630,00	- 2.736.740,00	- 2.361.150,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.317.074,63**	**164.010,00**	**1.244.660,00**	**1.260.030,00**	**- 3.421.740,00**	**- 3.031.250,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.060,15**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.310.014,48**	**164.010,00**	**1.244.660,00**	**1.260.030,00**	**- 3.421.740,00**	**- 3.031.250,00**
F43	**Veränderung laufendes Verrechnungskonto gegen die VG als Einheitskasse (einschl. durchlaufende Gelder)**	**620.911,74**	**- 529.710,00**	**- 143.660,00**	**- 151.630,00**	**2.736.740,00**	**2.361.150,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.361.494,15	- 616.066,43	- 230.016,43	- 187.986,43	1.942.783,57	2.274.793,57
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Ergebnishaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.351.228,63	11.637.500,00	11.869.500,00	12.201.500,00	12.530.500,00	12.870.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.614.777,67	4.550.670,00	4.661.330,00	4.234.340,00	4.225.960,00	4.212.020,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.930,35	1.130.200,00	1.133.950,00	1.128.510,00	1.078.350,00	998.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	944.344,57	807.510,00	810.050,00	1.797.050,00	2.784.050,00	2.784.050,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.889,83	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge	414.676,54	1.673.160,00	825.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.731.112,59**	**20.131.220,00**	**19.703.890,00**	**20.784.960,00**	**21.242.420,00**	**21.488.530,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.214.390,51	3.764.990,00	3.953.990,00	3.964.030,00	4.123.260,00	4.129.460,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.519,35	2.563.710,00	2.750.510,00	3.851.310,00	2.144.310,00	2.144.310,00
E11	Abschreibungen	2.081.615,10	2.037.950,00	1.982.590,00	1.958.330,00	1.864.090,00	1.745.770,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.829.782,75	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.729.134,72	1.549.650,00	668.500,00	582.900,00	555.900,00	567.680,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.336.442,43**	**19.966.580,00**	**19.194.920,00**	**20.531.160,00**	**18.862.150,00**	**18.761.810,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.394.670,16**	**164.640,00**	**508.970,00**	**253.800,00**	**2.380.270,00**	**2.726.720,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,06	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.553,75	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 475.498,69**	**- 549.800,00**	**- 464.400,00**	**- 544.400,00**	**- 544.400,00**	**- 524.400,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**919.171,47**	**- 385.160,00**	**44.570,00**	**- 290.600,00**	**1.835.870,00**	**2.202.320,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**919.171,47**	**- 385.160,00**	**44.570,00**	**- 290.600,00**	**1.835.870,00**	**2.202.320,00**
90	Gesamtbetrag der Erträge	19.734.167,65	20.136.420,00	19.709.490,00	20.790.560,00	21.248.020,00	21.494.130,00
91	Gesamtbetrag der Aufwendungen	18.814.996,18	20.521.580,00	19.664.920,00	21.081.160,00	19.412.150,00	19.291.810,00

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.376.879,63	11.637.500,00	11.869.500,00	12.201.500,00	12.530.500,00	12.870.500,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.158.454,49	4.019.370,00	4.147.310,00	3.721.340,00	3.721.340,00	3.721.340,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.910,39	481.150,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.369,65	807.510,00	810.050,00	1.797.050,00	2.784.050,00	2.784.050,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.098,52	331.980,00	403.380,00	1.002.880,00	202.880,00	202.870,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	400.085,99	394.160,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00	420.480,00
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.739.063,67**	**17.671.870,00**	**18.200.920,00**	**19.693.450,00**	**20.209.450,00**	**20.549.440,00**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.170.486,69	3.755.290,00	3.943.990,00	3.954.030,00	4.113.260,00	4.119.460,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608.222,36	2.563.710,00	2.750.510,00	3.851.310,00	2.144.310,00	2.144.310,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.931.273,82	10.050.280,00	9.839.330,00	10.174.590,00	10.174.590,00	10.174.590,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	480.700,78	562.500,00	631.350,00	545.750,00	518.750,00	530.530,00
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.190.683,65**	**16.931.780,00**	**17.165.180,00**	**18.525.680,00**	**16.950.910,00**	**16.968.890,00**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.548.380,02**	**740.090,00**	**1.035.740,00**	**1.167.770,00**	**3.258.540,00**	**3.580.550,00**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 3.176,45	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	480.486,38	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**- 483.662,83**	**- 549.800,00**	**- 464.400,00**	**- 544.400,00**	**- 544.400,00**	**- 524.400,00**
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.064.717,19**	**190.290,00**	**571.340,00**	**623.370,00**	**2.714.140,00**	**3.056.150,00**
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	932.454,94	887.000,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00	947.400,00
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2.064.717,19**	**190.290,00**	**571.340,00**	**623.370,00**	**2.714.140,00**	**3.056.150,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.207,47	225.000,00	40.000,00	1.800.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		129.500,00	17.000,00	167.000,00	767.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	209.000,00	760.500,00	10.100,00	1.100,00	100,00

Finanzhaushalt Vallendar

Hauptplan 2025

1 Vallendar

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts-jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.507,47**	**563.500,00**	**817.500,00**	**1.977.100,00**	**768.100,00**	**100,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.320,54					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.062.829,49	917.800,00	2.633.500,00	3.860.500,00	60.500,00	25.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.113.150,03**	**917.800,00**	**2.633.500,00**	**3.860.500,00**	**60.500,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 747.642,56**	**- 354.300,00**	**- 1.816.000,00**	**- 1.883.400,00**	**707.600,00**	**- 24.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**1.317.074,63**	**- 164.010,00**	**- 1.244.660,00**	**- 1.260.030,00**	**3.421.740,00**	**3.031.250,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		354.300,00	1.816.000,00	1.833.400,00		24.900,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	703.223,04	720.000,00	715.000,00	725.000,00	685.000,00	695.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 703.223,04**	**- 365.700,00**	**1.101.000,00**	**1.108.400,00**	**- 685.000,00**	**- 670.100,00**
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	7.060,15					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		635.750,00	143.660,00	151.630,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	620.911,74	106.040,00			2.736.740,00	2.361.150,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 620.911,74	529.710,00	143.660,00	151.630,00	- 2.736.740,00	- 2.361.150,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.317.074,63**	**164.010,00**	**1.244.660,00**	**1.260.030,00**	**- 3.421.740,00**	**- 3.031.250,00**
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	182.269,08	80.380,00				
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	175.208,93	80.380,00				
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**7.060,15**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 1.310.014,48**	**164.010,00**	**1.244.660,00**	**1.260.030,00**	**- 3.421.740,00**	**- 3.031.250,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel Mandant 1 (einschl. Mandant 951 und 999)**	**620.911,74**	**- 529.710,00**	**- 143.660,00**	**- 151.630,00**	**2.736.740,00**	**2.361.150,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36 - F45)	1.361.494,15	- 616.066,43	- 230.016,43	- 187.986,43	1.942.783,57	2.274.793,57
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan		86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43	86.356,43
F90	*Kontrolle F34 | F40 = 0,00*						

Produkthaushaltsbuch

Stadt Vallendar

Hauptplan 2025

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

Verantwortliche(r): unbekannt

mit folgenden Leistung(en):

1.	11100	Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete)	Pflichtaufgabe
2.	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung	Funktionsaufgabe
3.	11130	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	11140	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)	Pflichtaufgabe
5.	11160	Gleichstellung	Pflichtaufgabe
6.	11170	Personalvertretung	Pflichtaufgabe
7.	11410	Rathaus der Stadt Vallendar	Freiwillige Aufgabe
8.	11420	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
9.	11430	Bauhof	Pflichtaufgabe
10.	11460	Versicherungen	Pflichtaufgabe
11.	11920	Rechtsberatung	Pflichtaufgabe
12.	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
13.	12210	Fischereiwesen	Freiwillige Aufgabe
14.	21100	Grundschule Vallendar	Pflichtaufgabe
15.	24210	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)	Pflichtaufgabe
16.	24320	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)	Freiwillige Aufgabe
17.	25210	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.	Freiwillige Aufgabe
18.	26210	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)	Freiwillige Aufgabe
19.	27200	Bücherei	Freiwillige Aufgabe
20.	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
21.	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	Pflichtaufgabe
22.	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Freiwillige Aufgabe
23.	35140	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
24.	36200	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
25.	36310	Schulsozialarbeit	Freiwillige Aufgabe
26.	36520	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-	Pflichtaufgabe
27.	36530	Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-	Pflichtaufgabe
28.	36550	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)	Pflichtaufgabe
29.	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-	Pflichtaufgabe
30.	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Freiwillige Aufgabe
31.	42411	Stadion Vallendar	Pflichtaufgabe
32.	42419	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)	Freiwillige Aufgabe
33.	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
34.	51120	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"	Freiwillige Aufgabe
35.	51130	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung	Freiwillige Aufgabe
36.	51140	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"	Freiwillige Aufgabe
37.	51150	Integrierte Quartierskonzepte	Freiwillige Aufgabe
38.	52230	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)	Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt: 1
Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)

39.	52300	Denkmalschutz und -pflege	Pflichtaufgabe
40.	53100	Elektrizitätsversorgung	Pflichtaufgabe
41.	53200	Gasversorgung	Pflichtaufgabe
42.	53300	Wasserversorgung	Pflichtaufgabe
43.	53700	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)	Freiwillige Aufgabe
44.	53720	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)	Pflichtaufgabe
45.	54110	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
46.	54500	Straßenreinigung, Winterdienst	Pflichtaufgabe
47.	54621	Tiefgarage Marienburg	Freiwillige Aufgabe
48.	54622	Parkdeck Eulerstr.	Freiwillige Aufgabe
49.	54630	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)	Freiwillige Aufgabe
50.	54700	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)	Freiwillige Aufgabe
51.	55100	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen	Freiwillige Aufgabe
52.	55126	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.	Freiwillige Aufgabe
53.	55127	Radwege	Freiwillige Aufgabe
54.	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
55.	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
56.	55510	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)	Pflichtaufgabe
57.	55590	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe
58.	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Pflichtaufgabe
59.	57110	Kommunale Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
60.	57311	Durchführung von Märkten, Kirmes	Freiwillige Aufgabe
61.	57312	Stadthalle Vallendar	Freiwillige Aufgabe
62.	57313	Stadt- und Kongresshalle Vallendar	Freiwillige Aufgabe
63.	57314	Altes Haus Auf'm Nippes	Freiwillige Aufgabe
64.	57315	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)	Freiwillige Aufgabe
65.	57316	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)	Freiwillige Aufgabe
66.	57317	Schutzhütten	Freiwillige Aufgabe
67.	57318	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)	Freiwillige Aufgabe
68.	57319	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation	Freiwillige Aufgabe
69.	57320	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)	Freiwillige Aufgabe
70.	57330	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"	Freiwillige Aufgabe
71.	57500	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Verwaltungsführung (Stadtbürgermeister/Beigeordnete)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation;der Stadt Vallendar nach außen.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfügungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben

Zielgruppe

Einwohner-/innen, Rats- und Auschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.212,49	68.970,00	64.710,00	74.750,00	80.450,00	86.650,00
501100	*Bürgermeister*	*37.692,00*	*39.960,00*	*39.960,00*	*44.000,00*	*48.400,00*	*53.200,00*
501200	*Beigeordnete*	*13.344,85*	*14.400,00*	*14.400,00*	*15.100,00*	*15.900,00*	*16.700,00*
504900	*Beiträge Soz.Vers. (Sonstige)*	*5.418,12*	*4.800,00*		*5.300,00*	*5.800,00*	*6.400,00*
507910	*Ehrensoldrückstellungen*	*13.153,00*	*9.700,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*604,52*	*110,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.314,18	5.600,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
561200	*Aus-und Fortbildung*	*332,01*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
561300	*Reisekosten*	*15,68*	*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** u.a. Abo Rhein-Zeitung*	*426,24*	*400,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
569200	*Verfügungsmittel*	*870,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
569300	*Repräsentationen*	*2.669,47*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.526,67**	**74.570,00**	**70.090,00**	**80.130,00**	**85.830,00**	**92.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 74.526,67**	**- 74.470,00**	**- 69.990,00**	**- 80.030,00**	**- 85.730,00**	**- 91.930,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 74.526,67	- 74.470,00	- 69.990,00	- 80.030,00	- 85.730,00	- 91.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.526,67	- 74.470,00	- 69.990,00	- 80.030,00	- 85.730,00	- 91.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.080,95	- 64.770,00	- 59.990,00	- 70.030,00	- 75.730,00	- 81.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 61.080,95	- 64.770,00	- 59.990,00	- 70.030,00	- 75.730,00	- 81.930,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11110	**Unterstützung der Verwaltungsführung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,74	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
442900	*von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (neu siehe 11110-442910)*	*1.565,74*	*1.700,00*				
442910	*von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11110-442900)*			*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	158,62					
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*158,62*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.724,36**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.042,15	93.970,00	81.970,00	81.970,00	85.240,00	85.240,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*58.273,91*	*71.870,00*	*62.560,00*	*62.560,00*	*65.060,00*	*65.060,00*
502220	*Leistungszulagen*	*861,01*	*1.440,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*3.938,49*	*5.680,00*	*4.950,00*	*4.950,00*	*5.150,00*	*5.150,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*11.884,23*	*14.880,00*	*12.950,00*	*12.950,00*	*13.470,00*	*13.470,00*
506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*79,80*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.934,30*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*70,41*	*20,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998,78	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*1.000,65*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Erstattung Portokosten an VG (400 €) | Erstattung für CC-ECM Software (Datenablage etc.) an VG (1.000 €)*	*558,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Kosten Lohnabrechnung PPA*	*6.440,13*	*6.500,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.937,11	9.860,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*		*500,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	561300	*Reisekosten*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete*	*110,00*	*50,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen* *** u.a. Ausgleichsabgabe*	*521,95*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562210	*Leasing* *** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11110-442910)*	*1.708,08*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	562400	*Datenverarbeitung*	*336,33*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	563100	*Büromaterial*	*596,37*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	563300	*Porto und Versandkosten* *** neu siehe 11110-525430 (Erst.an VG)*	*3,70*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*1.153,80*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564140	*Unfallversicherungen* *** Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)*	*231,39*	*200,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP | Mitgliedschaft Städtetag (bis 2021)*	*5.041,34*	*5.000,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*234,15*	*300,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**95.978,04**	**111.130,00**	**100.230,00**	**100.230,00**	**103.500,00**	**103.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 94.253,68**	**- 109.430,00**	**- 98.530,00**	**- 98.530,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 94.253,68**	**- 109.430,00**	**- 98.530,00**	**- 98.530,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**							
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 94.253,68**	**- 109.430,00**	**- 98.530,00**	**- 98.530,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 91.520,24**	**- 109.430,00**	**- 98.530,00**	**- 98.530,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 91.520,24**	**- 109.430,00**	**- 98.530,00**	**- 98.530,00**	**- 101.800,00**	**- 101.800,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	*139,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**139,60**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*529200 Dienstleistungen ** u.a. Homepage*	*1.119,21*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	76,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*563400 Telefon Datenübertragungskoste ** Kosten Homepage | mtl.7,17 € netto für vallendar-rhein.de und 4,09 € für stadt-vallendar.de*	*76,85*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.196,06**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.056,46**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.056,46**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.056,46**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.838,22	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.838,22	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Angelegenheiten des Stadtrates und der Auschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien / Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.

Zielgruppe

Mandatsträger, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.494,21	42.800,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
501410	*Sitzungsgelder ** z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*17.441,40*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
501420	*Fraktionssitzungsgelder ** z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*12.372,05*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
501430	*Ratsmitglieder Grundentsch. ** z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*10.209,60*	*9.500,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
501440	*Fraktionsvorsitzende Entsch. ** z.Zt. 37,50 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung*	*2.471,16*	*2.300,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.055,19	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
561200	*Aus-und Fortbildung ** Schulungen Ratsmitglieder*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561300	*Reisekosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	563100	*Büromaterial*	*39,16*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** u.a. Kommunalbrevier*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** 100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst*	*1.900,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Haftpflichtvers. KFZ Ratsmitglieder (ab 2016 kostenfrei mitversichert)*	*116,03*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen* *** u.a. Getränke anl. Sitzungen*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**44.549,40**	**48.320,00**	**51.020,00**	**51.020,00**	**51.020,00**	**51.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 44.549,40**	**- 48.320,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 44.549,40**	**- 48.320,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 100,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 44.549,40**	**- 48.420,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 43.316,06**	**- 48.420,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 43.316,06**	**- 48.420,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**	**- 51.020,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11160	**Gleichstellung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1116	Gleichstellung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Herr Walsdorf (<keine Angabe>)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Fortschreibung und Umsetzung des Gleichstellungsplanes der Stadt Vallendar. Aufgaben;Gleichstellungsbeauftragte: Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen (einschl. Öffentlichkeitsarbeit) zu gleichstellungsrelevanten Themen.;Kontaktpflege und Kooperation mit Gruppen, Vereinen, Verbänden, Institutionen, Einzelpersonen.;Durchführung einer Öffentlichkeitsarbeit hinsichtl. gleichstellungsrelevanter Themen;Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Grundgesetz ,Landesgleichstellungsgesetz, Gem0, Gleichstellungsplan der Stadt Vallendar

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Vallendar, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, insbesondere Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereine, Verbände sowie die Politik

Ziel

Sachziele:

Erhöhung des Frauenanteils in gehoben Positionen der Verwaltung und sonstigen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, Stärkung der Aus- und Fortbildung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	394,56	700,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	561200 Aus-und Fortbildung	*351,43*	*600,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	561300 Reisekosten	*43,13*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	563100 Büromaterial		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**394,56**	**700,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**	**510,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 394,56**	**- 700,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 394,56**	**- 700,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 394,56**	**- 700,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**	**- 510,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11160 Gleichstellung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 394,56	- 700,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 394,56	- 700,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11170	**Personalvertretung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1117	Personalvertretung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Vallendar

Ziel

Sachziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561200 Aus-und Fortbildung		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	561300 Reisekosten		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563100 Büromaterial		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**	**- 900,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11170 Personalvertretung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	**Rathaus der Stadt Vallendar**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1141	Rathaus der Stadt Vallendar
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.464,17		16.520,00	16.520,00	17.170,00	17.170,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*5.213,93*		*12.560,00*	*12.560,00*	*13.060,00*	*13.060,00*
502220	*Leistungszulagen*	*90,06*		*250,00*	*250,00*	*260,00*	*260,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*380,53*		*990,00*	*990,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*1.444,60*		*2.600,00*	*2.600,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*232,71*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*102,34*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.177,32	10.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
522100	*Heizkosten*	*1.916,83*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522200	*Stromkosten*	*3.471,70*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522400	*Abfallbeseitigung*	*335,30*	*300,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522600	*Reinigung*	*29,14*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522700	*Sonstiges*	*2.708,68*	*1.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*622,89*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*92,78*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	179,00	200,00				
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*179,00*	*200,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.823,31	19.130,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00	19.330,00
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Rathaus*	*17.160,00*	*17.160,00*	*17.160,00*	*17.160,00*	*17.160,00*	*17.160,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus der Stadt Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562110	*Pacht* *** Miete Kopierer (ab 2025 siehe BuSt 562140); Miete Zeiterfassung (ab 2025 siehe BuSt 562150)*	*511,71*	*520,00*				
562140	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)* *** Miete Kopierer (bis 2024 siehe BuSt 562110)*			*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* *** Miete Zeitwert (bis 2024 siehe BuSt 562110)*			*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
562200	*Leasing*	*811,45*					
562400	*Datenverarbeitung* *** Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Vers. Rathausplatz 5*	*181,23*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*34,57*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*124,35*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.643,80**	**30.080,00**	**47.650,00**	**47.650,00**	**48.300,00**	**48.300,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.643,80**	**- 30.080,00**	**- 47.650,00**	**- 47.650,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.643,80**	**- 30.080,00**	**- 47.650,00**	**- 47.650,00**	**- 48.300,00**	**- 48.300,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.557,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 39.200,80**	**- 33.080,00**	**- 50.650,00**	**- 50.650,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 39.277,90**	**- 32.880,00**	**- 50.650,00**	**- 50.650,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 39.277,90**	**- 32.880,00**	**- 50.650,00**	**- 50.650,00**	**- 51.300,00**	**- 51.300,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	**Liegenschaften**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.477,00	12.500,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*11.990,00*	*12.000,00*	*11.990,00*	*11.990,00*	*11.990,00*	*11.990,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*487,00*	*500,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*	*490,00*
E5	PrivatrechtlicheLeistungsentgelte	16.049,28	16.000,00	16.000,00	1.003.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*16.049,28*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
441210	*Mieten und Pachten*				*987.000,00*	*1.974.000,00*	*1.974.000,00*
	*** 2026: Einmalentschädigung (141 TEUR/WEA) | ab 2027: Mindestpacht (282 TEUR/WEA) | gemäß Vertrag vom 13.02.2023 bei 7 Windenergieanlage (WEA)*						
441900	*Sonstige*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.353,57					
461120	*Ertr a d Veräuß v Grundstn u G*	*1.353,57*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.879,85**	**28.500,00**	**28.480,00**	**1.015.480,00**	**2.002.480,00**	**2.002.480,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*354,48*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** u.a. Beseitigung Bärenklau*						
E11	Abschreibungen	17.129,00	17.150,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00	17.130,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*17.129,00*	*17.150,00*	*17.130,00*	*17.130,00*	*17.130,00*	*17.130,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.889,96	5.410,00	4.910,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*51,13*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562590	*Sonstige*	*1.338,75*	*5.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech*	*3.143,96*		*2.500,00*			
	*** Honorar Ausschreibung Strom- und Gaslieferverträge (Laufzeit bis 12/2025)*						
568100	*Grundsteuer*	*356,12*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**22.373,44**	**23.460,00**	**22.940,00**	**20.440,00**	**20.440,00**	**20.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.506,41**	**5.040,00**	**5.540,00**	**995.040,00**	**1.982.040,00**	**1.982.040,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.506,41**	**5.040,00**	**5.540,00**	**995.040,00**	**1.982.040,00**	**1.982.040,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 5.798,10**	**- 1.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.708,31**	**4.040,00**	**2.540,00**	**992.040,00**	**1.979.040,00**	**1.979.040,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.389,97**	**8.690,00**	**7.190,00**	**996.690,00**	**1.983.690,00**	**1.983.690,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.300,00	191.000,00	750.000,00	10.000,00	1.000,00	
685100	*Einz f Unbeb Grundst u grundst*	*1.300,00*	*191.000,00*	*750.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	
	****						
	** Flächen LBM "Kreyes-Wiese" , alte Stadthalle, Parkplatz*						
	** Flächen LBM "Kreyes-Wiese" , alte Stadthalle, Parkplatz "Rialto"*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300,00**	**191.000,00**	**750.000,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.814,64	200.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	
785100	*Ausz f Unbeb Grundst u grundst*	*2.814,64*	*200.000,00*	*290.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
	*** Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc. (10 TEUR) Flächen LBM "Kreyes-Wiese" (siehe Einzahlung)*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.814,64**	**200.000,00**	**290.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.514,64**	**- 9.000,00**	**460.000,00**		**- 9.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.875,33**	**- 310,00**	**467.190,00**	**996.690,00**	**1.974.690,00**	**1.983.690,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

1001 Veräußerung von Grundstücken

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	750.000	10.000	1.000			952.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	290.000	10.000	10.000			510.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 9.000**	**460.000**		**- 9.000**			**442.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	**Bauhof**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.705,56	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441200	*Mieten und Pachten ** Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.*	*1.705,56*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.247,79	72.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
	442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof | Erhöhung Stundensätze ab 2024*	*59.798,01*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
	442490	*Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen ** Abwasserbeseitigung für Einsatz Bauhof*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	442900	*von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (ab 2025 siehe 11430-442910)*	*7.449,78*	*7.000,00*				
	442910	*von Sonstigen ** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen (bisher siehe 11430-442900) u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 11430-562210)*			*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge				110,00	110,00	110,00	110,00
	462700	*Versicherungserstattungen*			*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**68.953,35**	**73.800,00**	**75.910,00**	**75.910,00**	**75.910,00**	**75.910,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		883.956,18	1.004.020,00	1.075.210,00	1.075.210,00	1.118.190,00	1.118.190,00
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*673.897,96*	*768.140,00*	*822.720,00*	*822.720,00*	*855.630,00*	*855.630,00*
	502220	*Leistungszulagen*	*10.524,00*	*15.360,00*	*16.450,00*	*16.450,00*	*17.110,00*	*17.110,00*
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*50.405,90*	*60.720,00*	*65.040,00*	*65.040,00*	*67.640,00*	*67.640,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*136.445,45*	*159.050,00*	*170.350,00*	*170.350,00*	*177.160,00*	*177.160,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*239,40*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*12.443,46*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*0,01*	*350,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.813,99	73.300,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	522200	*Stromkosten* *** für Lager Deutschherrenstr.*	*3.406,58*	*3.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522300	*Wasserkosten* *** für Lager Deutschherrenstr.*	*182,83*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*289,12*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.605,30*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	522700	*Sonstiges*	*2.101,08*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*4.095,25*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*317,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*196,35*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*26.501,98*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523520	*Betriebs- und Schmierstoffe* *** Kehrmaschine siehe 54500-523520*	*20.117,48*	*24.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523600	*Unterh d Masch u techn Anla*	*4.026,07*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*5.928,30*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	524700	*Sonstige Verbrauchsmittel* *** Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)*	*46,05*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		38.148,34	34.300,00	32.820,00	30.210,00	28.280,00	21.500,00
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*2.042,00*	*2.050,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*	*2.040,00*
	538100	*AfA für Fahrzeuge*	*30.384,50*	*26.950,00*	*27.660,00*	*25.260,00*	*23.500,00*	*16.850,00*
	538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*1.005,00*	*1.050,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*	*1.010,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*2.891,00*	*2.650,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*	*1.420,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*1.825,84*	*1.600,00*	*690,00*	*480,00*	*310,00*	*180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		39.202,04	50.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00
	561100	*Personaleinstellungen*		*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68*	*150,50*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561300	*Reisekosten*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Betreuung Betriebsärtzlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen*	*2.684,64*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*2.721,66*	*4.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen* *** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse*	*26,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Zeiterfassungsanlage (ab 2025 BuSt 11430-562150)*	*1.648,32*	*1.680,00*				
	562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* *** Miete Zeiterfassungsanlage (bis 2024 BuSt 11430-562100)*			*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
	562200	*Leasing* *** Fahrzeuge Hausmeisterpool*	*4.573,08*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*
	562210	*Leasing* *** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 11430-442910)*	*6.905,94*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) | Elektro Manager 10 (400 €)*	*2.514,16*	*2.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563100	*Büromaterial*	*532,66*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*1.320,63*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*228,32*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)*	*388,65*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen* *** Kehrmaschine siehe Leistung 54500*	*6.421,16*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*2.512,82*	*2.800,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*	*3.100,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)* *** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 11430.564140*	*1.793,58*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	568100	*Grundsteuer*	*2.271,92*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*	*2.280,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*2.508,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.030.120,55**	**1.162.260,00**	**1.230.170,00**	**1.227.560,00**	**1.268.610,00**	**1.261.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 961.167,20**	**- 1.088.460,00**	**- 1.154.260,00**	**- 1.151.650,00**	**- 1.192.700,00**	**- 1.185.920,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 961.167,20**	**- 1.088.460,00**	**- 1.154.260,00**	**- 1.151.650,00**	**- 1.192.700,00**	**- 1.185.920,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**927.052,06**	**879.000,00**	**939.400,00**	**939.400,00**	**939.400,00**	**939.400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 34.115,14**	**- 209.460,00**	**- 214.860,00**	**- 212.250,00**	**- 253.300,00**	**- 246.520,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35.948,55**	**- 175.160,00**	**- 182.040,00**	**- 182.040,00**	**- 225.020,00**	**- 225.020,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		18.000,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00
685610	*Einz a d Veräuß v bewegl Sache*		*18.000,00*	*2.500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** 2024: Veräußerung LKW: 2025: Veräußerung PKW*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**18.000,00**	**2.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.649,51	25.000,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00
785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech*	*2.082,50*	*20.000,00*	*10.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	*** 2025:Sieblöffel Minibagger, Frontmulcher | neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023), Austausch Caddy durch E-Fahrzeug (45 TEUR; Förderung 100 % KIPKI)*						
785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*	*1.567,01*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	
	*** Ersatzbeschaffungen*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.649,51**	**25.000,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.649,51**	**- 7.000,00**	**- 10.500,00**	**- 22.900,00**	**- 22.900,00**	**- 19.900,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**32.299,04**	**- 182.160,00**	**- 192.540,00**	**- 204.940,00**	**- 247.920,00**	**- 244.920,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 11430 Bauhof:

1000 Bewegl. Sachen des Anl.Vermögens (Bauhof)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	2.500	100	100	100		20.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000		90.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.000**	**- 7.500**	**- 19.900**	**- 19.900**	**- 19.900**		**- 69.200**

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Maßnahmen 11430 Bauhof:

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	3.000	3.000	3.000			14.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**			**- 14.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11460	**Versicherungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1146	Versicherungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder

Ziel

Sachziele:

Minimierung des Schadensrisikos

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.995,09	24.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht*	*19.467,82*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*	*19.500,00*
	*564140 Unfallversicherungen ** 2024 = 0,55 €/Einwohner*	*4.527,27*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.995,09**	**24.000,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 23.995,09**	**- 24.000,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 23.995,09**	**- 24.000,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 23.995,09**	**- 24.000,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 23.995,09**	**- 24.000,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**	**- 24.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11460 Versicherungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.995,09	- 24.000,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00	- 24.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11920	**Rechtsberatung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	119	Recht
Produkt :	1192	Rechtsberatung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510 von privaten Unternehmen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	740,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*562500 Sachverständigen- Gerichts- u ** u.a. Rechtsberatungskosten*	*740,89*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**740,89**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 740,89**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 740,89**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 740,89**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 740,89**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**	**- 4.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11920 Rechtsberatung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 740,89	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00	- 4.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Produkt :	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Rosenbaum, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Schemmer, Jannick -stellv.Fachbereichsleiter- (Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Europäische Union / Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Verbandsgemeinde Vallendar / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00				
442420	*vom Land*		*3.000,00*				
442430	*von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** KV MYK f. Landratswahl*		*6.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**9.000,00**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		11.200,00				
501900	*Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige)*		*11.200,00*				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600,00				
525500	*an den privaten Bereich* ** u.a. Lohnausfallzahlungen*		*600,00*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	700,22	19.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561200	*Aus-und Fortbildung*		*1.800,00*				
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* ** SuK, BFW*		*3.500,00*				
562400	*Datenverarbeitung* ** Entgelt Kommwis Wahlverfahren | u.a. Laptops (Miete)*	*700,22*	*3.000,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
563100	*Büromaterial* ** u.a. Stimmzettel*		*2.000,00*				
563300	*Porto und Versandkosten*		*8.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Verpflegung Wahlvorstände u.ä. | Verdienstausfall, Handykosten etc.*		*1.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**700,22**	**31.100,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 700,22**	**- 22.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 700,22**	**- 22.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 700,22**	**- 22.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 700,22**	**- 22.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 700,22**	**- 22.100,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12210	**Fischereiwesen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt :	1221	Fischereiwesen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Der Stadt Vallendar steht aufgrund der Eintragung im Wasserbuch vom 31.07.1919 das alleinige;Fischereirecht im Vallendarer Rheinarm zu.;Für die Ausstellung eines Fischereierlaubnisscheines werden z.Zt. folgende Gebühren erhoben:;Jahresschein 36 € (Einwohner VG 12 €); Halbjahresschein 28 € (Einwohner VG 10 €); Monatsschein 14 €;(Einwohner VG 7 €); Wochenscheine 7 € (Einwohner VG 4 €); Bootnutzung zzgl. 50 € (Einwohner VG 15 €)
Die Ausgabe der Scheine erfolgt an der Information im Rathaus der Verbandsgemeinde;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462800 JagdpachtErtr Pferchgelder Wei	*6.932,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.932,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.932,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.932,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**6.932,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**6.932,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12210 Fischereiwesen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.932,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
21100	**Grundschule Vallendar**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe :	211	Grundschule
Produkt :	2110	Grundschule Vallendar
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer, Eltern

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.738,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
414420	*vom Land*	*18.738,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*	*18.700,00*
	*** Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (6.138 €) | Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (9.000 €) | 90 % Förd. DigitalPakt Schule (2021)*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.605,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
435000	*Beteiligung Schülerbetreuung*	*47.605,00*	*60.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	*** 4. Gruppe, Erhöhung Elternbeiträge*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.631,04	18.720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
441200	*Mieten und Pachten*	*720,83*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	*** Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)*						
441400	*Beteiligung Essenskosten*	*19.910,21*	*18.000,00*				
	*** ab 2025 bei Leistung 24320*						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.021,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*1.021,85*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**87.995,89**	**97.570,00**	**99.570,00**	**99.570,00**	**99.570,00**	**99.570,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.958,16	197.500,00	232.550,00	232.550,00	241.780,00	241.780,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*149.475,09*	*150.290,00*	*176.860,00*	*176.860,00*	*183.930,00*	*183.930,00*
502220	*Leistungszulagen*	*2.129,35*	*3.010,00*	*3.540,00*	*3.540,00*	*3.680,00*	*3.680,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*10.505,47*	*11.880,00*	*13.980,00*	*13.980,00*	*14.540,00*	*14.540,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*36.004,22*	*31.120,00*	*36.620,00*	*36.620,00*	*38.080,00*	*38.080,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*48,24*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*471,99*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*1.323,80*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.629,33	223.000,00	232.200,00	195.900,00	183.900,00	183.900,00
	522100	*Heizkosten*	*30.074,49*	*50.000,00*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	522200	*Stromkosten*	*16.675,53*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300	*Wasserkosten*	*521,10*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*2.789,14*	*2.500,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*4.102,31*	*3.700,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
	522700	*Sonstiges* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*3.242,60*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** 6.000 € lfd. Unterhaltung, 10.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer, | 1.000 € Baumkontrollen, Allgem. Grünunterhaltung, Austausch Netze Spielgeräte (4.500 €) Baumkontrollen, Erweiterung elektronische Schließanlage (12.000 €)*	*14.855,37*	*30.000,00*	*37.500,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, nach Sanierung Schule)*				*12.000,00*		
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*69.244,85*	*65.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*	*135,66*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Erneuerung Möblierung)*	*10.701,16*	*17.950,00*	*28.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	524200	*Essenskosten* *** ab 2025 bei Leistung 24320*	*17.981,79*	*18.000,00*				
	524400	*Laborbedarf Werkstättenbedarf* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*3.022,65*	*5.500,00*	*8.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	524900	*Sonstige Sachleistungen* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss | Schulveranstaltungen*		*5.000,00*	*6.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss | an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 € | Erstattung an VG für IT-Support gem. Beschluss Stadtrat*	*282,68*	*550,00*	*700,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		110.760,70	110.500,00	110.770,00	110.620,00	109.970,00	109.970,00
	534300	*AfA bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden/-turnhallen*	*96.984,00*	*97.000,00*	*96.990,00*	*96.990,00*	*96.990,00*	*96.990,00*
	538100	*AfA für Fahrzeuge*	*211,00*	*250,00*	*210,00*	*210,00*	*160,00*	*160,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*13.565,70*	*13.250,00*	*13.570,00*	*13.420,00*	*12.820,00*	*12.820,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		40.247,87	44.530,00	55.080,00	50.180,00	50.180,00	50.180,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561300	*Reisekosten*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Betreuung Betriebsärtzlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen*	*1.036,47*	*500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen* *** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse*	*39,00*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer; neu siehe 562140) | Miete Zeitwerterfassung (neu siehe 562150)*	*4.907,94*	*3.500,00*				
	562140	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Kopierer)* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer; bis 2024 BuSt.21100-5621000)*			*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
	562150	*Aufwendungen Mieten und Pachten (Zeitwert)* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Zeitwert; bis 2024 BuSt.21100-5621000)*			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 21100 Grundschule Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	562400	*Datenverarbeitung*	*2.778,96*	*13.000,00*	*13.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	563100	*Büromaterial* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*5.329,10*	*4.000,00*	*6.000,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*1.171,41*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	563300	*Porto und Versandkosten* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*183,73*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss*	*2.503,82*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*56,35*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Gebäudeversicherung incl. Elementarvers., Haftpflicht*	*7.106,00*	*7.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*	*8.200,00*
	564140	*Unfallversicherungen* *** 2024 je Schüler 50 €; Mitarbeiter/-innen nach Arbeitsstunden*	*11.933,52*	*10.400,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*	*13.500,00*
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*52,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*3.076,13*	*1.100,00*	*1.500,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**524.596,06**	**575.530,00**	**630.600,00**	**589.250,00**	**585.830,00**	**585.830,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 436.600,17**	**- 477.960,00**	**- 531.030,00**	**- 489.680,00**	**- 486.260,00**	**- 486.260,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 436.600,17**	**- 477.960,00**	**- 531.030,00**	**- 489.680,00**	**- 486.260,00**	**- 486.260,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 44.219,03**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 480.819,20**	**- 517.960,00**	**- 571.030,00**	**- 529.680,00**	**- 526.260,00**	**- 526.260,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 396.453,41**	**- 407.460,00**	**- 460.260,00**	**- 419.060,00**	**- 416.290,00**	**- 416.290,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.000,00	1.800.000,00		
	681410	*Investitionszuwendungen des Bundes* *** Zuweisung Bafa Heizung*			*40.000,00*			
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes*				*1.500.000,00*		
	681430	*Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden*				*300.000,00*		
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**40.000,00**	**1.800.000,00**		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		288.922,55	216.000,00	1.967.500,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** gem. Beschluss Schulträgerausschuss | Smartboards*		*16.000,00*	*7.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau* *** mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€ | Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.) | Vergabe 2022 250 TEUR; 2026: Fenster (1.800 TEUR); Heizung (160 TEUR);*	*288.922,55*	*200.000,00*	*1.960.000,00*	*2.000.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**288.922,55**	**216.000,00**	**1.967.500,00**	**2.005.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 288.922,55**	**- 216.000,00**	**- 1.927.500,00**	**- 205.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 685.375,96**	**- 623.460,00**	**- 2.387.760,00**	**- 624.060,00**	**- 421.290,00**	**- 421.290,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 21100 Grundschule Vallendar:

2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	1.800.000				1.840.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	1.960.000	2.000.000				4.160.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 200.000**	**- 1.920.000**	**- 200.000**				**- 2.320.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	7.500	5.000	5.000	5.000		38.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**	**- 7.500**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**		**- 38.500**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24210	**Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt :	2421	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal

Ziel

Sachziele:

Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.418,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	414420 vom Land	*6.418,01*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822,61	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432100 Benutzungsgebühren	*822,61*	*650,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	133,29	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	*133,29*	*50,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.373,91**	**10.700,00**	**11.150,00**	**11.150,00**	**11.150,00**	**11.150,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.368,36	11.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524500 Verbrauchsmittel a Schulen: Le	*4.707,79*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	525420 an das Land	*690,96*	*650,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe*						
	529200 Dienstleistungen	*969,61*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	*** Verpacken/Ausgabe Schulbücher*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563100 Büromaterial	*29,94*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
	*** Farbbänder, Etiketten etc.*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.398,30**	**11.680,00**	**12.030,00**	**12.030,00**	**12.030,00**	**12.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**975,61**	**- 980,00**	**- 880,00**	**- 880,00**	**- 880,00**	**- 880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**975,61**	**- 980,00**	**- 880,00**	**- 880,00**	**- 880,00**	**- 880,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24210 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	975,61	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.351,62	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.351,62	- 980,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
24320	**Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	24	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe :	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt :	2432	Sonstige schulische Aufgaben
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verpflegung der Schüler/-innen der Grundschule mit Mittagessen.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Vertrag

Zielgruppe

Schüler/-innen

Ziel

Sachziele:

Qualitativ gutes Mittagsessen zu günstigen Preisen

Qualitätsziele

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
441400 Beteiligung Essenskosten			*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
*** bis 2024 BuSt 21100-441400*						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524200 Essenskosten			*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
*** bis 2024 BuSt 21100-524200*						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 24320 Sonstige schulische Aufgaben (Schülerverpflegung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
25210	**Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt :	2521	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv derStadt, Verwaltung und;Pflege archivwürdiger Gegenstände und Informationsträger,Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte,;Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360,30	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*310,30*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** German.Nationalmuseum, Rheinmuseum*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**360,30**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 360,30**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 360,30**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 360,30**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 360,30**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 25210 Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 360,30**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**	**- 450,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
26210	**Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Produkt :	2621	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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 Gesangvereine finanziell.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.

der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der

Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von

Konzerveranstaltungen namhafter Künstler und Ochester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und

Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000,00				
441600	*Eintrittsgelder f kulturelle o*		*5.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**5.000,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,50	9.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Veranst.*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
529200	*Dienstleistungen*	*6.366,50*	*9.000,00*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Vereinszuschuss je Musik-Gesangverein 250 €/Jahr | Germania, Freundeskreis, Fanfarenzug,Kirchenchor,Tröteköpp*	*250,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 26210 Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
	564100 Versicherungsbeiträge		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.616,50**	**10.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**	**1.110,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.616,50**	**- 5.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.616,50**	**- 5.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**	**- 1.110,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**	**- 100,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.616,50**	**- 5.110,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.616,50**	**- 5.110,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.616,50**	**- 5.110,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**	**- 1.210,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	**Bücherei**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt :	2720	Bücherei
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Mediengebrauches

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414420 vom Land	*400,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	*** Zuschuss Landesbibliothek | Zuschuss wird ab 2009 in Medien "gezahlt" lt. Hr. Knopp*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.598,12	32.930,00	34.120,00	34.120,00	35.480,00	35.480,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*23.853,46*	*25.170,00*	*26.120,00*	*26.120,00*	*27.160,00*	*27.160,00*
	502220 Leistungszulagen	*418,50*	*500,00*	*520,00*	*520,00*	*540,00*	*540,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*1.775,62*	*1.990,00*	*2.060,00*	*2.060,00*	*2.140,00*	*2.140,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*4.857,86*	*5.210,00*	*5.410,00*	*5.410,00*	*5.630,00*	*5.630,00*
	506290 Sonstige (VL-Leistungen)		*50,00*				
	508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*1.692,68*					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	*3.263,21*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*** Kauf v. Medien (Bücher u.a.)*						
	529200 Dienstleistungen		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)*						
E11	Abschreibungen	129,00	150,00	90,00			
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*129,00*	*150,00*	*90,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	485,56	820,00	870,00	870,00	870,00	870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Bücherei:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
561200	*Aus-und Fortbildung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562400	*Datenverarbeitung*	*19,90*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
563100	*Büromaterial*	*263,93*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*201,73*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.475,89**	**37.400,00**	**38.580,00**	**38.490,00**	**39.850,00**	**39.850,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.075,89**	**- 36.800,00**	**- 37.980,00**	**- 37.890,00**	**- 39.250,00**	**- 39.250,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.075,89**	**- 36.800,00**	**- 37.980,00**	**- 37.890,00**	**- 39.250,00**	**- 39.250,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 36.075,89**	**- 36.800,00**	**- 37.980,00**	**- 37.890,00**	**- 39.250,00**	**- 39.250,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 34.414,16**	**- 36.650,00**	**- 37.890,00**	**- 37.890,00**	**- 39.250,00**	**- 39.250,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 34.414,16**	**- 36.650,00**	**- 37.890,00**	**- 37.890,00**	**- 39.250,00**	**- 39.250,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28100	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt :	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Die Stadt steht in enger, freundschaftlicher Verbindung zur Stadt Cercy-la-Tour und unterstützt den Freunschaftskreis"Cercy-La-Tour", Weiterhin fördert sie den Freundschaftskreis Burgund/Rheinland-Pfalz.;Die Stadt unterstüzt das heimatliche Brauchtum und die Heimatfeste wie Karneval, Kirmes, Weihnachtsmarkt, St. Martinszug, Fronleichnamsprozession. Förderung durch finanzielle Zuwendungen und durch Einsatz des städt. Bauhofes.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung und Pflege des heimatlichen Brauchtums.

Förderung des gegenseitigen Kennen- und Verstehenlernens und somit ein Beitrag zur europäischen Vereinigung und einem dauerhaften Frieden in Europa.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	926,22	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
441100	*Ertr a Verkäufen v Vorräten ** Verkäufe Fotos,Chroniken u.ä.*	*913,02*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
441200	*Mieten und Pachten*	*13,20*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442900	*von Sonstigen ** Erst. Strom für Festanschluss*	*718,64*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.644,86**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300,43	2.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
522200	*Stromkosten ** Strom für Festanschlüsse (Burgplatz u.a.)*	*3.993,41*		*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Renovierung "Höhrer-Kreuz"*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Austausche 2 Fahnenmaste*	*807,02*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
524900	*Sonstige Sachleistungen ** Rosenmontagsempfang / 3 Karnevalsvereine*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.150,00	3.400,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** 1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour | 2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes,Karneval), 250 € Vereinsring Martinsumzug*	*3.150,00*	*3.400,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*	*3.650,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	464,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.*	*464,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*	*470,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.914,43**	**6.270,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**	**8.020,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.269,57**	**- 4.950,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.269,57**	**- 4.950,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**	**- 6.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.098,15**	**- 3.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 12.367,72**	**- 7.950,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 12.810,21**	**- 7.950,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 12.810,21**	**- 7.950,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**	**- 11.700,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31110	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt :	3111	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Abwicklung alter Kassenreste bis 2004 (ab 2005 Sozialhilfe im Haushalt der Verbandsgemeinde)

Auftraggeber

Landkreis Mayen-Koblenz

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	265,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	421110 des überörtlichen Trägers m ei	*265,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**265,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt :	3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Träger der Wohlfahrtspflege

Ziel

Sachziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00	6.940,00
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** AWO Vallendar (1.360 €) | AWO mobiler Hilfsdienst (760 €) | Sozialdienst kath. Frauen (460 €) | Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €) | DRK (900 €) | Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €) | Lichtzeichen e.V. (2.500 €)*	*6.940,00*	*6.940,00*	*6.940,00*	*6.940,00*	*6.940,00*	*6.940,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.940,00**	**6.940,00**	**6.940,00**	**6.940,00**	**6.940,00**	**6.940,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**	**- 6.940,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
35140	**Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe :	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt :	3514	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betreuung von Senioren, Altennachmittage, Seniorenbildungsfahrten.;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Senioren der Stadt Vallendar

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,00					
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	*74,00*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*541590 an d sonst privaten Bereich ** Weihnachtsfeier Altenbegegnung*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** Zuschuss Seniorenbeirat*		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	600,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	*562100 Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** 5 € je Veranstaltung*	*600,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
	*563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Altennachmittage*		*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*	*1.110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**774,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.630,00**	**2.630,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 774,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 774,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**	**- 2.630,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 35140 Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 774,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00	- 2.630,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36200	**Jugendarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Produkt :	3620	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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).;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziel

Sachziele:

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441900	*Sonstige* *** Erst.Teilnehmer Waldferienspiele*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
529100	*Sonst Aufw f Sachleistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.953,50	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige*	*7.953,50*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
541910	*an Sonstige Umbau* *** 450 € Deutscher Kinderschutzbund | 5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag | 1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 36200-541900)*		*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*	*5.450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.953,50**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**9.950,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.953,50**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.953,50**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**	**- 7.950,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36200 Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.953,50	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00	- 7.950,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36310	**Schulsozialarbeit**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3631	Schulsozialarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Sicherstellung der Schulsozialarbeit an der Grundschule Vallendar durch eine Sozialpädagogin

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

SGB VIII u. KJHG, Beschlüsse der Gremien (Stadtrat 22.05.2012)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus der Stadt Vallendar

Ziel

Sachziele:

Angebot über attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36310 Schulsozialarbeit:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	**Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3652	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2		Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.529.326,66	2.344.600,00	1.894.590,00	1.894.590,00	1.894.590,00	1.894.590,00
	414410	*vom Bund* *** Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita (Programm verl. bis 30.06.2023)*	*20.658,00*					
	414420	*vom Land* *** Sprachförderung*	*653,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	414430	*v Gem u Gemeindeverbänden* *** Erstattung Personalkosten Kreis | Vorauszahlung lfd. Jahr (1.895 TEUR) | ca. 90 % der PK; offene Abrechnungen: 2021/2022 (450 TEUR) | Abr. 2023 (450 TEUR)*	*1.492.247,19*	*2.330.000,00*	*1.880.000,00*	*1.880.000,00*	*1.880.000,00*	*1.880.000,00*
	414431	*v Gem u Gemeindeverbänden* *** Betreuungsbonus gem. KitaG (Wegfall)*	*1.775,47*					
	415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*13.993,00*	*14.000,00*	*13.990,00*	*13.990,00*	*13.990,00*	*13.990,00*
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.204,04	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	432100	*Benutzungsgebühren* *** nur Krippe + Hort zahlen, Rest zahlt KV über Erst.*	*81.204,04*	*65.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.623,10	70.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	441400	*Beteiligung Essenskosten*	*75.907,14*	*70.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	441900	*Sonstige*	*- 284,04*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.816,23	25.050,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.890,00
	442490	*Ert. a.Kostenerst.v.Sonstigen* *** Erst. AAG Krankenkassen*	*33.816,23*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	442590	*vom sonstigen privaten Bereich*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*40,00*
	442910	*von Sonstigen* *** Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		20.675,80	30.050,00	10.050,00	50,00	50,00	50,00
	462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*494,80*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	466146	*Auflösung RST (ATZ Arb.Nehmer)*	*20.181,00*	*30.000,00*	*10.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.740.645,83**	**2.535.200,00**	**2.091.040,00**	**2.081.040,00**	**2.081.040,00**	**2.081.030,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.694.659,52	2.091.020,00	2.171.600,00	2.171.600,00	2.258.410,00	2.258.410,00
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*1.303.744,48*	*1.600.100,00*	*1.661.800,00*	*1.661.800,00*	*1.728.270,00*	*1.728.270,00*
	502220	*Leistungszulagen*	*21.200,14*	*31.990,00*	*33.240,00*	*33.240,00*	*34.570,00*	*34.570,00*
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*94.747,25*	*126.510,00*	*131.350,00*	*131.350,00*	*136.600,00*	*136.600,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*265.667,30*	*331.320,00*	*344.110,00*	*344.110,00*	*357.870,00*	*357.870,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*640,64*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*8.562,21*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*97,50*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		268.442,07	300.000,00	382.700,00	307.200,00	257.200,00	257.200,00
	522100	*Heizkosten*	*3.335,99*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	522200	*Stromkosten*	*13.289,97*	*9.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	522300	*Wasserkosten*	*1.153,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*3.098,04*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.899,61*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522700	*Sonstiges* *** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*8.430,34*	*8.500,00*	*9.000,00*	*8.500,00*	*8.500,00*	*8.500,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** 8.000 € lfd. Unterhaltung, 1.500 € Baumkontrollen/Sonst. | 9.000 € Wartungen, Maler-/Kanalarbeiten 4.000 €*	*20.528,95*	*45.500,00*	*22.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Austausch Gasbrenntwertkessel (110 TEUR) | Badsanierung Altbau (35 TEUR) Wärmepumpe PV-Anlage (50 TEUR; verschoben 2026)*	*31.882,72*	*60.000,00*	*145.000,00*	*90.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*46.543,27*	*40.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	523700	*Unterh d Betriebs- u Geschäfts*	*2.813,77*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*36.964,19*	*20.500,00*	*20.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	524200	*Essenskosten* *** Erstattung siehe BuSt 36520-441400*	*83.661,78*	*70.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
	524500	*Verbrauchsmittel a Schulen: Le* *** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*14.839,80*	*13.000,00*	*15.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*
E11	Abschreibungen		57.950,01	56.750,00	59.430,00	58.970,00	58.830,00	58.470,00
	534200	*AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*283,00*	*300,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	536200	*AfA Bauten auf fremdem Grund u.Boden (soziale Einrichtungen)*	*44.544,00*	*44.550,00*	*44.540,00*	*44.540,00*	*44.540,00*	*44.540,00*
	538100	*AfA für Fahrzeuge*			*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*1.411,00*	*1.450,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*	*1.410,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*11.712,01*	*10.450,00*	*13.140,00*	*12.680,00*	*12.540,00*	*12.180,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		59.274,51	67.650,00	68.220,00	64.820,00	64.820,00	64.820,00
	561100	*Personaleinstellungen*	*1.628,74*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561200	*Aus-und Fortbildung* *** gem. Beschluss Kindergartenausschuss | Weiterentwicklung und Qualitätssicherung | u.a. Fachberatung*	*20.219,91*	*23.000,00*	*23.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	561300	*Reisekosten*	*306,62*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	561400	*Allgemeine Betreuung Bedienstete* *** Betreuung Betriebsärtzlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen*	*1.241,42*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*76,68*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	561900	*Personalnebenaufwendungen* *** u.a. Kosten pol. Führungszeugnisse*	*26,00*	*2.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Wasseraufbereitungsanlage | gem.Beschluss Kindergartenausschuss | Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)*	*2.695,93*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	562110	*Pacht ** Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044)*	*5.384,25*	*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*	*4.790,00*
	562200	*Leasing ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss (Kopierer)*	*1.605,92*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	562210	*Leasing ** Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Erstattung siehe 36520-442910)*			*850,00*	*850,00*	*850,00*	*850,00*
	562400	*Datenverarbeitung ** Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu" | Dienstplanprogramm | gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*3.409,03*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	563100	*Büromaterial ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*2.373,17*	*2.200,00*	*2.400,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	563200	*Fachliteratur, Zeitschriften ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*790,15*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563300	*Porto und Versandkosten ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste ** gem. Beschluss Kindergartenausschuss*	*569,86*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*73,44*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. incl. Elementar. Hafppflicht*	*5.300,58*	*5.500,00*	*5.720,00*	*5.720,00*	*5.720,00*	*5.720,00*
	564140	*Unfallversicherungen ** UV Kinder (2024 = 50 €/Kind; UV Beschäftigte nach Arbeitssunden*	*13.268,66*	*14.900,00*	*14.900,00*	*14.900,00*	*14.900,00*	*14.900,00*
	568900	*Sonst betriebliche SteuerAufw*	*- 130,18*					
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*434,33*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.080.326,11**	**2.515.420,00**	**2.681.950,00**	**2.602.590,00**	**2.639.260,00**	**2.638.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 339.680,28**	**19.780,00**	**- 590.910,00**	**- 521.550,00**	**- 558.220,00**	**- 557.870,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 339.680,28**	**19.780,00**	**- 590.910,00**	**- 521.550,00**	**- 558.220,00**	**- 557.870,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 27.912,49**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 367.592,77**	**- 5.220,00**	**- 615.910,00**	**- 546.550,00**	**- 583.220,00**	**- 582.870,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 304.448,77**	**7.530,00**	**- 580.470,00**	**- 501.570,00**	**- 538.380,00**	**- 538.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			24.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** * gem. Beschluss Kindergartenausschuss * gem. Beschluss Kindergartenausschuss (22.300 €) | Austausch Nestschaukel (1.800 €)*		*24.100,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**24.100,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**- 24.100,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 304.448,77**	**- 16.570,00**	**- 582.970,00**	**- 504.070,00**	**- 540.880,00**	**- 538.390,00**
92.	Saldo							
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		130,18					
	699120	*Umsatzsteuer 19%*	*130,18*					
95.	Saldo		130,18					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.100	2.500	2.500	2.500			31.600
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 24.100**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**			**- 31.600**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36530	**Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3653	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.169,00	47.200,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00	47.380,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*47.169,00*	*47.200,00*	*47.380,00*	*47.380,00*	*47.380,00*	*47.380,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.169,00**	**47.200,00**	**47.380,00**	**47.380,00**	**47.380,00**	**47.380,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.430,62	34.500,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
	522100 Heizkosten	*19.097,10*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	522200 Stromkosten	*17.364,48*	*5.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522300 Wasserkosten	*313,99*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400 Abfallbeseitigung	*810,57*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*642,88*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	*4.201,60*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523700 Unterh d Betriebs- u Geschäfts			*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen	90.276,00	93.450,00	98.180,00	98.180,00	98.180,00	98.180,00
	534200 AfA bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	*70.609,00*	*73.300,00*	*75.370,00*	*75.370,00*	*75.370,00*	*75.370,00*
	537200 AfA Kulturdenkmäler	*25,00*	*300,00*	*2.980,00*	*2.980,00*	*2.980,00*	*2.980,00*
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*19.642,00*	*19.850,00*	*19.830,00*	*19.830,00*	*19.830,00*	*19.830,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*
	*** Personalkosten*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.047,23	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*4.047,23*	*4.200,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*	*4.350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**235.753,85**	**231.150,00**	**238.130,00**	**238.130,00**	**238.130,00**	**238.130,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 188.584,85**	**- 183.950,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 188.584,85**	**- 183.950,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**	**- 190.750,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 7.383,28**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 195.968,13**	**- 203.950,00**	**- 200.750,00**	**- 200.750,00**	**- 200.750,00**	**- 200.750,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 151.035,82**	**- 157.700,00**	**- 149.950,00**	**- 149.950,00**	**- 149.950,00**	**- 149.950,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.550,00					
	681420 Inv. Zuwendungen des Landes *** Zuweisung Land Kinderbetreuugsfinanzierung (150.000 €; 2022+2023)*						
	681430 Inv.Zuw.Gden. u.Gde.Verbänden *** Zuweisung Kreis Kinderbetreuugsfinanzierung (42.350 €; 2022+2023)*						
	681662 von dem Land *** Förderung Land Ersatzneubau "Stadtumbau West" (2,4 Mio.€)*	*79.550,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.550,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	482.636,33		40.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau **** ** 2025: Aussenanalagen (u.a. Verschattung Terrasse)* ** geschätze Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€ |* *geschätze Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€ |* *geschätze Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb) |* *Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200) |* *zusätzl.PV-Anlage (45.000 €)* *2025: Aussenanalagen (u.a. Verschattung Terrasse)*	*482.636,33*		*40.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**482.636,33**		**40.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 403.086,33**		**- 40.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 554.122,15**	**- 157.700,00**	**- 189.950,00**	**- 149.950,00**	**- 149.950,00**	**- 149.950,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36530 Tageseinrichtung für Kinder -Kita Wildburg Vallendar-:

3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000					40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 40.000**					**- 40.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	**Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtung für Kinder
Produkt :	3655	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz / Landkreis Mayen-Koblenz / Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder, freie Träger

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	9.507,00	9.450,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	*9.507,00*	*9.450,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	541900 Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige	*72.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*	*92.000,00*
	*** Personalkosten freie Träger*						
	545100 Sonstige Transferaufwendungen	*33.000,00*					
	*** Sanierung ev.Kita (Beschluss STR 26.07.22) | vorauss. Kosten 91 TEUR; Zuschuss Stadt 73 TEUR*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**114.507,00**	**101.450,00**	**102.100,00**	**102.100,00**	**102.100,00**	**102.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 114.507,00**	**- 101.450,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 114.507,00**	**- 101.450,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 114.507,00**	**- 101.450,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**	**- 102.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 105.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.320,54					
	*784200 Invest.Zuschüsse Nutzunsgberechtigter ** tatsächl. Baukosten lt. Abr. 9/2022 1.266 TEUR (Zuweisung Stadt 2018-2023 = 805 TEUR)*	*50.320,54*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.320,54**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 50.320,54**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 155.320,54**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**	**- 92.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	**Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt :	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder, Eltern

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	244,43					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*244,43*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**244,43**					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,70	7.780,00	12.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00
522300	*Wasserkosten*	*90,78*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*710,64*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Spielplatz Eichendorfweg Austausch Schaukel und Balken 5.000*	*457,02*	*6.000,00*	*11.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*59,26*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	35.301,81	34.750,00	34.200,00	27.780,00	15.030,00	10.950,00
533100	*AfA auf unbeb. Grundstücke*	*17.449,00*	*17.450,00*	*17.450,00*	*13.730,00*	*6.290,00*	*6.290,00*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*17.852,81*	*17.300,00*	*16.750,00*	*14.050,00*	*8.740,00*	*4.660,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.619,51**	**42.530,00**	**46.980,00**	**32.560,00**	**19.810,00**	**15.730,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 36.375,08**	**- 42.530,00**	**- 46.980,00**	**- 32.560,00**	**- 19.810,00**	**- 15.730,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 36.375,08**	**- 42.530,00**	**- 46.980,00**	**- 32.560,00**	**- 19.810,00**	**- 15.730,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 58.478,94**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**	**- 60.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 94.854,02**	**- 102.530,00**	**- 106.980,00**	**- 92.560,00**	**- 79.810,00**	**- 75.730,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 59.574,19**	**- 67.780,00**	**- 72.780,00**	**- 64.780,00**	**- 64.780,00**	**- 64.780,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	
	*785710 Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto) ** Austausch/Erneuerung Spielgeräte*		*3.000,00*	*20.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planungskosten*			*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**	**40.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000,00**	**- 40.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 59.574,19**	**- 70.780,00**	**- 112.780,00**	**- 66.780,00**	**- 66.780,00**	**- 64.780,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-:

3001 Spielplatz "Rheinufer-Süd"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000**					**- 20.000**

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	20.000	2.000	2.000			27.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**	**- 20.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 27.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42110	**Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Produkt :	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Vereine, Einwohner-innen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Breitensports

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E11	Abschreibungen	169,91		200,00			
532200	*AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen*	*169,91*		*200,00*			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige ** gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen | 2023: einmalige +15.000 € Beschluss Stadtrat 24.01.2023*	*25.250,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.400,00	7.400,00	5.400,00	7.400,00	5.400,00	7.400,00
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*	*5.400,00*
569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen ** Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)*		*2.000,00*		*2.000,00*		*2.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**30.819,91**	**17.400,00**	**15.600,00**	**17.400,00**	**15.400,00**	**17.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42110 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.819,91	- 17.400,00	- 15.600,00	- 17.400,00	- 15.400,00	- 17.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.819,91	- 17.400,00	- 15.600,00	- 17.400,00	- 15.400,00	- 17.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.819,91	- 17.500,00	- 15.700,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.650,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.650,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00	- 15.500,00	- 17.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Stadion Vallendar**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg;einschl. eines Umkleidegebäudes

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports

Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
441900 Sonstige		*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*	*240,00*
*** Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.*						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.228,77					
466143 Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)	*1.228,77*					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.228,77**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**	**240,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.222,42	15.770,00	17.030,00	17.030,00	17.700,00	17.700,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*11.247,58*	*11.920,00*	*12.840,00*	*12.840,00*	*13.350,00*	*13.350,00*
502220 Leistungszulagen	*199,74*	*240,00*	*260,00*	*260,00*	*270,00*	*270,00*
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*826,18*	*940,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.060,00*	*1.060,00*
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*3.011,42*	*2.470,00*	*2.660,00*	*2.660,00*	*2.770,00*	*2.770,00*
508200 Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.	*724,34*					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*213,16*	*200,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.404,98	33.550,00	31.450,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00
522100 Heizkosten	*5.984,61*	*8.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
522200 Stromkosten	*8.325,75*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522300 Wasserkosten	*144,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522400 Abfallbeseitigung	*1.475,79*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Stadion Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*109,96*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522600	*Reinigung*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	522700	*Sonstiges*	*150,10*	*600,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €) | Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)*	*4.183,68*	*15.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523130	*Gebäude einschl d Bestandteile*	*350,81*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523500	*Fahrzeugunterhaltung* *** u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät*	*1.680,28*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen		131.437,00	131.550,00	131.440,00	131.440,00	126.420,00	126.420,00
	534500	*AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*126.132,00*	*126.150,00*	*126.130,00*	*126.130,00*	*121.110,00*	*121.110,00*
	535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*1.276,00*	*1.300,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.280,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*3.710,00*	*3.750,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*	*3.710,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*319,00*	*350,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*	*320,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		8.197,13	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Pacht Gelände BFW (6.700 €)*	*6.704,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*	*6.700,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*1.421,93*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*71,20*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*	*90,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**178.261,53**	**189.160,00**	**188.210,00**	**178.210,00**	**173.860,00**	**173.860,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 177.032,76**	**- 188.920,00**	**- 187.970,00**	**- 177.970,00**	**- 173.620,00**	**- 173.620,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 177.032,76**	**- 188.920,00**	**- 187.970,00**	**- 177.970,00**	**- 173.620,00**	**- 173.620,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.580,23**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**	**- 15.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 190.612,99**	**- 203.920,00**	**- 202.970,00**	**- 192.970,00**	**- 188.620,00**	**- 188.620,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 55.552,08**	**- 72.370,00**	**- 71.530,00**	**- 61.530,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 55.552,08**	**- 72.370,00**	**- 71.530,00**	**- 61.530,00**	**- 62.200,00**	**- 62.200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42419	**Kommunale Bäder (Wassertretbecken)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtunge
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens;Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Gesundheitsförderung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,93	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522300 Wasserkosten	*103,88*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*362,51*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	*523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Chlor*	*78,54*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	787,00	800,00	790,00			
	534500 AfA bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*787,00*	*800,00*	*790,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.331,93**	**2.300,00**	**1.790,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.331,93**	**- 2.300,00**	**- 1.790,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.331,93**	**- 2.300,00**	**- 1.790,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 1.331,93**	**- 2.800,00**	**- 2.190,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 544,93**	**- 2.000,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**	**- 1.400,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42419 Kommunale Bäder (Wassertretbecken):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 544,93	- 2.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen,;Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		15.000,00	15.000,00			
414480	*Sonst Öffentl Sonderrechnungen ** Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21 (erneut)*		*15.000,00*	*15.000,00*			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431200	*Gebühr f d Erteilung v Beschei ** u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,*	*1.060,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.652,62	16.000,00	16.000,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen ** Business Hub (15 TEUR) | Windenergieplanung (1 TEUR)*	*31.652,62*	*16.000,00*	*16.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.712,62**	**32.400,00**	**32.400,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.103,92	38.000,00	113.000,00	65.000,00	40.000,00	50.000,00
562550	*Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Business Hub (15 TEUR | Löhrstraße (30 TEUR) / Klimaanpassung v. B-Pl.änen (20 TEUR) / Sonst. (1 TEUR) ; "Schönstatt (80 TEUR); HAR 2024 = 35 TEUR*	*5.944,35*	*16.000,00*	*111.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*40.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
562590	*Sonstige* *** allgem. Kosten (2.000 €) | Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, 2026)*	*10.159,57*	*22.000,00*	*2.000,00*	*35.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.103,92**	**38.000,00**	**113.000,00**	**65.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**16.608,70**	**- 5.600,00**	**- 80.600,00**	**- 63.100,00**	**- 38.100,00**	**- 48.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**16.608,70**	**- 5.600,00**	**- 80.600,00**	**- 63.100,00**	**- 38.100,00**	**- 48.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**16.608,70**	**- 5.600,00**	**- 80.600,00**	**- 63.100,00**	**- 38.100,00**	**- 48.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.899,36**	**- 5.600,00**	**- 80.600,00**	**- 63.100,00**	**- 38.100,00**	**- 48.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.899,36**	**- 5.600,00**	**- 80.600,00**	**- 63.100,00**	**- 38.100,00**	**- 48.100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	**Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5112	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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;;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.064,33	46.650,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00
	414420 vom Land	*4.441,33*	*7.000,00*				
	*** 70 % Förderung Stadtumbau*						
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*39.623,00*	*39.650,00*	*39.620,00*	*39.620,00*	*39.620,00*	*39.620,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.064,33**	**46.650,00**	**39.620,00**	**39.620,00**	**39.620,00**	**39.620,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,41	5.500,00	5.000,00			
	529200 Dienstleistungen	*843,41*	*5.500,00*	*5.000,00*			
	*** Trägerhonorar, sonst. Honorare*						
E11	Abschreibungen	46.770,00	46.800,00	46.770,00	46.770,00	46.770,00	46.770,00
	532200 AfA immat.Verm.a.geleisteten Zuwendungen	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	535900 Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen	*6.770,00*	*6.800,00*	*6.770,00*	*6.770,00*	*6.770,00*	*6.770,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.914,45	2.000,00	1.000,00			
	546200 an das Land	*1.914,45*	*2.000,00*	*1.000,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.000,00	6.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
562550	*Erstellung von Bebauungsplänen/F-Pläne ** Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 10.000€ - erg.Gutachten), Sonst. (1.000 €); HAR 5 TEUR*		*5.000,00*	*6.000,00*			
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.527,86**	**59.300,00**	**58.770,00**	**46.770,00**	**46.770,00**	**46.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.463,53**	**- 12.650,00**	**- 19.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.463,53**	**- 12.650,00**	**- 19.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.463,53**	**- 12.650,00**	**- 19.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**	**- 7.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.620,69**	**- 5.500,00**	**- 12.000,00**			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.620,69**	**- 5.500,00**	**- 12.000,00**			

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	**Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5113	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.;;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.374,00	20.400,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00
	415900 Sonstige Sonderposten	*20.374,00*	*20.400,00*	*20.370,00*	*20.370,00*	*20.370,00*	*20.370,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.374,00**	**20.400,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**20.374,00**	**20.400,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.374,00**	**20.400,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**20.374,00**	**20.400,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**	**20.370,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51140	**Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5114	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des historischen

Stadtcharakters, Vermeidung von Leerständen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.425,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 Dienstleistungen	*9.425,51*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** Trägerhonorar; BBP;*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.425,51**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.425,51**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.425,51**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.425,51**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.887,59**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51140 Stadtsanierung "Historischer Stadtkern":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.887,59	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51150	**Integrierte Quartierskonzepte**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5115	Integrierte Quartierskonzepte
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Energetische Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudebestands unter Wahrung des gewachsenen

Stadtcharakters, Vermeidung von unerwünschten Verdichtungstendenzen

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.000,00	139.500,00				
414410	*vom Bund ** 75 % Förderung KFW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) | erneut veranschlagt "Energetisches Quartierskonzept"*		*139.500,00*				
414430	*v Gem u Gemeindeverbänden*	*6.000,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**139.500,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449,00	155.000,00				
529200	*Dienstleistungen ** Integriertes Quartierskonzept "Rheinstraße" | Integriertes Quartierskonzept "Kichhohl & Josef-Antoni-Str." | Förderung siehe 5.1.1.5.414410*	*8.449,00*	*155.000,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.449,00**	**155.000,00**				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51150 Integrierte Quartierskonzepte:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.449,00	- 15.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.449,00	- 15.500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.449,00	- 15.500,00				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.449,00	- 15.500,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.449,00	- 15.500,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52230	**Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5223	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen:;Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 – 23, Jahnstr. 1

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)

Ziel

Sachziele:

Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)

Qualitätsziele

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.745,77	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
*441200 Mieten und Pachten ** teilweise Leerstand (wegen Sanierung)*	*146.745,77*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.853,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
*442900 von Sonstigen ** Nebenkostenerstattungen Mieter*	*45.853,76*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E7 Sonstige laufende Erträge	4.929,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462700 Versicherungserstattungen	*3.610,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	*1.319,02*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**197.529,25**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**	**191.600,00**
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.295,31	115.800,00	178.900,00	113.900,00	113.900,00	113.900,00
522100 Heizkosten	*8.281,36*	*27.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
522200 Stromkosten	*2.670,27*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522300 Wasserkosten	*5.805,90*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
522400 Abfallbeseitigung	*4.737,27*	*4.000,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*	*5.600,00*
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*7.939,38*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
*522700 Sonstiges ** Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.*	*10.900,57*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
*523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung*	*13.867,74*	*17.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Sanierung Rheinstr. 90 C gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt) | Fenster (65 TEUR), Material Bauhof (40.000 €)*	*92,82*	*40.000,00*	*105.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E11	Abschreibungen		15.522,40	14.200,00	14.160,00	14.160,00	11.180,00	11.180,00
	534100	*mit Wohnbauten ** Rheinstraße 90 = 11.890 €, Höhrer Str. 21-25 = 4.250 €*	*11.183,00*	*11.200,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*	*11.180,00*
	535100	*Brücken Tunnel u ingenieurtech*	*2.977,00*	*3.000,00*	*2.980,00*	*2.980,00*		
	539400	*Abschreib a d Umlaufvermögen*	*1.362,40*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		10.956,10	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u ** Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	563500	*öffentliche Bekanntmachungen*		*300,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. und Elementar*	*5.652,38*	*5.500,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
	568100	*Grundsteuer*	*5.303,72*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**80.773,81**	**143.100,00**	**206.560,00**	**141.560,00**	**138.580,00**	**138.580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**116.755,44**	**48.500,00**	**- 14.960,00**	**50.040,00**	**53.020,00**	**53.020,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**116.755,44**	**48.500,00**	**- 14.960,00**	**50.040,00**	**53.020,00**	**53.020,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 5.232,27**	**- 56.000,00**	**- 56.000,00**	**- 56.000,00**	**- 56.000,00**	**- 56.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**111.523,17**	**- 7.500,00**	**- 70.960,00**	**- 5.960,00**	**- 2.980,00**	**- 2.980,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**113.631,26**	**6.700,00**	**- 56.800,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**113.631,26**	**6.700,00**	**- 56.800,00**	**8.200,00**	**8.200,00**	**8.200,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52300	**Denkmalschutz und -pflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt :	5230	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Eigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*105,00*	*150,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**105,00**	**150,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**	**110,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,77	6.700,00	6.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	*522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** WKB Kaiser-Fr.Turm*	*173,04*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Marienburgpark: | Baumkontrolle; Hubsteiger; allg. Unterhaltung (2.500 €) | Erneuerung Geländer Marienburg (500 €) | Kaiser-Friedrich-Turm: (3.500 €)*	*1.246,73*	*6.500,00*	*6.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	1.121,00	1.150,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
	534400 mit Kulturanlagen	*1.024,00*	*1.050,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
	537100 AfA Kunstgegenstände	*97,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	213,18	220,00	220,00	220,00	220,00	
	564100 Versicherungsbeiträge	*213,18*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.753,95**	**8.070,00**	**8.050,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.330,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.648,95**	**- 7.920,00**	**- 7.940,00**	**- 6.440,00**	**- 6.440,00**	**- 6.220,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52300 Denkmalschutz und -pflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.648,95	- 7.920,00	- 7.940,00	- 6.440,00	- 6.440,00	- 6.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.648,95	- 8.020,00	- 8.040,00	- 6.540,00	- 6.540,00	- 6.320,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.709,43	- 7.020,00	- 7.020,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.709,43	- 7.020,00	- 7.020,00	- 5.520,00	- 5.520,00	- 5.300,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	**Elektrizitätsversorgung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt :	5310	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*189.603,81*	*230.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*
	*** Anpassung an letzte Abrechnung*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**189.603,81**	**230.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**189.603,81**	**230.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**189.603,81**	**230.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**189.603,81**	**230.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**189.603,81**	**230.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	189.603,81	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53200	**Gasversorgung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	532	Gasversorgung
Produkt :	5320	Gasversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe;derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*33.004,52*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	*** Anpassung an letzte Abrechnung*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**33.004,52**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**33.004,52**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**33.004,52**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**33.004,52**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**33.004,52**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53200 Gasversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.004,52	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53300	**Wasserversorgung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	533	Wasserversorgung
Produkt :	5330	Wasserversorgung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*93.181,53*	*89.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	*90.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**93.181,53**	**89.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**93.181,53**	**89.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**93.181,53**	**89.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**93.181,53**	**89.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**93.181,53**	**89.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53300 Wasserversorgung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.181,53	89.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53700	**Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5370	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
	*523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A ** Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 55100) | lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt); Räumnung Komp.Anlage*		*500,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**500,00**	**3.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 500,00**	**- 3.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 500,00**	**- 3.000,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 789,60**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 789,60**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 789,60**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 789,60**	**- 2.500,00**	**- 5.000,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53700 Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53720	**Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Produkt :	5372	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Ziel

Sachziele:

Schutz der Umwelt

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.087,78	10.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
432600	*Zahlungen d Dualen Systems Deu*	*9.087,78*	*10.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.087,78**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB) ** WKB ABW Containerstellplatz Bergweg 33 a*	*42,56*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** Unterh. Containerstandorte DSD*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42,56**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**	**350,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.045,22**	**9.650,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.045,22**	**9.650,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**	**9.150,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**9.045,22**	**8.650,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**9.045,22**	**8.650,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**	**8.150,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53720 Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.045,22	8.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54110	**Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5411	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.022,00	118.050,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00	118.030,00
414420	*vom Land* *** 2024: Zuweisung Land Ausbau Bushaltestellen (barrierefrei)*						
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*118.022,00*	*118.050,00*	*118.030,00*	*118.030,00*	*118.030,00*	*118.030,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.106,69	619.550,00	586.450,00	581.010,00	530.850,00	450.910,00
432250	*für d Sondernutzung v Straßen* *** Gebühr Plakatierung etc. (bisher 51100-431200)*	*1.090,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
437100	*Ertr a.d.Aufl.SoPo Beiträge*	*650.016,69*	*617.050,00*	*583.950,00*	*578.510,00*	*528.350,00*	*448.410,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Vermietung Werbeflächen*	*630,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,31	3.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
442900	*von Sonstigen* *** Ausgabe siehe "54110-523390"*	*10.093,31*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
442910	*von Sonstigen* *** Nebenkostenabr. Rheinufer*			*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	12.872,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*12.872,04*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**792.724,04**	**765.200,00**	**733.680,00**	**728.240,00**	**678.080,00**	**598.140,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		481.575,13	492.000,00	502.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
	522200	*Stromkosten*	*125.244,34*	*100.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*	*125.000,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)* *** Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung | VZ (241.000 qm x 0,6566 €)*	*178.400,00*	*160.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*	*170.000,00*
	523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* *** Gesamtbedarf (415.000 €); Umsetzungsquote 50 % | Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €) | Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (140.000 €, 2026) | Deckschichterneuerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €) | Geländer "Lerbach" (25.000 €) | Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €) | Anlage neuer Staudenbeete; Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)*	*112.817,08*	*120.000,00*	*135.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	523381	*Unterhaltung Straßenbeleuchtung*	*40.940,84*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*
	523383	*Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)* *** Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten etc. | 2024: Sonderbedarf 40 TEUR*	*11.768,82*	*50.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	523390	*Sonstiges*	*12.404,05*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	525490	*an d sonst öfftl Bereich* *** Erst. an Abwasser für Erneuerung Trafostation Rheinufer (erneut)*		*10.000,00*	*10.000,00*			
	529210	*Dienstleistungen* *** u.a. Beseitigung Ölspuren durch Fremdfirma*		*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
E11	Abschreibungen		1.003.346,96	966.750,00	920.390,00	911.830,00	855.700,00	762.650,00
	535100	*Brücken Tunnel u ingenieurtech*	*20.121,00*	*20.150,00*	*20.120,00*	*20.120,00*	*20.120,00*	*20.120,00*
	535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*981.597,96*	*944.950,00*	*898.640,00*	*890.280,00*	*834.540,00*	*741.740,00*
	535900	*Sonst.Bauten Infrastrukturvermögen*	*433,00*	*450,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*180,00*
	538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*799,00*	*800,00*	*800,00*	*600,00*	*210,00*	*210,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*396,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		14.992,03	50.500,00	25.880,00	12.880,00	12.880,00	12.880,00
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u* *** 7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, | 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)*	*6.426,65*	*23.000,00*	*23.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech* *** Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB) | 2020-2022 (83 TEUR)*	*4.071,29*	*25.000,00*				
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste* *** für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca. 140 €)*	*1.510,69*	*1.400,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*	*1.680,00*
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.940,89*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Haftpflichtversicherung Lichtzeichenanlage*	*1.042,51*	*1.000,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.499.914,12**	**1.509.250,00**	**1.448.270,00**	**1.381.710,00**	**1.325.580,00**	**1.232.530,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 707.190,08**	**- 744.050,00**	**- 714.590,00**	**- 653.470,00**	**- 647.500,00**	**- 634.390,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 707.190,08**	**- 744.050,00**	**- 714.590,00**	**- 653.470,00**	**- 647.500,00**	**- 634.390,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 206.780,62**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**	**- 200.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 913.970,70**	**- 944.050,00**	**- 914.590,00**	**- 853.470,00**	**- 847.500,00**	**- 834.390,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 672.923,81**	**- 712.400,00**	**- 696.180,00**	**- 638.180,00**	**- 638.180,00**	**- 638.180,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			112.500,00		150.000,00	750.000,00	
	682600	*Anzahlungen für Beiträge* *** Gemeindeanteil 25 %*		*112.500,00*		*150.000,00*	*750.000,00*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**112.500,00**		**150.000,00**	**750.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			206.000,00	266.000,00	1.806.000,00	6.000,00	
	785300	*Ausz f Infrastrukverm einschl* *** Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)*		*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau ** erneut veranschlagt*				*250.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Planung Anlaufbetrag*				*50.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau*		*50.000,00*	*60.000,00*	*500.000,00*		
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Ausbau Löhrstraße; erneut veranschlagt*		*150.000,00*	*200.000,00*	*1.000.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**206.000,00**	**266.000,00**	**1.806.000,00**	**6.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 93.500,00**	**- 266.000,00**	**- 1.656.000,00**	**744.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 672.923,81**	**- 805.900,00**	**- 962.180,00**	**- 2.294.180,00**	**105.820,00**	**- 638.180,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

5401 Erweiterung Strassenbeleuchtung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	6.000	6.000			24.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**	**- 6.000**			**- 24.000**

5431 Umbau Einmündung Braugasse

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000				50.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 50.000**				**- 50.000**

5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.500		150.000	750.000			1.012.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	200.000	1.000.000				1.350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 37.500**	**- 200.000**	**- 850.000**	**750.000**			**- 337.500**

Maßnahmen 54110 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung:

5435 Ausbau Gemeindestraßen WKB

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	1.000.000	1.000.000			

5436 Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000				250.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 250.000**				**- 250.000**

5437 Erschließung Rheinufer-Nord

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**	60.000	500.000				560.000**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 60.000**	**- 500.000**				**- 560.000**

VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2025	Anteil 2026	Anteil 2027	Anteil 2028	Anteil nach 2028
VE-Auszahlungen	500.000	500.000			

(**) Bereinigung Auszahlung: 50.000

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54500	**Straßenreinigung, Winterdienst**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt :	5450	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
442480	*v sonst öffentlichen Sonderr ** LBM Erstattung Winterdienst*	*5.828,35*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	1.761,45					
451500	*Bestandsveränderungen an Waren ** Bestand Streusalz*	*1.761,45*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.589,80**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.800,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.446,35	45.500,00	51.600,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
522400	*Abfallbeseitigung ** Abfallcontainergebühren, Straßenkehrichtentsorgung etc.*	*26.398,01*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
523200	*Bewirtschaft d Grundst Außen A ** Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.*	*10.779,79*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
523500	*Fahrzeugunterhaltung ** incl. Full-Service Kehrmaschine ab 04/2025*	*26.171,16*	*7.000,00*	*13.100,00*	*15.200,00*	*15.200,00*	*15.200,00*
523520	*Betriebs- und Schmierstoffe ** bisher Produkt 11430-523520 Bauhof*		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) ** Abfallbehälter*	*3.097,39*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E11	Abschreibungen	4.953,06	4.900,00	4.880,00	4.880,00	4.340,00	3.760,00
	538100 AfA für Fahrzeuge	*4.873,00*	*4.900,00*	*4.880,00*	*4.880,00*	*4.340,00*	*3.760,00*
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*80,06*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.337,43	1.500,00	20.300,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	562200 Leasing			*18.800,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	*** Leasingraten Kehrmaschine ab 04/2025*						
	564120 Kfz-Versicherungen	*1.337,43*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.736,84**	**51.900,00**	**76.780,00**	**85.080,00**	**84.540,00**	**83.960,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 65.147,04**	**- 46.100,00**	**- 70.980,00**	**- 79.280,00**	**- 78.740,00**	**- 78.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 65.147,04**	**- 46.100,00**	**- 70.980,00**	**- 79.280,00**	**- 78.740,00**	**- 78.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 140.209,53**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 205.356,57**	**- 196.100,00**	**- 220.980,00**	**- 229.280,00**	**- 228.740,00**	**- 228.160,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 198.816,23**	**- 191.200,00**	**- 216.100,00**	**- 224.400,00**	**- 224.400,00**	**- 224.400,00**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			8.000,00			
	685610 Einz a d Veräuß v bewegl Sache			*8.000,00*			
	*** Verkauf Kehrmaschine*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000,00**			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 198.816,23**	**- 191.200,00**	**- 208.100,00**	**- 224.400,00**	**- 224.400,00**	**- 224.400,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 54500 Straßenreinigung, Winterdienst:

5425 Anschaffungen Straßenreinigung

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000					8.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**8.000**					**8.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54621	**Tiefgarage Marienburg**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.216,00	50.250,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00	50.220,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*50.216,00*	*50.250,00*	*50.220,00*	*50.220,00*	*50.220,00*	*50.220,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.198,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	432280 Parkgebühren	*67.198,80*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,06	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441200 Mieten und Pachten	*6.429,06*	*7.000,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.739,21	125.000,00	205.000,00	820.000,00	20.000,00	20.000,00
	*442590 vom sonstigen privaten Bereich ** Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR) | Erstattung für Unterhaltungsarbeiten (185 TEUR)*	*46.739,21*	*125.000,00*	*205.000,00*	*820.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	462700 Versicherungserstattungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)			*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**170.583,07**	**262.300,00**	**340.270,00**	**955.270,00**	**155.270,00**	**155.270,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.793,15	244.200,00	294.400,00	1.564.400,00	64.400,00	64.400,00
	522000 Aufw f Energie / Wasser / Abwa						
	522200 Stromkosten	*18.389,27*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	522300 Wasserkosten	*453,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400 Abfallbeseitigung	*244,43*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*1.241,83*	*1.300,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54621 Tiefgarage Marienburg:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522700	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** allgem. Unterhaltung*	*40.544,88*	*30.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** Austausch der Bodenabläufe + Leitungen im 1. UG (35 TEUR), Sanierung Sprinkleranlage 2. UG (180 TEUR), Sanierung Lüftungsanlage/ Belüftung (150 TEUR)* *Erneuerung Lüftung (2024 HH-Ansatz 170 TEUR; Haushaltsrest 135 TEUR), Betonsanierung (1,5 Millionen EUR),*	*29.085,81*	*190.000,00*	*230.000,00*	*1.500.000,00*		
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände* *** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO | (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)*	*8.833,74*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
E11	Abschreibungen		60.437,01	57.900,00	57.000,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
	535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*55.698,00*	*55.700,00*	*55.700,00*	*55.700,00*	*55.700,00*	*55.700,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*2.218,00*	*2.200,00*	*1.300,00*			
	539400	*Abschreib a d Umlaufvermögen*	*2.521,01*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		17.725,05	22.050,00	18.260,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen* *** Miete Brandmeldeanlage*	*1.991,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)*	*312,00*	*600,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*975,72*	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	563100	*Büromaterial*		*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*851,66*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Gebäudever. m. Elementar*	*6.466,99*	*6.400,00*	*6.990,00*	*6.990,00*	*6.990,00*	*6.990,00*
	568100	*Grundsteuer*	*7.127,08*	*7.130,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**176.955,21**	**324.150,00**	**369.660,00**	**1.634.360,00**	**134.360,00**	**134.360,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 6.372,14**	**- 61.850,00**	**- 29.390,00**	**- 679.090,00**	**20.910,00**	**20.910,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 6.372,14**	**- 61.850,00**	**- 29.390,00**	**- 679.090,00**	**20.910,00**	**20.910,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 8.845,20**	**- 20.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 15.217,34**	**- 81.850,00**	**- 39.390,00**	**- 689.090,00**	**10.910,00**	**10.910,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**48.504,82**	**- 74.200,00**	**- 32.610,00**	**- 683.610,00**	**16.390,00**	**16.390,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**48.504,82**	**- 74.200,00**	**- 32.610,00**	**- 683.610,00**	**16.390,00**	**16.390,00**
92.	Saldo							
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		32.937,77	10.000,00				
	699120	*Umsatzsteuer 19%*	*32.937,77*	*10.000,00*				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten		27.485,71	10.000,00				
	799110	*Vorsteuer 7%*	*31,73*	*70,00*				
	799120	*Vorsteuer 19%*	*27.453,98*	*4.180,00*				
	799180	*Zahllast Umsatzsteuer*		*5.750,00*				
95.	Saldo		5.452,06					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54622	**Parkdeck Eulerstr.**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5462	Kommunale Parkhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.698,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*4.698,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	*4.700,00*	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.688,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432280	*Parkgebühren*	*23.688,48*	*30.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.386,48**	**34.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.700,00**	**25.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818,96	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
522200	*Stromkosten*	*2.103,50*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*746,48*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*	*750,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*135,24*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
525430	*Kostenerst. Gde./Gde.Verbände ** Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO | (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)*	*8.833,74*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*	*4.480,00*
E11	Abschreibungen	12.938,00	13.000,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00
535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*12.416,00*	*12.450,00*	*12.420,00*	*12.420,00*	*12.420,00*	*12.420,00*
538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*522,00*	*550,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*	*520,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678,52	810,00	730,00	730,00	730,00	730,00
562400	*Datenverarbeitung*	*312,00*	*450,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. und Elementar*	*366,52*	*360,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54622 Parkdeck Eulerstr.:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**25.435,48**	**21.040,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**	**20.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2.951,00**	**13.660,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**4.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**2.951,00**	**13.660,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**4.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.433,13**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 482,13**	**11.660,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**2.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**12.004,97**	**19.960,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**15.040,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**12.004,97**	**19.960,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**15.040,00**	**15.040,00**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	4.665,63	4.750,00				
	699120 Umsatzsteuer 19%	*4.665,63*	*4.750,00*				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	5.241,44	4.750,00				
	799120 Vorsteuer 19%	*5.241,44*	*280,00*				
	799180 Zahllast Umsatzsteuer		*4.470,00*				
95.	Saldo	- 575,81					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54630	**Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Produkt :	5463	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.390,00	12.150,00	12.040,00	11.370,00	11.370,00	10.500,00
	*415100 Auflösung SoPo Zuwendungen ** Stellplatzablöse*	*12.390,00*	*12.150,00*	*12.040,00*	*11.370,00*	*11.370,00*	*10.500,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.486,44	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	*432280 Parkgebühren ** Parkscheinautomaten (Schätzungen) | ohne Parkdeck Eulerstr.,Tiefgarage Marienburg und Stadt-und Kongresshalle*	*118.486,44*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*	*130.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	*441200 Mieten und Pachten ** u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr.*	*7.260,48*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**138.136,92**	**150.150,00**	**150.040,00**	**149.370,00**	**149.370,00**	**148.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,11	4.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	*522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Kanalgeb./WKB Abwasser f. Parkplätze*	*2.110,08*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	523200 Bewirtschaft d Grundst Außen A	*376,98*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*523600 Unterh d Masch u techn Anla ** Parkscheinautomaten*	*4.813,05*	*1.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E11	Abschreibungen	75.871,00	75.800,00	57.070,00	56.710,00	55.990,00	55.990,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*68.618,00*	*68.650,00*	*49.930,00*	*49.930,00*	*49.930,00*	*49.930,00*
538200	*AfA Maschinen u. technische Anlagen*	*7.253,00*	*7.150,00*	*7.140,00*	*6.780,00*	*6.060,00*	*6.060,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.492,97	4.060,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00
562400	*Datenverarbeitung*	*3.432,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Umstellung/Wartung Parkscheinautomaten*						
562590	*Sonstige*						
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,29*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
568100	*Grundsteuer*	*60,68*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**86.664,08**	**84.060,00**	**68.840,00**	**68.480,00**	**67.760,00**	**67.760,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**51.472,84**	**66.090,00**	**81.200,00**	**80.890,00**	**81.610,00**	**80.740,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**51.472,84**	**66.090,00**	**81.200,00**	**80.890,00**	**81.610,00**	**80.740,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 24.605,88**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**	**- 25.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**26.866,96**	**41.090,00**	**56.200,00**	**55.890,00**	**56.610,00**	**55.740,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**90.598,00**	**104.740,00**	**101.230,00**	**101.230,00**	**101.230,00**	**101.230,00**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
682500	*vom privaten Bereich*		*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	
	*** 8.500 €/Stellplatz*						
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.560,38					
785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech*	*6.560,38*					
	*** 1 Parkscheinautomat (2021 = 9) | Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020*						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.560,38**					
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.560,38**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**84.037,62**	**121.740,00**	**118.230,00**	**118.230,00**	**118.230,00**	**101.230,00**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	23.808,47	20.900,00				
699120	*Umsatzsteuer 19%*	*23.808,47*	*20.900,00*				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	26.028,47	20.900,00				
799120	*Vorsteuer 19%*	*26.028,47*	*1.000,00*				
799180	*Zahllast Umsatzsteuer*		*19.900,00*				
95.	Saldo	- 2.220,00					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

5006 Stellplatzablöse

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	17.000	17.000			68.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**			**68.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54700	**ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Produkt :	5470	ÖPNV (Öffentl. Personennahverkehr)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Förderung des ÖPNV, Mitgestaltung des Bahnhofsumfeldes

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Bürger/-innen, Besucher/inen

Ziel

Sachziele:

Attraktivitätssteigerung und Verbesserung für Reisende und besonders mobilitätseingeschränkte Personen

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00				
441900	*Sonstige* *** e-Carsharing Vallendar*		*1.000,00*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000,00**				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.907,87					
523380	*Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze* *** Umbau Bushaltestellen ,barrierefrei (vorauss. Kosten 260 TEUR; Vergabebeschluss STR 27.09.2022) | Banhofsumfeld+Station (2022 = 12 TEUR)*	*221.907,87*					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.350,00				
541590	*an d sonst privaten Bereich* *** e-Carsharing Vallendar*		*5.350,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**221.907,87**	**5.350,00**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 221.907,87**	**- 4.350,00**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 221.907,87**	**- 4.350,00**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 221.907,87**	**- 4.350,00**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 203.671,00**	**- 4.350,00**				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000,00				
	*681662 von dem Land ** 100 % Förderung Land ("KIPKI-Wettbewerb")*		*75.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**75.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	129.900,00	75.000,00				
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** 100 % Förderung Land (siehe 54700/5439.681662)*		*75.000,00*				
	*785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau ** Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof | Beschluss Auftragsvergabe STR 27.09.2022 Baukosten 2023 = 150 TEUR*	*129.900,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.900,00**	**75.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 129.900,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 333.571,00**	**- 4.350,00**				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5510	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.422,75	13.600,00	16.540,00	540,00	540,00	540,00
414410	*vom Bund* *** Förd. Konzept "Mehr Grün"*			*16.000,00*			
414590	*vom sonstigen privaten Bereich* *** Festtagswald*	*1.356,75*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*13.066,00*	*13.100,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Pavillon Marienburgpark*	*125,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.547,75**	**13.810,00**	**16.750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.305,96	34.000,00	64.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
522200	*Stromkosten* *** Brunnen Rathausplatz*	*4.544,96*	*3.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
522300	*Wasserkosten* *** Brunnen Rathausplatz, Marienburgpark*	*2.158,43*	*800,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522400	*Abfallbeseitigung* *** Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage*	*1.731,01*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.693,42*	*1.200,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, | Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung*	*13.031,19*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** lfd. Unterhaltung (5.000 €), | Grundsanierung Wasserrad (10.000 €)*	*1.468,14*	*5.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523220	*Außenanlagen* *** Festtagswald*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Austausch Bänke Kirchpark, Abf. Eimer*	*1.678,81*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Konzept "Mehr Grün" gem. Beschluss Stadtrat 28.11.2023*			*20.000,00*			
E11	Abschreibungen		13.729,58	13.800,00	13.710,00	13.640,00	13.630,00	13.610,00
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*24,00*	*50,00*	*30,00*	*30,00*	*20,00*	
	535100	*Brücken Tunnel u ingenieurtech*	*13.459,00*	*13.500,00*	*13.460,00*	*13.460,00*	*13.460,00*	*13.460,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*246,58*	*250,00*	*220,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		412,49	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*						
	563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen* *** Urkunde etc. f. Festtagswald*			*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Pavillon Marienburgpark*	*412,49*	*420,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**40.448,03**	**48.220,00**	**79.010,00**	**48.940,00**	**48.930,00**	**48.910,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 25.900,28**	**- 34.410,00**	**- 62.260,00**	**- 48.190,00**	**- 48.180,00**	**- 48.160,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 25.900,28**	**- 34.410,00**	**- 62.260,00**	**- 48.190,00**	**- 48.180,00**	**- 48.160,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 133.448,85**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 159.349,13**	**- 184.410,00**	**- 212.260,00**	**- 198.190,00**	**- 198.180,00**	**- 198.160,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 158.719,53**	**- 183.710,00**	**- 198.590,00**	**- 184.590,00**	**- 184.590,00**	**- 184.590,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		284.657,47					
	681420	*Inv. Zuwendungen des Landes*	*283.907,47*					
	681510	*von privaten Unternehmen* *** Spende Trinkwassersteele*	*750,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**284.657,47**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		145.057,80	1.700,00	2.500,00			
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)* *** Abfallbehälter*	*1.517,13*	*1.700,00*	*2.500,00*			
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau*	*143.540,67*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**145.057,80**	**1.700,00**	**2.500,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**139.599,67**	**- 1.700,00**	**- 2.500,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 19.119,86**	**- 185.410,00**	**- 201.090,00**	**- 184.590,00**	**- 184.590,00**	**- 184.590,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	2.500					4.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.700**	**- 2.500**					**- 4.200**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55126	**Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.918,00	3.950,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*3.918,00*	*3.950,00*	*3.920,00*	*3.920,00*	*3.920,00*	*3.920,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.918,00**	**3.950,00**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.920,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523390 Sonstiges		*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
E11	Abschreibungen	6.212,57	6.100,00	6.090,00	6.090,00	6.100,00	6.100,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	*6.094,00*	*6.100,00*	*6.090,00*	*6.090,00*	*6.100,00*	*6.100,00*
	538500 AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung	*118,57*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.212,57**	**11.100,00**	**11.090,00**	**11.090,00**	**11.100,00**	**11.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.294,57**	**- 7.150,00**	**- 7.170,00**	**- 7.170,00**	**- 7.180,00**	**- 7.180,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.294,57**	**- 7.150,00**	**- 7.170,00**	**- 7.170,00**	**- 7.180,00**	**- 7.180,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 3.465,95**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 5.760,52**	**- 12.150,00**	**- 12.170,00**	**- 12.170,00**	**- 12.180,00**	**- 12.180,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.465,95**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55126 Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.465,95**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55127	**Radwege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523390 Sonstiges		*10.000,00*	*10.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** u.a. Markierungsarbeiten*						
E11	Abschreibungen	765,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	535800 Straßen Wege Plätze u Verkehrs	*765,00*	*800,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	892,50					
	562590 Sonstige	*892,50*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.657,50**	**10.800,00**	**10.770,00**	**2.770,00**	**2.770,00**	**2.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.657,50**	**- 10.800,00**	**- 10.770,00**	**- 2.770,00**	**- 2.770,00**	**- 2.770,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.657,50**	**- 10.800,00**	**- 10.770,00**	**- 2.770,00**	**- 2.770,00**	**- 2.770,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.648,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.305,50**	**- 12.800,00**	**- 12.770,00**	**- 4.770,00**	**- 4.770,00**	**- 4.770,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.540,50**	**- 12.000,00**	**- 12.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55127 Radwege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.540,50	- 12.000,00	- 12.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt :	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten für Erd- und Urnenbestattungen als Wahl- oder Reihengräber.;Betrieb und Unterhaltung der Friedhofshallen und sonstigen Einrichtungen.Pflege der Kriegsgräber (Ehrenfriedhof), der historischen Gräber.Ehrenmal Beuelsweg, Jüdisches Mahnmal im Park St. Josef-Haus

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Friedhofssatzungen, Verträge, Bestattungsgesetz / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Bestattungsgesetz

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Hinterbliebene, Bestattungsunternehmen, relig. Einrichtungen, Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.666,01	113.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
432240	*Leichenhalle, Kühlraum u.a.*	*11.004,48*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
432241	*Beisetzungsgebühr*	*10.716,86*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
432245	*Überlassung Urnen-/Reihengrab*	*16.213,07*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
432246	*Überlassung Wahlgrab ** direkte Ertragsbuchung; keine Bildung Sonderposten mehr (siehe 55300-439100)*	*26.370,32*	*25.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*	*75.000,00*
432247	*Grabräumung ** für zukünftige Grabräumungen | 182 €/Bestattung, für neue Satzung ab 2010*		*1.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
432400	*Entgelte f d Pflege v Gräbern*	*105,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	439100	*Ertr.a.d.Aufl.SoPo Grabnutzung* *** Ab 2023 werden keinerlei Grabnutzungsentgelte mehr als Sonderposten bilanziert gem. Änderung § 38 Abs. 4 GemHVO.* *Die in der gemeindlichen Bilanz bestehenden bzw. bisher gebildeten „Sonderposten für Grabnutzungsentgelte" sind vollständig, d. h. auf einmal aufzulösen.* *Somit erfolgte zum 31.12.2023 die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.*	*1.001.256,28*	*50.000,00*				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.063,66	7.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	442410	*vom Bund* *** Zuschuss f. Kriegsgräber*	*2.618,66*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	442500	*vom privaten Bereich* *** neu siehe Bu.St. 55300-432247*	*250,00*					
	442900	*von Sonstigen* *** für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010); ab 2025 siehe BuSt. 55300-432247*	*8.195,00*	*5.000,00*				
E7	Sonstige laufende Erträge		4.181,20					
	461140	*Ertr a d Veräuß v bewegl Verm-*						
	466143	*Auflösung RST (Urlaub/ÜStd.)*	*4.181,20*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.080.910,87**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		158.332,49	177.690,00	182.060,00	182.060,00	189.320,00	189.320,00
	502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*121.943,39*	*135.920,00*	*139.050,00*	*139.050,00*	*144.610,00*	*144.610,00*
	502220	*Leistungszulagen*	*2.104,80*	*2.720,00*	*2.780,00*	*2.780,00*	*2.890,00*	*2.890,00*
	503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*9.571,95*	*10.740,00*	*10.990,00*	*10.990,00*	*11.430,00*	*11.430,00*
	504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*24.251,35*	*28.140,00*	*28.790,00*	*28.790,00*	*29.940,00*	*29.940,00*
	506290	*Sonstige (VL-Leistungen)*	*240,47*	*150,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*125,97*					
	509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*94,56*	*20,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.260,65	64.900,00	49.700,00	195.200,00	52.200,00	52.200,00
	522200	*Stromkosten*	*9.680,80*	*7.000,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
	522300	*Wasserkosten*	*489,95*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	522400	*Abfallbeseitigung*	*5.186,40*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*4.081,16*	*3.500,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	522700	*Sonstiges*	*214,70*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523120	*Unterhaltung Außenanlagen* *** u.a. Baumpflegesmaßnahmen (11.500 €), Allgem.Unterhaltung (4.000 €) | Erneuerung Aspaltwege (5.000 €)*	*9.836,12*	*30.500,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	523121	*Unterhaltung Außenanlagen* *** siehe Einnahme 55300-442410*	*623,27*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
	523130	*Gebäude einschl d Bestandteile* *** Lfd. Unterh. (2.000 €); Sanierung obere Halle (Gesamt 143.000 €, 2026)*	*7.964,16*	*10.000,00*	*2.000,00*	*148.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*314,16*					
	523500	*Fahrzeugunterhaltung*	*2.331,40*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523520	*Betriebs- und Schmierstoffe*			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	523600	*Unterh d Masch u techn Anla* *** Reparaturen, Rasenmäher, Heckenschere u.ä.*	*462,56*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)* *** Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke)*	*2.075,97*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		5.982,09	5.900,00	9.020,00	9.020,00	8.820,00	8.590,00
	533100	*AfA auf unbeb. Grundstücke*	*840,00*	*850,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*	*840,00*
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*1.566,00*	*1.600,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*	*1.570,00*
	537200	*AfA Kulturdenkmäler*	*182,00*	*200,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	538100	*AfA für Fahrzeuge*	*2.847,00*	*2.900,00*	*6.140,00*	*6.140,00*	*6.010,00*	*5.930,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*547,09*	*350,00*	*290,00*	*290,00*	*220,00*	*70,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	541900	*Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Sonstige* *** Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber | gem.Bgm.Dienstbesprechung 23.09.09*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		9.148,93	5.340,00	7.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
	561200	*Aus-und Fortbildung*	*150,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	561500	*Dienst- und Schutzkleidung*	*596,20*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u ** für Gebührenkalkulation*	*5.890,50*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech ** Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof*		*2.000,00*	*2.000,00*			
	563100	*Büromaterial*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*46,55*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
	563410	*Fernmeldegebühren*	*162,26*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*393,79*	*400,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*	*430,00*
	564120	*Kfz-Versicherungen ** zusätzl. Multifunktionslader ab 2024*	*286,74*	*280,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*	*540,00*
	564140	*Unfallversicherungen ** Berufsgenossenschaft LBG, bis 2024 s. 55300.564200*			*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	564200	*Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Berufsgenossenschaft LBG, ab 2025 s. 55300.564140*	*1.469,89*	*1.500,00*				
	568200	*Kraftfahrzeugsteuer*	*153,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**216.924,16**	**254.030,00**	**248.110,00**	**391.610,00**	**255.670,00**	**255.440,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**863.986,71**	**- 133.230,00**	**- 127.310,00**	**- 270.810,00**	**- 134.870,00**	**- 134.640,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**863.986,71**	**- 133.230,00**	**- 127.310,00**	**- 270.810,00**	**- 134.870,00**	**- 134.640,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 164.900,91**	**- 60.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**	**- 130.000,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**699.085,80**	**- 193.230,00**	**- 257.310,00**	**- 400.810,00**	**- 264.870,00**	**- 264.640,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 261.664,19**	**- 219.330,00**	**- 248.290,00**	**- 391.790,00**	**- 256.050,00**	**- 256.050,00**
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29		Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	785600	*Ausz f Fahrzeuge Masch u tech ** Mulchmäher; Streusalzsilo/Schneeschild | 2024: Multifunktionslader | 2022: Kauf Traktor (33 TEUR)*	*92,82*	*7.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
F32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92,82**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
F33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 92,82**	**- 7.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	
F34		**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 261.757,01**	**- 226.330,00**	**- 250.290,00**	**- 393.790,00**	**- 258.050,00**	**- 256.050,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	2.000	2.000	2.000			13.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**			**- 13.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55400	**Naturschutz und Landschaftspflege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt :	5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundtsückseigentümer/-innen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord*		*2.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**	**- 1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.500,00	- 2.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55510	**Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kern, Achim (Forsten)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.876,80	99.220,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00	71.450,00
414410	*vom Bund*	*52.668,00*	*70.220,00*	*70.220,00*	*70.220,00*	*70.220,00*	*70.220,00*
	*** Bundesförderung Klimaangepasstes Waldmanagement 2023-2032*						
414420	*vom Land*	*83.072,00*	*27.750,00*				
414510	*von privaten Unternehmen*	*4.500,00*					
414900	*von Sonstigen*	*3.303,80*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*	*900,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*	*333,00*	*350,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.825,42	130.580,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00
441100	*Ertr a Verkäufen v Vorräten*	*183.240,16*	*75.670,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*
441110	*Ertr a Verkäufen v Vorräten*	*56.585,26*	*54.790,00*	*20.200,00*	*20.200,00*	*20.200,00*	*20.200,00*
441200	*Mieten und Pachten*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
	*** Pacht Holzlagerplatz*						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.699,78	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	442500 vom privaten Bereich	*24.300,00*					
	442900 von Sonstigen	*5.399,78*	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*	*3.230,00*
	*** Reiterverein 80 €.; Waldwildschadenpauschale Jagdgen.*						
E7	Sonstige laufende Erträge	26.783,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462800 JagdpachtErtr Pferchgelder Wei	*26.783,21*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**440.185,21**	**242.030,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**	**184.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.739,37	120.990,00	100.490,00	100.490,00	100.490,00	100.490,00
	523101 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	*53.462,03*	*1.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	523102 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc			*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	523380 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	524900 Sonstige Sachleistungen		*12.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	525430 Kostenerst. Gde./Gde.Verbände	*5.882,63*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*	*9.300,00*
	529110 Sonst Aufw f Sachleistungen	*18.421,71*	*40.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*	*26.000,00*
	529200 Dienstleistungen	*60.513,52*	*47.690,00*	*47.690,00*	*47.690,00*	*47.690,00*	*47.690,00*
	529210 Dienstleistungen						
	529220 Sonst Aufw f Dienstleistungen	*154.459,48*	*11.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.545,80	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00	105.550,00
	541440 an Zweckverbände	*105.545,80*	*105.550,00*	*105.550,00*	*105.550,00*	*105.550,00*	*105.550,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.238,78	42.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00	51.050,00
	562500 Sachverständigen- Gerichts- u	*2.430,86*					
	563100 Büromaterial		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*1.078,02*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564140 Unfallversicherungen						
	*** Berufsgenossenschaft*						
	564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.)	*10.838,33*	*1.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*
	*** Berufsgenossenschaft, ab 2025 s. 55510.564140*						
	568100 Grundsteuer	*2.140,94*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
	*** Grundsteuer A für Forstgrundstücke (Wald)*						
	568900 Sonst betriebliche SteuerAufw	*- 3.298,33*					
	569800 Sonstige Aufwendungen	*15.048,96*	*37.150,00*	*37.150,00*	*37.150,00*	*37.150,00*	*37.150,00*
	*** Verlustübernahme Forstzweckverband (nur Ergebnishaushalt)*						
	569900 Sonstige lfd. Aufwendungen		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**426.523,95**	**268.590,00**	**257.090,00**	**257.090,00**	**257.090,00**	**257.090,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.661,26**	**- 26.560,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**13.661,26**	**- 26.560,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**	**- 73.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**13.661,26**	**- 28.060,00**	**- 74.590,00**	**- 74.590,00**	**- 74.590,00**	**- 74.590,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 62.772,40**	**8.740,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 62.772,40**	**8.740,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**	**- 37.770,00**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	90.852,24	21.310,00				
	699110 Umsatzsteuer 7%	*4.110,92*	*3.840,00*				
	699120 Umsatzsteuer 19%	*86.741,32*	*14.380,00*				
	699180 Vorsteuerrückerstattung		*3.090,00*				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	86.300,57	21.310,00				
	799110 Vorsteuer 7%	*1.267,62*					
	799120 Vorsteuer 19%	*85.032,95*	*21.310,00*				
95.	Saldo	4.551,67					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	**Feld- und Wirtschaftswege**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feld- und Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Orlovic, Mario -Bereichsleiter- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Pörsch, Sabine -stellv. Bereichsleiterin- (Bereich 5 -Kommunale Betriebe und Tiefbau-)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.850,12	16.600,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00	17.380,00
414900	*von Sonstigen*	*3.289,12*		*820,00*	*820,00*	*820,00*	*820,00*
	*** Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung*						
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*16.561,00*	*16.600,00*	*16.560,00*	*16.560,00*	*16.560,00*	*16.560,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.850,12**	**16.600,00**	**17.380,00**	**17.380,00**	**17.380,00**	**17.380,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523390	*Sonstiges*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen	32.004,00	32.050,00	32.000,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00
535800	*Straßen Wege Plätze u Verkehrs*	*32.004,00*	*32.050,00*	*32.000,00*	*29.160,00*	*29.160,00*	*29.160,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.004,00**	**34.050,00**	**34.000,00**	**31.160,00**	**31.160,00**	**31.160,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.153,88**	**- 17.450,00**	**- 16.620,00**	**- 13.780,00**	**- 13.780,00**	**- 13.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 12.153,88**	**- 17.450,00**	**- 16.620,00**	**- 13.780,00**	**- 13.780,00**	**- 13.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 12.153,88**	**- 17.950,00**	**- 17.120,00**	**- 14.280,00**	**- 14.280,00**	**- 14.280,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**3.289,12**	**- 2.500,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2023**	**Vorjahr 2024**	**Planjahr 2025**	**Planjahr 2026**	**Planjahr 2027**	**Planjahr 2028**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**3.289,12**	**- 2.500,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**	**- 1.680,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
56100	**Umweltschutzmaßnahmen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	56	Umweltschutz
Produktgruppe :	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt :	5610	Umweltschutzmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*4.462,50*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*	*4.600,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.462,50**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.462,50**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.462,50**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 4.462,50**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.462,50**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**	**- 5.100,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.000,00				
	681420 Inv. Zuwendungen des Landes		*150.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau		*150.000,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 56100 Umweltschutzmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.462,50	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Kontaktpflege, Unterstützung des "Runden Tisches"

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attrativitätssteigerung der Stadt

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	**Durchführung von Märkten, Kirmes**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Gruschinski, Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 3 -Bürgerdienste-)

Knopp, Dirk -stellv. Fachbereichsleiter- (Schulen und Kindertagesstätten)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumspflege, Attraktivitätssteigerung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
432250	*für d Sondernutzung v Straßen ** Standgelder*	*2.844,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	11.450,00					
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*	*11.450,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.294,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*3.455,62*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.249,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt*	*3.729,46*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
562900	*Sonst Aufw f d InAnsprn v Rech*	*3.055,87*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*464,33*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.705,28**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**3.588,72**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**	**- 9.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten, Kirmes:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	3.588,72	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.536,85	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.051,87	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.094,32	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	5.094,32	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	**Stadthalle Vallendar**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Kommunkationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen.

Qualitätsziele

Zielbeschreibung

Veräußerung des Geländes incl. Aufbauten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,51	5.950,00				
522100	*Heizkosten*	*384,43*	*1.000,00*				
522200	*Stromkosten*	*3.123,05*	*2.500,00*				
522300	*Wasserkosten*	*226,44*	*200,00*				
522400	*Abfallbeseitigung*		*100,00*				
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*942,01*	*1.000,00*				
522700	*Sonstiges*	*72,11*	*150,00*				
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung*	*18.326,47*	*1.000,00*				
E11	Abschreibungen	9.082,66	9.100,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00	9.060,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*9.063,00*	*9.100,00*	*9.060,00*	*9.060,00*	*9.060,00*	*9.060,00*
538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*19,66*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.110,73	6.100,00				
562590	*Sonstige*	*4.043,09*					
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.762,45*	*2.800,00*				
568100	*Grundsteuer*	*3.305,19*	*3.300,00*				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Stadthalle Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**42.267,90**	**21.150,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.060,00**	**9.060,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.267,90**	**- 21.150,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.267,90**	**- 21.150,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 1.606,48**	**- 1.000,00**				
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 43.874,38**	**- 22.150,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**	**- 9.060,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 37.656,14**	**- 13.050,00**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 37.656,14**	**- 13.050,00**				
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	7,05					
	699120 Umsatzsteuer 19%	*7,05*					
95.	Saldo	7,05					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57313	**Stadt- und Kongresshalle Vallendar**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Flick, Claudia (Stadt- und Kongresshalle)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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 Geschäftführer bestellt

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Errichtung eines Kommunkationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt

Förderung der Attraktivität der Stadt

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	123.050,00	123.050,00	123.050,00	123.050,00	114.670,00	106.300,00
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*123.050,00*	*123.050,00*	*123.050,00*	*123.050,00*	*114.670,00*	*106.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.160,50	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432280 Parkgebühren	*25.160,50*	*18.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.998,12	132.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*155.990,61*	*130.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*	*150.000,00*
	441900 Sonstige	*3.007,51*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Vergütung Netzbetreiber PV-Anlage*						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.145,21	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462910 Periodenfremde Erträge Abw.						
	463100 Erstattung v Steuern v Einkomm	*3.145,21*	*100,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**310.353,83**	**273.150,00**	**300.050,00**	**300.050,00**	**291.670,00**	**283.300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.075,38	452.000,00	516.700,00	465.700,00	465.700,00	465.700,00
	522100 Heizkosten	*16.969,10*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	522200 Stromkosten	*23.405,40*	*12.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*	*24.000,00*
	522300 Wasserkosten	*585,12*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	522400 Abfallbeseitigung	*1.335,25*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
	522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*2.799,58*	*2.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522700	*Sonstiges* *** u.a. Schornsteinfeger*	*197,55*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage (2021/2022)*	*55.320,68*	*40.000,00*	*70.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523600	*Unterh d Masch u techn Anla*	*16.071,67*	*35.000,00*	*40.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*3.665,54*	*5.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	529200	*Dienstleistungen* *** Betriebsführungskosten GmbH*	*319.725,49*	*280.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*	*290.000,00*
	529210	*Dienstleistungen* *** externe Dienstleister*		*54.000,00*	*59.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E11	Abschreibungen		199.838,00	199.250,00	201.600,00	201.600,00	188.420,00	175.200,00
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*147.421,00*	*147.150,00*	*147.170,00*	*147.170,00*	*147.170,00*	*147.170,00*
	538300	*AfA Betriebsvorrichtungen*	*39.899,00*	*39.900,00*	*39.900,00*	*39.900,00*	*26.720,00*	*13.550,00*
	538500	*AfA Betriebs- Gesch.Ausstattung*	*12.518,00*	*12.200,00*	*14.530,00*	*14.530,00*	*14.530,00*	*14.480,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		87.528,01	71.570,00	75.870,00	75.870,00	75.870,00	75.870,00
	562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen*	*4.748,33*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	562110	*Pacht* *** PV-Anlage | Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr) | 04/2022-03/2042 mtl. netto 950 €*		*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*	*13.570,00*
	562400	*Datenverarbeitung* *** Kosten Homepage www.forum-vallendar.de | mtl. 1,99 € netto (Brutto Jahr 28,42 €)*	*550,19*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	562500	*Sachverständigen- Gerichts- u*	*8.290,43*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	563100	*Büromaterial*		*1.000,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	563400	*Telefon Datenübertragungskoste*	*1.271,79*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
	564110	*Gebäudeversicherungen*	*34.160,42*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*	*18.000,00*
	568100	*Grundsteuer*	*15.955,54*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
	568900	*Sonst betriebliche SteuerAufw*	*22.306,06*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	569900	*Sonstige lfd. Aufwendungen*	*245,25*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**727.441,39**	**722.820,00**	**794.170,00**	**743.170,00**	**729.990,00**	**716.770,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 417.087,56**	**- 449.670,00**	**- 494.120,00**	**- 443.120,00**	**- 438.320,00**	**- 433.470,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 417.087,56**	**- 449.670,00**	**- 494.120,00**	**- 443.120,00**	**- 438.320,00**	**- 433.470,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 13.100,19**	**- 5.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 430.187,75**	**- 454.670,00**	**- 504.120,00**	**- 453.120,00**	**- 448.320,00**	**- 443.470,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 332.776,40**	**- 378.470,00**	**- 425.570,00**	**- 374.570,00**	**- 374.570,00**	**- 374.570,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.195,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	785710	*Bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (>1.000€ AHK netto)*	*6.767,46*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	
	785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau* *** Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € | Restbaukosten*	*- 3.572,00*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.195,46**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.195,46**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 335.971,86**	**- 388.470,00**	**- 435.570,00**	**- 384.570,00**	**- 384.570,00**	**- 374.570,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 57313 Stadt- und Kongresshalle Vallendar:							
9001 Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)							
	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	**Ansatz des Haushalts-jahres 2025**	**Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026**	**Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027**	**Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028**	**Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme**	**Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000			40.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**			**- 40.000**

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57314	**Altes Haus Auf'm Nippes**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikastionszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.

Qualitätsziele

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
441200 Mieten und Pachten	*1.600,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**1.600,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**	**2.250,00**
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.654,67	1.070,00	1.120,00	1.120,00	1.160,00	1.160,00
502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*1.205,25*	*800,00*	*830,00*	*830,00*	*860,00*	*860,00*
502220 Leistungszulagen	*18,54*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*87,92*	*60,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*320,27*	*170,00*	*170,00*	*170,00*	*180,00*	*180,00*
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*22,69*	*20,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.457,76	6.680,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00
522100 Heizkosten	*3.473,51*	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
522200 Stromkosten	*314,25*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522300 Wasserkosten	*57,23*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522500 Abwasserabgaben (KG/WKB)	*88,04*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	522600	*Reinigung*		*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
	522700	*Sonstiges*	*53,54*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung; | San. Konzept (Planung 15 TEUR, San. 80 TEUR)*	*2.914,61*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*556,58*	*800,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E11	Abschreibungen		3.554,00	3.600,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00
	534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*3.554,00*	*3.600,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*	*3.560,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		723,28	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	564100	*Versicherungsbeiträge*	*714,04*	*700,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*	*770,00*
	564140	*Unfallversicherungen*	*9,24*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**13.389,71**	**12.050,00**	**9.990,00**	**9.990,00**	**10.030,00**	**10.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 11.789,71**	**- 9.800,00**	**- 7.740,00**	**- 7.740,00**	**- 7.780,00**	**- 7.780,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**							
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 11.789,71**	**- 9.800,00**	**- 7.740,00**	**- 7.740,00**	**- 7.780,00**	**- 7.780,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**							
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 4.559,60**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**	**- 4.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 16.349,31**	**- 13.800,00**	**- 11.740,00**	**- 11.740,00**	**- 11.780,00**	**- 11.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 13.252,69**	**- 10.200,00**	**- 8.180,00**	**- 8.180,00**	**- 8.220,00**	**- 8.220,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**							
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 13.252,69**	**- 10.200,00**	**- 8.180,00**	**- 8.180,00**	**- 8.220,00**	**- 8.220,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57315	**Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Erhaltung des Gebäudes als Kommunikastionszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
441200	*Mieten und Pachten*	*1.320,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.320,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		650,00	650,00	650,00	670,00	670,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*520,00*	*520,00*
502220	*Leistungszulagen*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*		*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,82	4.370,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
522100	*Heizkosten*	*794,02*	*2.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
522200	*Stromkosten*	*580,63*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522300	*Wasserkosten*	*109,22*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*202,32*	*100,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522700	*Sonstiges*	*58,44*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung, (1.000 €) | Sanierungskosten (40 TEUR; siehe Vorbericht "Umsetzungsquote")*	*296,19*	*1.100,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen	741,00	750,00	740,00	740,00	740,00	740,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*741,00*	*750,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*	*740,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	186,52	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*186,52*	*190,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.968,34**	**5.960,00**	**5.010,00**	**5.010,00**	**5.030,00**	**5.030,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.648,34**	**- 4.760,00**	**- 3.810,00**	**- 3.810,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.648,34**	**- 4.760,00**	**- 3.810,00**	**- 3.810,00**	**- 3.830,00**	**- 3.830,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 905,10**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**	**- 700,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.553,44**	**- 5.460,00**	**- 4.510,00**	**- 4.510,00**	**- 4.530,00**	**- 4.530,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 3.808,11**	**- 4.710,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.790,00**	**- 3.790,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.808,11**	**- 4.710,00**	**- 3.770,00**	**- 3.770,00**	**- 3.790,00**	**- 3.790,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57316	**Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage).;Die Grillhütte wurde im Jahr 199??? vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.525,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	441200 Mieten und Pachten	*8.525,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*	*9.500,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,67	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	*442900 von Sonstigen ** Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)*	*1.307,67*	*1.000,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	507,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	*507,41*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.340,08**	**10.800,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932,45	2.550,00	2.640,00	2.640,00	2.750,00	2.750,00
	502210 Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)	*1.407,51*	*1.930,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.080,00*	*2.080,00*
	502220 Leistungszulagen	*28,67*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
	503200 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	*101,25*	*150,00*	*160,00*	*160,00*	*170,00*	*170,00*
	504200 Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer	*368,89*	*400,00*	*410,00*	*410,00*	*430,00*	*430,00*
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	*26,13*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800,55	3.060,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
	522200 Stromkosten	*1.876,13*	*1.200,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	522300 Wasserkosten	*147,09*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*522500 Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Fäkalschlammabfuhr*	*200,76*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	522600 Reinigung		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	522700 Sonstiges		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung;*	*576,57*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	523800 Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
E11	Abschreibungen	2.745,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*2.745,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*	*2.750,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	965,02	970,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
	563400 Telefon Datenübertragungskoste	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Gebäudevers. u. Elementarv.*	*942,60*	*950,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*	*1.020,00*
	564140 Unfallversicherungen	*7,42*		*30,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.443,02**	**9.330,00**	**9.320,00**	**9.320,00**	**9.430,00**	**9.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.897,06**	**1.470,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.897,06**	**1.470,00**	**1.680,00**	**1.680,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 4.458,05**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.560,99**	**- 3.530,00**	**- 3.320,00**	**- 3.320,00**	**- 3.430,00**	**- 3.430,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 680,69**	**- 780,00**	**- 570,00**	**- 570,00**	**- 680,00**	**- 680,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 680,69**	**- 780,00**	**- 570,00**	**- 570,00**	**- 680,00**	**- 680,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	**Schutzhütten**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Proschka, Fabienne (Stadtverwaltung Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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"

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

Steigerung von Freizeitaktivitäten

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	709,00	750,00	350,00			
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*709,00*	*750,00*	*350,00*			
E5	PrivatrechtlicheLeistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200 Mieten und Pachten		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	156,80		10,00	10,00	10,00	10,00
	462900 Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)	*156,80*		*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**865,80**	**800,00**	**410,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E11	Abschreibungen	830,00	850,00	410,00			
	534900 AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*830,00*	*850,00*	*410,00*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	147,14	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*147,14*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**977,14**	**1.430,00**	**990,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 111,34**	**- 630,00**	**- 580,00**	**- 520,00**	**- 520,00**	**- 520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Schutzhütten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 111,34	- 630,00	- 580,00	- 520,00	- 520,00	- 520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.198,65	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.309,99	- 3.630,00	- 3.580,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.188,99	- 3.530,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.188,99	- 3.530,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00	- 3.520,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	**Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag / freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*5.250,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	*von Sonstigen* *** Nebenkostenabr. Pächter Minigolf*	*734,64*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.984,64**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.842,25	5.350,00	25.250,00	7.250,00	5.250,00	5.250,00
522200	*Stromkosten* *** zahlt Pächter*	*284,73*					
522300	*Wasserkosten*	*188,83*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
522400	*Abfallbeseitigung*						
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB)*	*1.357,52*	*1.000,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
522700	*Sonstiges*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc*	*11.425,90*	*3.500,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523101	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc* *** u.a. Sanierung Bahnen, Holzfassade etc.*			*20.000,00*	*2.000,00*		
523800	*Geringw.Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)*	*585,27*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen	104,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
534900	*AfA bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*104,00*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	238,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
563900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*90,62*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
568100	*Grundsteuer*	*147,63*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**14.184,50**	**5.850,00**	**25.700,00**	**7.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 8.199,86**	**650,00**	**- 19.200,00**	**- 1.200,00**	**800,00**	**800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 8.199,86**	**650,00**	**- 19.200,00**	**- 1.200,00**	**800,00**	**800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 35.235,80**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 43.435,66**	**- 9.350,00**	**- 29.200,00**	**- 11.200,00**	**- 9.200,00**	**- 9.200,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 43.014,22**	**- 9.200,00**	**- 29.100,00**	**- 11.100,00**	**- 9.100,00**	**- 9.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 43.014,22**	**- 9.200,00**	**- 29.100,00**	**- 11.100,00**	**- 9.100,00**	**- 9.100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	**Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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;

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziel

Sachziele:

Fürsorgepflicht

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.863,48	24.850,00	28.310,00	28.310,00	29.440,00	29.440,00
502210	*Entgelte Arbeitnehmer (Vergütung)*	*18.756,72*	*18.910,00*	*21.600,00*	*21.600,00*	*22.460,00*	*22.460,00*
502220	*Leistungszulagen*	*279,15*	*380,00*	*430,00*	*430,00*	*450,00*	*450,00*
503200	*Beiträge ZVK Arbeitnehmer*	*1.057,83*	*1.490,00*	*1.710,00*	*1.710,00*	*1.780,00*	*1.780,00*
504200	*Sozialvers.Beiträge Arbeitnehmer*	*4.324,50*	*3.920,00*	*4.470,00*	*4.470,00*	*4.650,00*	*4.650,00*
508200	*Zuf. RST Arbeitnehmer Urlaub/ÜStd.*	*2.361,80*					
509000	*Pauschalierte Lohnsteuer*	*83,48*	*150,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338,88	4.200,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
522200	*Stromkosten*	*2.487,52*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522300	*Wasserkosten*	*905,89*	*800,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522500	*Abwasserabgaben (KG/WKB) ** Kanalgeb. Ver-Entsorgungsstation am Rhein*	*273,39*	*400,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523100	*Unterh.Grundstücke,Gebäude etc ** lfd. Unterhaltung; Schließanlage (2023)*	*3.436,46*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
523230	*Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)*	*235,62*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	276,34	20.000,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00	20.290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
562100	*Mieten, Pachten u Erbbauzinsen ** Toiiletten Rheinufer (erneut veranschlagt)*		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*166,46*		*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
564140	*Unfallversicherungen*	*109,88*		*110,00*	*110,00*	*110,00*	*110,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.478,70**	**49.050,00**	**52.950,00**	**52.950,00**	**54.080,00**	**54.080,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 34.478,70**	**- 49.050,00**	**- 52.950,00**	**- 52.950,00**	**- 54.080,00**	**- 54.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 34.478,70**	**- 49.050,00**	**- 52.950,00**	**- 52.950,00**	**- 54.080,00**	**- 54.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 536,90**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 35.015,60**	**- 51.550,00**	**- 55.450,00**	**- 55.450,00**	**- 56.580,00**	**- 56.580,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 32.446,68**	**- 51.550,00**	**- 55.450,00**	**- 55.450,00**	**- 56.580,00**	**- 56.580,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 32.446,68**	**- 51.550,00**	**- 55.450,00**	**- 55.450,00**	**- 56.580,00**	**- 56.580,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	**Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marienburg Vallendar (verpachtet an die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung -WHU-);Die alte „Vallendarer Burg“ soll um 1240 vom Grafen Heinrich von Sayn erbaut worden sein. An dieser Stelle steht heute die „Marienburg“, seinerzeit Stammhaus der Familie d'Ester.;D´Ester. 1985 hat die Stadt Vallendar das Gelände der Marienburg von der kath. Kirchengemeinde Vallendar erworben und seit 1987 den gesamten Gebäudekomplex zu einer Hochschule umgebaut und erweitert. Seither hat hier die WHU ihren Sitz.;Die gesamten Gebäude sind an die WHU verpachtet einschließlich der Einrichtungen. Der historische Gewölbekeller wurde zu einem Kommunikationszentrum ausgebaut und steht heute den Studenten;sowie der Vallendar Bevölkerung für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Die Marienburg-Kapelle wurde im Rahmen der Städtbauförderung saniert.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine

Ziel

Sachziele:

Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50.827,00	50.850,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00	50.830,00
415100	*Auflösung SoPo Zuwendungen*	*50.827,00*	*50.850,00*	*50.830,00*	*50.830,00*	*50.830,00*	*50.830,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
441200	*Mieten und Pachten* *** Pacht Gebäude 233.000 € | Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €*	*251.033,04*	*251.000,00*	*251.000,00*	*251.000,00*	*251.000,00*	*251.000,00*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.428,83	9.800,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
442590	*vom sonstigen privaten Bereich*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
442900	*von Sonstigen* *** Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 57320-564100) | Erstattung E-Check (2023)*	*25.428,83*	*9.300,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
462700	*Versicherungserstattungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
462900	*Sonstige (u.a. Schadensersätze, Spenden)*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**327.288,87**	**311.850,00**	**312.580,00**	**312.580,00**	**312.580,00**	**312.580,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.204,56	35.500,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	523100 Unterh.Grundstücke,Gebäude etc	*38.204,56*	*35.500,00*	*60.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
	*** lfd. Unterhaltung (35.000 €) Reparatur Basaltbelag Haupteingang (5.000 €); Ingenieurhonorar Bestandsaufnahme Brandschutz (10.000 €); Ern. Brandschutzklappen (10.000 €)*						
E11	Abschreibungen	93.293,00	93.300,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00	93.290,00
	534400 mit Kulturanlagen	*93.293,00*	*93.300,00*	*93.290,00*	*93.290,00*	*93.290,00*	*93.290,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.839,47	19.300,00	20.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	562590 Sonstige	*22.535,38*	*10.000,00*	*10.000,00*			
	564100 Versicherungsbeiträge	*9.304,09*	*9.300,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*	*10.050,00*
	*** Erstattung siehe 57320-442900*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**163.337,03**	**148.100,00**	**173.340,00**	**203.340,00**	**203.340,00**	**203.340,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**163.951,84**	**163.750,00**	**139.240,00**	**109.240,00**	**109.240,00**	**109.240,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**163.951,84**	**163.750,00**	**139.240,00**	**109.240,00**	**109.240,00**	**109.240,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**- 2.527,28**	**- 500,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**161.424,56**	**163.250,00**	**136.240,00**	**106.240,00**	**106.240,00**	**106.240,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**194.695,60**	**205.700,00**	**178.700,00**	**148.700,00**	**148.700,00**	**148.700,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**194.695,60**	**205.700,00**	**178.700,00**	**148.700,00**	**148.700,00**	**148.700,00**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	3.420,00	3.420,00				
	699120 Umsatzsteuer 19%	*3.420,00*	*3.420,00*				
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	3.705,00	3.420,00				
	799120 Vorsteuer 19%	*3.705,00*					
	799180 Zahllast Umsatzsteuer		*3.420,00*				
95.	Saldo	- 285,00					

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	**Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher"
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Kuhl, Hans-Peter -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 2 -Bauen und Umwelt-)

Müller, Till -stellv. Fachbereichsleiter- (Technisches Gebäudemanagement)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Verpachtung und Rekultivierung der ehemaligen Tongrube "Höhrer 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.

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter

Ziel

Sachziele:

Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,68		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
441200	*Mieten und Pachten ** geschätzte Vorauszahlung lfd.Jahr, ursprüngliche Vertragslaufzeit bis 06/2020*	*1.644,68*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.644,68**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	157,74		120,00	120,00	120,00	120,00
568100	*Grundsteuer ** GrdSt B Höhrer Löcher 201401 u. 202526*	*157,74*		*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**157,74**		**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.486,94**		**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.486,94**		**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.486,94**		**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**	**4.880,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Ehem. Tongrube "Höhrer-Löcher":							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.012,45		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.012,45		4.880,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	**Tourismusförderung**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Produkt :	5750	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Rosenbaum, Nicole (Stadtverwaltung Vallendar)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Besucher/-innen, Touristen

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.622,00	3.600,00				
	415100 Auflösung SoPo Zuwendungen	*8.622,00*	*3.600,00*				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Ertr a Verkäufen v Vorräten	*22,80*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.644,80**	**3.800,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.242,78	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563100 Büromaterial		*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	*564200 Beiträge (Mitgliedsb. u.ä.) ** Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (REMET)*	*1.242,78*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*	*1.250,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.242,78**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.402,02**	**2.400,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.402,02**	**2.400,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**	**- 1.200,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**	**- 500,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**7.402,02**	**1.900,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.219,98**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**	**- 1.700,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.219,98	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00	- 1.700,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Teilhaushalt: 2
Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Verantwortliche(r): unbekannt

mit folgenden Leistung(en):

1.	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

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

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziel

Sachziele:

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Qualitätsziele

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.351.228,63	11.637.500,00	11.869.500,00	12.201.500,00	12.530.500,00	12.870.500,00
401100	*Grundsteuer A*	*6.404,53*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
401200	*Grundsteuer B*	*1.812.070,01*	*1.810.000,00*	*1.839.000,00*	*1.839.000,00*	*1.839.000,00*	*1.839.000,00*
	*** Anpassung an Ergebnis 2024*						
401300	*Gewerbesteuer*	*3.013.929,83*	*2.900.000,00*	*2.900.000,00*	*2.900.000,00*	*2.900.000,00*	*2.900.000,00*
402100	*Gemeindeanteil a d Einkommenst*	*5.420.070,86*	*5.784.000,00*	*5.956.000,00*	*6.276.000,00*	*6.593.000,00*	*6.908.000,00*
	*** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)*						
402200	*Gemeindeanteil an d USt*	*421.858,19*	*442.000,00*	*440.000,00*	*450.000,00*	*459.000,00*	*469.000,00*
	*** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)*						
403300	*Hundesteuer*	*39.526,67*	*38.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*	*43.000,00*
403500	*Zweitwohnungssteuer*	*37.786,90*	*50.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*
405210	*Familienleistungsausgleich*	*599.581,64*	*607.000,00*	*645.000,00*	*647.000,00*	*650.000,00*	*665.000,00*
	*** gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)*						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.379.104,00	1.398.600,00	2.133.970,00	1.739.000,00	1.739.000,00	1.739.000,00
411110	*Schlüsselzuweisung A § 13 LFAG*	*599.437,00*		*217.820,00*			
411120	*Schlüsselzuweisung B § 9 LFAG*	*1.117.982,30*	*708.770,00*	*1.177.150,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
411130	*Schlüsselzuweisung B2*	*661.684,70*	*689.830,00*				
	*** neu siehe 61100-411300*						

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	*411300 Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG ** bisher 61100-411130*			*739.000,00*	*739.000,00*	*739.000,00*	*739.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge			395.000,00			
	*466120 Auflösung Sonderposten komm.Finanzausgleich ** bisher 61100-491100, Einstellung in SoPo aus Vorjahr*			*395.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.730.332,63**	**13.036.100,00**	**14.398.470,00**	**13.940.500,00**	**14.269.500,00**	**14.609.500,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.474.479,00	9.716.090,00	9.511.240,00	9.847.500,00	9.847.500,00	9.847.500,00
	*543100 Gewerbesteuerumlage ** bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages | siehe Vorbericht*	*252.560,00*	*247.500,00*	*247.500,00*	*247.500,00*	*247.500,00*	*247.500,00*
	*544210 Landkreise ** siehe Vorbericht*	*4.629.257,00*	*5.315.680,00*	*5.133.200,00*	*5.300.000,00*	*5.300.000,00*	*5.300.000,00*
	*544230 Verbandsgemeinden ** siehe Vorbericht*	*3.592.662,00*	*4.152.910,00*	*4.130.540,00*	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*	*4.300.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.474.479,00**	**9.716.090,00**	**9.511.240,00**	**9.847.500,00**	**9.847.500,00**	**9.847.500,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**5.255.853,63**	**3.320.010,00**	**4.887.230,00**	**4.093.000,00**	**4.422.000,00**	**4.762.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	472100 Zinsen a Stundungen u Verzug		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**5.255.853,63**	**3.320.110,00**	**4.887.330,00**	**4.093.100,00**	**4.422.100,00**	**4.762.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**5.255.853,63**	**3.320.110,00**	**4.887.330,00**	**4.093.100,00**	**4.422.100,00**	**4.762.100,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.180.013,56**	**3.320.110,00**	**4.492.330,00**	**4.093.100,00**	**4.422.100,00**	**4.762.100,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**5.180.013,56**	**3.320.110,00**	**4.492.330,00**	**4.093.100,00**	**4.422.100,00**	**4.762.100,00**

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**2025**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Heitmann, Wolfgang (Stadtbürgermeister Vallendar)

Hollerbach, Markus -Fachbereichsleiter- (Fachbereich 4 -Finanzen-)

Truckenbrodt, Antje -stellv. Fachbereichsleiterin- (Haushaltsplanung und Finanzcontrolling)

Bemerkung

Jahresbeschreibung

Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)

Auftraggeber

Stadt Vallendar

Auftragsgrundlage

GemHVO, GemO, Haushaltssatzung / Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO

Zielgruppe

Gremien, Aufsichtsbehörde

Ziel

Sachziele:

Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden

Qualitätsziele

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	1.351,31					
	466110 Ertr a d Aufl v Wertber a Ford	*1.351,31*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.351,31**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.925,44					
	565520 Pauschalwertberichtigung	*1.925,44*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.925,44**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 574,13**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.055,06	5.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	472100 Zinsen a Stundungen u Verzug	*375,73*	*100,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	479200 VollVzins a Gewerbesteuer (ö 2	*2.679,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	478.553,75	555.000,00	470.000,00	550.000,00	550.000,00	530.000,00
	574300 an Gem u Gemeindeverbände	*217.607,36*	*250.000,00*	*180.000,00*	*180.000,00*	*150.000,00*	*140.000,00*
	575100 an inländische Kreditinstitute	*257.977,06*	*300.000,00*	*285.000,00*	*365.000,00*	*395.000,00*	*385.000,00*
	579100 aus d VollVzins d Gewerbesteue	*2.969,33*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 475.498,69**	**- 549.900,00**	**- 464.500,00**	**- 544.500,00**	**- 544.500,00**	**- 524.500,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 476.072,82**	**- 549.900,00**	**- 464.500,00**	**- 544.500,00**	**- 544.500,00**	**- 524.500,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 476.072,82**	**- 549.900,00**	**- 464.500,00**	**- 544.500,00**	**- 544.500,00**	**- 524.500,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 483.662,83**	**- 549.900,00**	**- 464.500,00**	**- 544.500,00**	**- 544.500,00**	**- 524.500,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 483.662,83**	**- 549.900,00**	**- 464.500,00**	**- 544.500,00**	**- 544.500,00**	**- 524.500,00**
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten		990.050,00	1.959.660,00	1.985.030,00		24.900,00
	692500 vom inländischen Geldmarkt		*354.300,00*	*1.816.000,00*	*1.833.400,00*		*24.900,00*
	694440 v Gem u Gemeindeverbänden		*635.750,00*	*143.660,00*	*151.630,00*		
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	1.324.134,78	826.040,00	715.000,00	725.000,00	3.421.740,00	3.056.150,00
	792510 Kredite in Euro-Währung	*703.223,04*	*720.000,00*	*715.000,00*	*725.000,00*	*685.000,00*	*695.000,00*
	794431 Kredite in Euro-Währung		*106.040,00*				
	794440 von Zweckverbänden	*620.911,74*				*2.736.740,00*	*2.361.150,00*
95.	Saldo	- 1.324.134,78	164.010,00	1.244.660,00	1.260.030,00	- 3.421.740,00	- 3.031.250,00

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Leistung - Nr: von bis

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.22 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)		Haushaltsvorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.	**Anlagevermögen**	**78.291.838,55**	**79.469.797,76**	**1.177.959,21**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.097.092,06**	**1.046.861,91**	**-50.230,15**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	284,15	3,00	-281,15
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.096.125,00	1.046.687,00	-49.438,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	682,91	171,91	-511,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**77.166.838,76**	**78.395.028,12**	**1.228.189,36**
1.2.1	Wald, Forsten	5.632.259,65	5.632.259,65	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.409.123,44	5.390.833,44	-18.290,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	24.771.521,72	29.096.027,44	4.324.505,72
1.2.4	Infrastrukturvermögen	34.011.019,13	32.772.579,58	-1.238.439,55
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.927.464,75	2.882.920,75	-44.544,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	51.651,52	51.372,52	-279,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	686.166,88	631.975,15	-54.191,73
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	483.100,04	650.336,07	167.236,03
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.194.531,63	1.286.723,52	-1.907.808,11
1.3	**Finanzanlagen**	**27.907,73**	**27.907,73**	**0,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen,mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen,Zweckverbänden,Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**945.109,55**	**672.476,26**	**-272.633,29**
2.1	**Vorräte**	**46.715,07**	**43.441,62**	**-3.273,45**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	46.715,07	43.441,62	-3.273,45
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**898.394,48**	**629.034,64**	**-269.359,84**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	484.540,94	323.577,08	-160.963,86
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.717,43	98.296,74	28.579,31
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	35.297,05	46.261,65	10.964,60
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	308.839,06	160.899,17	-147.939,89
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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**	**10.504,42**	**13.400,47**	**2.896,05**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.504,42	13.400,47	2.896,05
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Aktiva		**79.247.452,52**	**80.155.674,49**	**908.221,97**

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.22 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.22..31.12.22

(Bundesland 07)		Haushaltsvorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Veränderung EUR
		1	2	3
1.	**Eigenkapital**	**33.128.551,12**	**34.059.203,04**	**930.651,92**
1.1	Kapitalrücklage	34.992.941,19	33.128.809,31	-1.864.131,88
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.864.390,07	930.393,73	2.794.783,80
2.	**Sonderposten**	**25.631.010,13**	**25.481.323,78**	**-149.686,35**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	790.417,00	0,00	-790.417,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	23.409.687,52	24.082.885,18	673.197,66
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	15.698.130,42	18.206.586,62	2.508.456,20
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.541.966,96	5.876.298,56	-665.668,40
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.169.590,14	0,00	-1.169.590,14
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	983.091,59	971.818,58	-11.273,01
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	447.814,02	426.620,02	-21.194,00
3.	**Rückstellungen**	**319.473,25**	**230.549,47**	**-88.923,78**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	85.998,00	25.509,00	-60.489,00
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	233.475,25	205.040,47	-28.434,78
4.	**Verbindlichkeiten**	**20.049.731,27**	**20.285.137,76**	**235.406,49**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.556.068,29	13.395.805,57	1.839.737,28
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.556.068,29	13.395.805,57	1.839.737,28
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	0,00
	gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.041,00	32.743,00	4.702,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.506,36	344.679,19	94.172,83
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	113.259,42	113.259,42
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	0,00
	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	8.059.722,58	6.380.682,46	-1.679.040,12
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	155.393,04	17.968,12	-137.424,92
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**118.686,75**	**99.460,44**	**-19.226,31**
Bilanzsumme Passiva		**79.247.452,52**	**80.155.674,49**	**908.221,97**

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.23 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

(Bundesland 07)		Haushaltsvorjahr €	Haushaltsjahr €	Veränderung €
		1	2	3
1.	**Anlagevermögen**	**79.469.797,76**	**78.354.478,00**	**-1.115.319,76**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.046.861,91**	**1.047.505,54**	**643,63**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	3,00	3,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	1.046.687,00	1.047.500,54	813,54
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	171,91	2,00	-169,91
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**78.395.028,12**	**77.279.064,73**	**-1.115.963,39**
1.2.1	Wald, Forsten	5.632.259,65	5.632.259,65	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.390.833,44	5.374.969,14	-15.864,30
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte, Gebäude	29.096.027,44	28.931.792,26	-164.235,18
1.2.4	Infrastrukturvermögen	32.772.579,58	32.813.861,21	41.281,63
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.882.920,75	2.838.376,75	-44.544,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	51.372,52	55.531,22	4.158,70
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	631.975,15	546.472,36	-85.502,79
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.336,07	579.645,60	-70.690,47
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.286.723,52	506.156,54	-780.566,98
1.3	**Finanzanlagen**	**27.907,73**	**27.907,73**	**0,00**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen,mit denen e. Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	2.757,73	2.757,73	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen,Zweckverbänden,Anstalten d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**672.476,26**	**559.694,35**	**-112.781,91**
2.1	**Vorräte**	**43.441,62**	**45.203,07**	**1.761,45**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.441,62	45.203,07	1.761,45
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**629.034,64**	**514.491,28**	**-114.543,36**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	323.577,08	281.938,69	-41.638,39
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.296,74	53.904,43	-44.392,31
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen,mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	46.261,65	18.194,93	-28.066,72
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	160.899,17	160.453,23	-445,94
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**13.400,47**	**9.390,99**	**-4.009,48**
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	13.400,47	9.390,99	-4.009,48
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme Aktiva		**80.155.674,49**	**78.923.563,34**	**-1.232.111,15**

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.23 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.23..31.12.23

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	2.064.717,19	190.290	571.340	623.370	2.714.140	3.056.150
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	703.223,00	720.000	700.000	665.000	600.000	610.000
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	86.356	86.356	86.356	86.356	86.356
	4	**Zwischensumme**	1.361.494,19	-616.066	-215.016	-127.986	2.027.784	2.359.794
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			15.000	60.000	85.000	85.000
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	**1.361.494,19**	**-616.066**	**-230.016**	**-187.986**	**1.942.784**	**2.274.794**

Endfällige Kredite
Jahr 2025 - Betrag 0,00 €
Jahr 2026 - Betrag 0,00 €
Jahr 2027 - Betrag 0,00 €
Jahr 2028 - Betrag 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]		
Jahr 2025	5.592.257 € (ohne PEK-RP)	3.264.063 € (abzgl. PEK-RP)
Jahr 2026	5.743.887 € (ohne PEK-RP)	3.415.693 € (abzgl. PEK-RP)
Jahr 2027	3.007.147 € (ohne PEK-RP)	678.953 € (abzgl. PEK-RP)
Jahr 2028	645.997 € (ohne PEK-RP)	-1.682.197 € (abzgl. PEK-RP)

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2025

1 Vallendar

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	2.500.000,00			
Summe	**2.500.000,00**			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**1.833.400,00**		**24.900,00**	

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, 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	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)[2]	12.692.043	12.326.343	13.427.343
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)[2, 3]	4.918.887	3.120.403	3.264.063
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023[4]	2.590.693	2.590.693	2.590.693
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024[5]		529.710	673.370
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[6]			
8	**Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**	**17.610.930**	**15.446.746**	**16.691.406**

[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 Anleihen, 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] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

[5] Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

[6] 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.

Hinweis: Entschuldung PEK-RP in 06/2024 i.H.v. 2.328.194 € (in lfd.Nr. 4 für alle Jahre in Abzug gebracht)

Stadt Vallendar

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-1.640.409
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-1.864.132
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	930.652
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	919.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-385.160
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	44.570
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.995.308
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-290.600
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.835.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.202.320
11	**Summe**		**1.752.282**

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Vallendar

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]						
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)	./. Mindest-Rückführungs-betrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €[2]			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	80.270	564.090		-483.820
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-934.966	623.101		-1.558.067
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.242.467	659.749		582.718
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.064.717	703.223		1.361.494
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	190.290	720.000	106.040	-635.750
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	571.340	715.000	86.356	-230.016
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		3.214.118	3.985.163	192.396	-963.441
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	623.370	725.000	86.356	15.274
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.714.140	685.000	86.356	-2.115.496
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	3.056.150	695.000	86.356	-2.447.506
11	Summe		9.607.778	6.090.163	451.464	-5.511.169

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussgekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Vallendar

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € [2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	930.393,73	34.059.461,23
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	919.171,47	34.978.632,70
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-385.160,00	34.593.472,70
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	44.570,00	34.638.042,70
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-290.600,00	34.347.442,70
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	1.835.870,00	36.183.312,70
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	2.202.320,00	38.385.632,70

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stadt Vallendar **Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)**

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

Liquiditätskredite zum 31.12.2023: 2.590.693 €

5.539.799 €		Stand Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse zum 31.12.2022
- 620.912 €		Abnahme Verbindlichkeiten ggü. der Einheitskasse lt. Rechnung 2023
4.918.887 €		Stand zum 31.12.2023
- 2.328.194 €		./. endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (gezahlt 06/2024)
2.590.693 €		bereinigter Stand zum 31.12.2023

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

Stadt Vallendar

Muster 31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1,2]		
lfd.Nr.	**Bezeichnung**	**Angaben**
1	Haushaltsjahr	**2025**
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum [3]	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	15.12.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskredite in Euro nach Nr. 3[4,5,6]	10.068.105
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzuglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.635.180
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5,6]	881.759
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falles eines Doppelhaushaltes[5,6]	0
8	Abweichung in Euro[5,7]	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch auf 1 Jahr im Doppelhaushalt)[5,6,8,9]	10.949.864
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2 Jahre im Doppelhaushalt [5,6,8,10]	0

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorjahr. Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit" Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

[5] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

[10] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Deckungsvermerke:

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

Ausgenommen hiervon sind die nachfolgenden Positionen:

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

2. **Personal-/Versorgungsaufwendungen und Personal-/Versorgungsauszahlungen**
   Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

3. **Aufwendungen/Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen**
   Mehrerträge der Kontenart 481/698 berechtigen zu Mehraufwendungen bei Kontenart 581/798.
   Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. **Aufwendungen/Auszahlungen für Unterhaltung (Konten 5231/7231)**
   Die Ansätze werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
   Einsparungen dienen zur Deckung der Teilhaushalte

Die jeweiligen Teilhaushalte werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzahlungen/ Auszahlungen für Investitionen:

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

AGS	Körperschaft	Summe lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 15)	Zins- und sonst. Finanzauszahlungen (F 18)	außerord. Auszahlungen (F 21)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 IV 2 GemO (F 45)	**Summe Auszahlungen**	Summe der lfd. Auszahlungen für die Kreisumlage	Summe der lfd. Auszahlungen für die Verbandsgemeindeumlage	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (F 8)	Summe der Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen (F 17)	Summe der außerord. Einzahlungen (F 21)	**Schritt 1**	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbares Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	ggf. Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (aus F 39)	**Schritt 2**	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	**Bedarfsansatz**	ggf. Zunahme der liquiden Mittel (nur zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen) (aus F38)	Teilnahme am PEK-RP?
137 07 000	VG Vallendar	12.170.800	585.100	0	479.100	0	**13.235.000**	94.250	0	12.759.940	475.060	0	**-94.250**	2.843.592	0	**-2.937.842**	-1.746.390	**-1.191.452**	0	nein
137 07 218	OG Niederwerth	2.260.620	58.150	0	23.500	25.374	**2.367.644**	633.400	494.800	2.456.880	210	0	**-1.217.646**	0	114.820	**-1.102.826**	-275.100	**-827.726**	0	ja
137 07 224	OG Urbar	5.851.060	143.550	0	218.250	58.490	**6.271.350**	1.873.500	1.463.700	6.250.840	580	0	**-3.317.270**	0	38.560	**-3.278.710**	-42.500	**-3.236.210**	0	nein
137 07 226	Vallendar, Stadt	16.931.780	555.000	0	720.000	106.040	**18.312.820**	5.315.680	4.152.910	17.671.870	5.200	0	**-8.832.840**	0	0	**-8.832.840**	-354.300	**-8.478.540**	0	ja
137 07 229	OG Weitersburg	3.790.980	106.000	0	130.200	16.490	**4.043.670**	1.422.900	1.111.720	4.160.430	1.050	0	**-2.652.430**	0	134.300	**-2.518.130**	-348.700	**-2.169.430**	0	ja

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für das Haushalts-jahr 2025	für das Haushalts-vorjahr 2024	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr Vorjahr
	1.1.1.0 Verwaltungsführung							
1	Bürgermeister	Aufw.Entsch.					nur nachrichtlich	1
	1.1.1.1 Unterstützung des Stadtbürgermeisters							
2	Sekretär/in	8	1	1	1			2
3	Sekretär/in	5	0,22	0,2	0,22		8,58 Std./Woche	3
	1.1.4.3 Bauhof							
4	Leiter/in	8	1	1	1			4
5	Buchhalter/in	5	0,78	0,8	0,78		30,42 Std./Woche	5
6	Beschäftigte/r	5	1	1	1		Vorarbeiter	6
7	Beschäftigte/r	5	0,67	0,7	0,67		26 Std.	7
8	Beschäftigte/r	5	0,64	0,7	0,63		24,75 Std./Woche	8
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1			9
10	Beschäftigte/r	5	1	1	1			10
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1			11
	Beschäftigte/r	7	1	0	0		vorbehaltlich Stellenbewertung	
12		6	0	1	1		Vorarbeiter	12
13	Beschäftigte/r	6	1	1	1			13
14	Beschäftigte/r	5	1	1	1			14
15	Beschäftigte/r	5	1	1	1	3		15
16	Hausmeister/in	5	1	1	1			16
17	Beschäftigte/r	5	0	0,7	0,67		Renteneintritt zu 03/2024	17
18	Beschäftigte/r	5	1	1	1			18
19	Beschäftigte/r	5	1	1	-			19
20	Beschäftigte/r	5	1	1	1			20
21	Beschäftigte/r	5	1	1	-			21
22	Beschäftigte/r	5	1	1	1		ATZ; Arbeitsphase 07/24 - 12/2025; 01/26 - 06/27	22
	2.1.1.0 Schulverwaltung							
23	Sekretär/in	5	0,45	0,45	0,45		16,7 Std./Woche Ferienzeitregelung	23
24	Betreuende GS	3	0,25	0,25	0,25		10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	24
25	Betreuende GS	3	0,33	0,35	0,33		12,75 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	25
26	Betreuende GS	3	0,44	0,45	0,44		17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	26
27	Wirtschaftskraft	2/3	0,48	0,5	0,48		12,5 Std./Wo Wirtschkraft / 6 Std./Wo Betreuung	27
	2.7.2.0 Kinder- und Jugend-bibliothek							
28	Beschäftigte/r	5	0,5	0,5	0,5		19,50 Std./Woche	28
	3.6.5.2 Tageseinrichtung für Kinder							
29	Leiter/in	S17	1	-	1		Leiterin	29
		S18	0	1	-			
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1			30
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1			31
32	Erzieher/in	S8a	1	1	1			32
33	Erzieher/in	S8a	0,66	0,7	0,66		25,75 Std./Woche	33
	Erzieher/in	S8a	0,75	1	0,75		ATZ: Arbeitsphase vom 01.12.2020 bis 31.01.2023 Freizeitphase vom 01.02.2023 bis 31.03.2025 29,25 Std./Woche	
34								34
35	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	-		Nachfolge lfd. Nr. 34	
36	Erzieher/in	S8a	0,50	1	0,50		Stundenreduzierung nach Elternzeit	35
	Erzieher/in	S4	1	0	1			
37	Erzieher/in	S8a	1	1	1			36
38	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5		19,5 Std./Woche	37
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1			38
40	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5		19,5 Std./Woche	39

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen: für das Haushalts-jahr 2025	für das Haushalts-vorjahr 2024	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2024		Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr Vorjahr
41		S8b	0,75	0	0,75		TZ 29,25 Std./Woche	
	Erzieher/in	S8a	0	0,75	0		Fachkraft für Frühpädagogik	40
42	Erzieher/in	S8a	1	1	1			41
43	Erzieher/in	S8a	1	1	1			42
44	Erzieher/in	S 16	1	-	1			43
		S 17	0	1	-			
46	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5		19,5 Std./ Woche	44
47	Erzieher/in	S8a	0	0,6	0,58		22,5 Std. / Woche	45
			0,5	0	0		19,5 Std./Woche	
48	Erzieher/in	S8a	1	1	1			46
49	Erzieher/in	S8a	0	1	1		Rückkehr mit 0,5 Stellenanteil, Kündigung zum 30.06.2024	47
		S8a	0,75	0	0			
50	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5		19,5 Std. / Woche	48
51	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5		19,50 Std./Woche	49
52	Erzieher/in	S8a	1	1	1			50
53	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9		35 Std./Woche	51
54	Küchenhilfe	2	0,39	0,4	0,39		15 Std./Woche	52
55	Erzieher/in	S8a	1	1	1			54
56	Erzieher/in	S8a	0	1	1			55
			0,75	0	0			
57	Erzieher/in	S8a	1	1	1			56
58	Erzieher/in	S8a	1	1	1			57
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1			58
60	Erzieher/in	S8b	1	0	1		Fachkraft für Frühpädagogik	
	Erzieher/in	S8a	0	1	0			59
61	Erzieher/in	S8a	1	0,75	0,75			60
62	Erzieher/in	S8a	1	1	1			61
63	Wirtschaftskraft	2	0,5	0,5	0,5		19,5 Std./Woche	62
64	Erzieher/in	S8a	1	0,75	-		Stundenerhöhung in 2024	
	Teilzeitausbildung	S2	0,5	0	0		Teilzeitausbildung	
	5.5.3.0 Friedhofs- und Bestattungswesen							
65	Beschäftigte/r	5	1	1	1			64
66	Beschäftigte/r	5	1	1	1			65
67	Beschäftigte/r	5	1	1	-			66
	5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen							
68	Beschäftigte/r	2	0,44	0,45	0,35		13,5 Std./Woche - in 2024 geplant 17,0 Std./Woche	-
	Gesamtstellen:		**54,40**	**54,65**	**50,05**			

Aufteilung nach Produkten:	**+/-**	**2024**	**2023**	**30.06.2023**
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	0,02	1,22	1,20	1,22
1.1.4.3	-0,81	17,09	17,90	15,75
2.1.1.0	-0,05	1,95	2,00	1,95
2.7.2.0	0	0,50	0,50	0,5
3.6.5.2	0,1	29,70	29,60	28,28
5.5.3.0	0	3,00	3,00	2
5.7.3.1.9	-0,01	0,44	0,45	0,35
Summe:	**-0,75**	**53,90**	**54,65**	**50,05**
		-0,75		

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar
POSTEINGANG
03. Dez. 2024 AT
Verwaltungsbereiche
Bgm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Gemeinden
Vallendar | Niederwerth | Urbar | Weitersburg

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

DER MINISTER

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

25. November 2024

Stadtverwaltungen der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN
UND FÜR SPORT

Mein Aktenzeichen	Ihr Schreiben vom	Ansprechpartner/-in / E-Mail	Telefon / Fax
1142-0004#2024/0001- 0301 334 Bitte immer angeben!		Markus Alt Markus.Alt@mdi.rlp.de	06131 16-3311 06131 16-17 3311

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,1% aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u. a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigeren Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u. a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuereinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein

negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgebend auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)", welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das MdI 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

1.4.1 Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

1.4.2 Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen

dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leistungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?")

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking" aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defizitteile unabweisbar erscheinen.
Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben.

Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstücksarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzausgleich 2025 spielen nach Grundstückskategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

Exkurs:
Kredite zur Liquiditätssicherung und Besonderheiten im Zusammenhang mit der Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)
In der aktuellen Haushaltssituation vieler Kommunen kann es unvermeidbar sein, dass eine Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag

aufnehmen muss (bzw. bei Ortsgemeinden entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse entstehen), soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die entsprechende Kreditaufnahme ist aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln zu beurteilen.

- Soweit zum einen die Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde dokumentiert, dass ihr Liquiditätsbedarf unabweisbar ist, wird die Aufsichtsbehörde den in der Haushaltsatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung regelmäßig nicht versagen können. In diesem Sinne geht es um die üblichen Verfahrensweisen der Aufsichtsbehörde in Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich bzw. dem verfehlten Haushaltsausgleich.
- Zum anderen ist die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei einem unausgeglichenen Haushalt im Hinblick auf die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) zu beurteilen. Hier sind zwei Wirkungen zu unterscheiden.
  - Die Gemeinde soll ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Bezogen auf diese lange Frist ist derzeit nicht abzusehen, ob eine Kommune gegen die Pflicht verstoßen wird oder nicht. Die Bewilligungsstelle wird dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.
  - Die von der Kommune nach dem 31. Dezember 2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. Müssen mithin im Haushaltsjahr 2025 Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden, sind diese grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2028 zurückzuführen. Die Bewilligungsstelle wird auch dies bei ihren Entscheidungen zu dem Jahr 2025 berücksichtigen.

Vergleichbares gilt bei Ortsgemeinden im Hinblick auf entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.
Die Bewilligungsstelle (Finanzministerium) wird daher ihr Ermessen aus § 18 LGPEK-RP grundsätzlich nur dann im Sinne einer Rückforderung ausüben, wenn ohne sachliche Rechtfertigung und ohne Abstimmung mit der zuständigen Kommunalaufsicht der Mindest-Rückführungsbetrag nicht erbracht oder die Laufzeit-Begrenzung missachtet wird bzw. wenn andere besondere Umstände des Einzelfalls eine Rückforderung geboten erscheinen lassen. Die Bewilligungsstelle ist hierfür auf Hinweise der jeweiligen Kommunalaufsicht angewiesen, die über die erforderliche Sachnähe zu den betroffenen Kommunen verfügt, und wird eine Ermessensausübung anhand des konkreten Einzelfalls vornehmen.

1.4.3 Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

1.4.4 Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen.

Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstoßes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten.[1] Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei – soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen – in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.[2]

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

---

1 Vgl. VerfGH RP, Urteil vom 14.02.2012, VGH N 3/11 und vom 16.12.2020, VGH N 12/19 Rn. 103; BVerwG. Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn.20; OVG RP Urteil vom 17.07.2020, 10 A 11208/18.

2 Vgl. BVerwG. Urteil v. 16.06.2015, 10 C 13/14, Rn. 21.

1.4.5 Ergänzung der VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO

Im Hinblick auf die künftige Umsetzung der Grundsteuerreform zum 1. Januar 2025 und deren finanziellen Auswirkungen auf künftige Haushalte sowie aus Transparenzgründen beabsichtige ich, die VV Nr. 6 zu § 6 GemHVO im Hinblick auf den Vorbericht wie folgt zu ergänzen:

„- der Aufgliederung der Grundsteuerfälle, etwa in der Form:

„In der Gemeinde gab es im Jahr …
… (Anzahl) Steuerfälle mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,
… (Anzahl) Steuerfälle mit unbebauten Grundstücke (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B),
… (Anzahl) Steuerfälle mit Wohngrundstücken (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B) und
… (Anzahl) Steuerfälle mit Nichtwohngrundstücken (= … % aller Steuerfälle der Grundsteuer B).

Von den … (Anzahl) Steuerfällen mit Wohngrundstücke entfielen im Jahr …
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von unter 360 EUR,
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe von 360 bis 1.080 EUR und
auf … (Anzahl) Steuerfälle eine Zahllast in Höhe über 1.080 EUR.
[Soweit sinnvoll und sachgerecht, können die Wertgrenzen nach örtlichen Verhältnissen geändert werden.]
Gemeinden mit weniger als 10 Steuerfälle je aufgeführter Größenklasse können auf die Angaben nach Größenklassen verzichten. Ebenso können entsprechende Darstellungen auch für andere Grundstücksarten erfolgen, sofern sie aussagekräftig sind.“

Es wird empfohlen, schon für den Haushaltsplan 2025 so zu verfahren.

1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 22. bis 24. Oktober 2024 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2024 bis 2029 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** 2 beigefügt.

2. Kommunaler Finanzausgleich

Die Finanzausgleichsmasse für das Jahr 2025 setzt sich – vorbehaltlich der Entscheidung durch den Landeshaushaltsgesetzgeber – im neuen System wie folgt zusammen:

2025	*in Mio. Euro (gerundete Beträge)*
Mindestfinanzausstattung	3.358
+ Finanzausgleichsumlage	90
+ Symmetrieansatz	467
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	71
= Finanzausgleichsmasse	3.985

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Schlüsselzuweisungen im Zeitablauf:

Jahr	Art	Gesamt	SZ A	SZ B	SZ O
2023	Festsetzung	2.456.527.392	307.242.475	1.884.690.291	264.594.626
2024	Festsetzung	2.343.372.151	290.390.214	1.788.284.855	264.697.082
2025	O-Daten	2.589.513.415	253.519.406	2.071.311.639	264.682.370

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

Jahr	Art	Gesamt	KS	LK	VfG	VG	OG
2023	Festsetzung	1.884.690.291	532.060.449	1.046.126.768	77.070.164	155.338.078	74.094.832
2024	Festsetzung	1.788.284.855	505.210.315	992.015.680	72.972.658	145.752.893	72.333.309
2025	O-Daten	2.071.311.639	582.076.034	1.163.535.353	93.931.269	163.420.980	68.348.003

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2025

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2025 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 21. Oktober 2024 die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,326 Mrd. Euro berechnet. Überdies werden für Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG rd. 264,8 Mio. Euro zugrunde gelegt.

Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2025 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2023 bis 30. September 2024)	1.469,57 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.116,87 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	entfällt

Bei der Ermittlung der Steuerkraft gelten folgenden Nivellierungssätze:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer 4. Quartal 2023	345 v. H.
Gewerbesteuer 1. bis 3. Quartal 2024	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	1.039,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	491,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.301,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.241,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	825,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	618.925.930,96 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	1.192.534.594,57 Euro

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

Eine Übersicht über die Anzahl der vorläufig maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2023 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter

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

zur Verfügung. Da die Daten von 12 Nato-Ländern trotz Nachfragen noch nicht vorliegen, ist eine abschließende Erfassung der Anzahl der Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2024 noch nicht erfolgt und bei der Ermittlung der Orientierungsdaten unberücksichtigt geblieben. Insofern sind Änderungen bis zur Festsetzung der Zuweisungen noch möglich.

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.443,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.655,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.522,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.262,00 Euro

3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

Der Landtag berät zurzeit das Landeshaushaltsgesetz und damit den Doppelhaushalt 2025/2026. Die Entwürfe sehen einen Ansatz in Höhe von 124 Mio. Euro vor (2024: 99 Mio. Euro). Ich bitte, das weitere Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung zu beobachten und die entsprechenden Ergebnisse bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

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

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner	1.390,45 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner	1,32 Euro
Landkreise je Einwohner	0,44 Euro
große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden und Verbandsgemeinden je Einwohner	0,87 Euro

3.7 Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage teilt sich in den kommenden Jahren voraussichtlich wie folgt auf (§ 6 Abs. 3 GemFinRG):

Jahr	Vervielfältiger Bund	Vervielfältiger Land	Gesamtver-vielfältiger
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	14,5	20,5	35,0
2027	14,5	20,5	35,0
2028	14,5	20,5	35,0

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

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

3.9 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2025 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (https://www.statistik.rlp.de/daten-melden/doppik/kfa) unter „Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung" eine aktualisierte Fassung der letztjährigen Berechnungshilfe.

4. Nivellierungssätze im kommunalen Finanzausgleich 2025

Die Nivellierungssätze für den KFA 2025 bleiben in der bisherigen Höhe (vgl. § 17 Abs. 2 LFAG, Stand: 7. Dezember 2022, GVBl. S. 413) bestehen (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H., Gewerbesteuer 380 v. H. abzüglich Vervielfältiger).

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

Zum 30. November 2024 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2023 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundschreiben vom 18. November 2013.

6. Landesaufnahmegesetz

Nach dem Entwurf des Landeshaushaltsplans 2025/2026 soll der Ansatz für „Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände nach dem Landesaufnahmegesetz sowie Kostentragung für die Aufnahme und Unterbringung von ausländischen Personen“ (EP 07 - Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration -, Kapitel 07 82 Titel 633 22) von 50,4 Mio. Euro (2024) auf 137,2 Mio. Euro im Jahr 2025 bzw. 132,3 Mio. Euro im Jahr 2026 angehoben werden.

Bestimmungen zur Verteilung der Mittel in den Jahren 2025 und 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Deshalb werden die kreisfreien Städte und Landkreise gebeten, zu gegebener Zeit auf ein entsprechendes Rundschreiben des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration zur Reform des Landesaufnahmegesetzes zu achten.

7. Statistische Meldungen

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

Überdies möchte ich eindringlich darauf hinweisen, dass eine korrekte Meldung der **Realsteuerhebesätze** sowie der jeweiligen **IST-Aufkommen** eine absolute Notwendigkeit innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) darstellt. Grund hierfür ist, dass die notwendigen Berechnungen ansonsten zu falschen Ergebnissen führen. Falsche Ergebnisse führen zu falschen Orientierungsdaten. Allein im Interesse der kommunalen Familie in ihrer Gesamtheit sind falsche Orientierungsdaten zu vermeiden.

8. Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)

8.1 Stand des FPStaG

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

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

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

8.2 Änderung des FPStatG durch den „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst sowie zur Anpassung nationaler Rechtsvorschriften an die Verordnung (EU) 2023/2631 über europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen“

Mit der beabsichtigten Änderung des FPStatG wird einerseits das Ziel verfolgt, die nunmehr erforderlichen Erhebungsmerkmale („Status der erfassten Ein- und Auszahlungen, der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung“) mit aufzunehmen und andererseits Klarstellungen und Korrekturen einzelner Sachverhalte oder Begriffe vorzunehmen.

Insofern bitte ich das laufende Gesetzgebungsverfahren in eigener Verantwortung weiter zu beobachten.

9. Entwurf für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E)

Mit dem Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) zum 1. Januar 2024 wurden die Länder durch § 4 WPG verpflichtet dafür zu sorgen, dass flächendeckend Wärmepläne erstellt werden. Diese Aufgabe können die Länder auf die Kommunen übertragen. In Rheinland-Pfalz ist die Übertragung auf die kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden und Verbandsgemeinden als planungsverantwortliche Stelle gemäß § 2 Abs. 1 des Entwurfs für ein Ausführungsgesetz zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG-E) beabsichtigt. Der Entwurf eines Ausführungsgesetzes zum Wärmeplanungsgesetz (WPGAG) wurde in der Sitzung des Ministerrates am 9. Juli 2024 im Grundsatz gebilligt. Das Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wurde durchgeführt. Derzeit befindet sich der Entwurf in der rechtlichen und gesetzestechnischen Prüfung.

Gemäß § 4 Abs. 2 WPG sind Wärmepläne zu erstellen

1. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, sowie
2. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 für alle bestehenden Gemeindegebiete, in denen zum 1. Januar 2024 100.000 Einwohner oder weniger gemeldet sind.

Überdies soll diese Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung erfüllt werden (§ 2 Abs.1 Satz 2 WPGAG-E).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind:

Produktrahmenplan mit Zuordnungsvorschriften					
Haupt-Produktbereich					
	Produktbereich				
		Produktgruppe			
			Produkt		
				Leistung	
					Bezeichnung
verbindlich			***Beispiele***		
			5115		**Planung Umweltschutz**
				51151	Naturschutz, Boden-, Gewässer-, Klima- und Lärmschutz, Abfallvermeidung
					...
				51152	Umweltvorschriften, -planungen
					...
					- Kommunale Wärmeplanung (Nah- und Fernwärme sowie Kalte Nahwärme/Fernwärme), jedoch nicht der Bau und Betrieb eines Nah- bzw. Fernwärmenetzes einschließlich dem Verkauf der erzeugten Wärme/Kälte

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 5 + 7						
Kontenklasse						**Posten**
	Kontengruppe					**Ergebnis-haushalt (E) Finanz-haushalt (F)**
		Kontenart				
			Konto			
				Unterkonto		
					Bezeichnung	
			NEU	**NEU**		**N E U**
			5625		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	E 14
					...	E 14
				56255	Aufwendungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	E 14
			7625		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	F 14
					...	F 14
				76255	Auszahlungen für die Erstellung von Bauleitplänen, kommunale Wärmeplanungen u. ä. durch Dritte	F 14

10. Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG)

Am 1. Juli 2024 ist das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen, die Ökosysteme und auf Infrastruktur und Wirtschaft zu vermeiden oder weitestgehend zu reduzieren, soweit sie nicht unvermeidbar sind.

Gemäß § 12 Abs. 1 KAnG bestimmen die Länder im Rahmen der Grenzen des Artikels 28 Absatz 2 des Grundgesetzes diejenigen öffentlichen Stellen, die für die Gebiete der Gemeinden und Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept – soweit nicht bereits vorhanden – aufstellen.

Es ist beabsichtigt, dass das Land Rheinland-Pfalz bis spätestens 31. Januar 2027 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeiten wird.

Für die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten wird empfohlen, aktuelle Fördermöglichkeiten (z. B. Förderrichtlinie der Wasserwirtschaftsverwaltung zur Erstellung von örtlichen Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepten oder für Teilbereiche die Landesförderung „Innenstadt-Impulse" des MdI) zu nutzen.

Auskunft zur Klimaanpassungsstrategie gibt das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Rheinland-Pfalz, Abteilung 8, Klimaschutzreferat (klimaanpassung@mkuem.rlp.de).

Für die damit im Zusammenhang stehenden kommunalen Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen sind rechtzeitig Produkte bzw. Leistungen und Konten zu bestimmen. Vorgesehen sind die Produktgruppe 511(52) sowie die Kontenart 562(55) /762(55).

11. Landesverordnung über die Nachprüfung Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123)

Seit Inkrafttreten der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen (NachprV) vom 26. Februar 2021 (GVBl. S. 123) am 1. Juni 2021 ist eine wirksame Nachprüfung von Vergabeverfahren unterhalb des EU-Schwellenwertes in Rheinland-Pfalz möglich. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Nachprüfung von Vergabeverfahren durch Vergabeprüfstellen vom 12. Juni 2024 (GVBl. S. 188), die am 21. Juni 2024 in Kraft getreten ist, hinweisen und um Beachtung bitten.

12. Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des noch nicht abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahrens „Jahressteuergesetz 2024" ist eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2026 beabsichtigt.

Es wird deshalb empfohlen, das weitere Bundesgesetzgebungsverfahren im Blick zu behalten.

Überdies sind alle Gemeinden weiterhin aufgefordert, die bisherigen Fristen zu nutzen, um fristgerechte Anpassungen an die neue Umsatzbesteuerung gewährleisten zu können.

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

Die Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich der

Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15) (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einführung einer Nachhaltigkeitsberichterstattung für nach dem Bilanzrecht als große sowie als kleine oder mittelgroße kapitalmarktorientierte definierte Unternehmen und einer Prüfung der entsprechenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bis zum 6. Juli 2024. Da Deutschland diese Frist nicht eingehalten hat, wurde Deutschland durch die Europäische Kommission mit einer am 26. September 2024 bekanntgegebenen Entscheidung über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens zur Umsetzung dieser europäischen Richtlinien gedrängt.

Im Juli 2024 wurde durch das Bundesministerium der Justiz (BMJ) ein Gesetzentwurf der Bundesregierung veröffentlicht. Schwerpunkt des Entwurfs bilden Änderungen des Handelsgesetzbuches (vor allem auch § 289b HGB). Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

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

Angesichts der Ungewissheit über Änderungen im Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene gilt es zunächst dessen Abschluss abzuwarten. Beispielsweise haben auf Bundesebene die kommunalen Spitzenverbände und der VKU mit einem gemeinsamen Schreiben vom 19. April 2024 eine Änderung vorgeschlagen.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene abgeschlossen ist, ist ein vorbereitendes, gemeinsames Gespräch über bedarfsgerechte Regelungsentwürfe mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem VKU auf Landesebene beabsichtigt. Ziel könnte es sein, kommunale Unternehmen von einer Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auszunehmen. Insofern bitte ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Rückfragen abzusehen.

Michael Ebling

Anlage

Anlage 1

Kontierung der Grundsteuer ab 1. Januar 2025

Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4							
Kontenklasse							
	Kontengruppe						
		Kontenart					
			Konto	Konto			
					Unterkonto	Unterkonto	
							Bezeichnung
			ALT	**NEU**	**ALT**	**NEU**	
4							**Erträge**
	40						**Steuern und ähnliche Abgaben**
		401					**Realsteuern**
			4011	4011			Grundsteuer A
			4012	4012			Grundsteuer B *unbebaute Grundstücke*
				4013			Grundsteuer B *Wohngrundstücke*
				4014			Grundsteuer B *Nichtwohngrundstücke*
			4014	4015			Grundsteuer C
			4013	4016			Gewerbesteuer
					40131	40161	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr
					40132	40162	Gewerbesteuernachzahlungen
					401321	401721	Gewerbesteuer Vorjahr
					401322	401622	Gewerbesteuer Vorjahr + 1
					401323	401623	Gewerbesteuer Vorjahr + 2
					40133	40163	Gewerbesteuererstattungen
					401331	401631	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr
					401332	401632	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 1
					401333	401633	Gewerbesteuererstattungen Vorjahr + 2

Anlage 2

Ministerium der Finanzen
Rheinland-Pfalz

Mainz, Oktober 2024

Regionalisierte Steuerschätzung vom Oktober 2024 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2024 bis 2029 in Rheinland-Pfalz

Millionen Euro	Ist 2023	StSch 2024	StSch 2025	StSch 2026	StSch 2027	StSch 2028	StSch 2029
Gewerbesteuer brutto	2.810	2.907	3.034	3.211	3.321	3.423	3.520
./. Gewerbesteuerumlage	260	271	275	291	301	310	319
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0	0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	260	271	275	291	301	310	319
= Gewerbesteuer netto	2.551	2.636	2.759	2.919	3.020	3.113	3.201
Grundsteuer A	21	21	21	21	20	20	20
Grundsteuer B	717	750	760	770	780	790	801
übrige Gemeindesteuern	102,0	106	110	112	114	117	119
Zusammen	3.391	3.513	3.649	3.822	3.935	4.041	4.141
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.167	2.216	2.347	2.473	2.598	2.722	2.862
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	2.123	2.119	2.249	2.376	2.503	2.630	2.772
davon Zinsabschlagsteuer*	44	97	99	97	94	92	91
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	334	344	349	357	364	372	379
Insgesamt	5.892	6.073	6.346	6.652	6.896	7.135	7.382
nachrichtlich:	Ist	HH-Ansatz	RegV	RegV	StSch	StSch	StSch
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	240	239	254	255	256	262	269

Veränderung gg. Vorjahr in v.H.							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	-29,5	3,4	4,4	5,8	3,4	3,1	2,8
./. Gewerbesteuerumlage	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	-34,9	4,4	1,6	5,9	3,4	3,1	2,8
= Gewerbesteuer netto	-28,9	3,3	4,7	5,8	3,4	3,1	2,8
Grundsteuer A	8,5	-1,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Grundsteuer B	10,9	4,6	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
übrige Gemeindesteuern	14,2	4,2	3,3	2,1	2,1	2,0	2,0
Zusammen	-21,9	3,6	3,9	4,7	2,9	2,7	2,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,4	2,3	5,9	5,3	5,1	4,8	5,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	4,4	-0,2	6,1	5,7	5,4	5,1	5,4
davon Zinsabschlagsteuer*	4,4	118,1	1,6	-1,9	-2,5	-2,0	-2,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-0,9	2,8	1,4	2,4	1,9	2,2	1,8
Insgesamt	-12,8	3,1	4,5	4,8	3,7	3,5	3,5
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 28 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)	18,6	-0,2	5,9	0,7	0,2	2,5	2,5

Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gewerbesteuer brutto	3,74	3,87	3,93	3,92	3,93	3,93	3,93
./. Gewerbesteuerumlage	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung							
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt	4,09	4,12	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07
= Gewerbesteuer netto	3,71	3,85	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Grundsteuer A	5,02	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Grundsteuer B	4,76	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
übrige Gemeindesteuern	5,97	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Zusammen	3,94	4,07	4,12	4,11	4,11	4,11	4,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4,57	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer	4,57	4,38	4,38	4,38	4,39	4,39	4,39
davon Zinsabschlagsteuer*	4,43	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4,07	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Insgesamt	4,16	4,18	4,19	4,18	4,17	4,17	4,17

Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro

	von Ist / zu Ist	StSchOkt24 / StSchMai24					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto		0	-27	10	49	48	45
./. Gewerbesteuerumlage		0	6	1	5	4	4
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung		0	0	0	0	0	0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt		0	6	1	5	4	4
= Gewerbesteuer netto		0	-33	8	44	43	41
Grundsteuer A		0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B		0	23	23	24	24	24
übrige Gemeindesteuern		0	0	0	0	0	0
Zusammen		0	-10	31	68	67	64
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	-25	-66	-21	-11	12
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0	-28	-70	-25	-15	8
davon Zinsabschlagsteuer*		0	4	4	4	4	4
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0	-6	-9	-9	-9	-10
Insgesamt		0	-40	-44	37	47	67

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

	von Ist / zu Ist	StSchOkt24 / StSchMai24					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto		0,0	-1,0	1,3	1,3	-0,1	-0,1
./. Gewerbesteuerumlage		0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt		0,0	2,2	-1,8	1,3	-0,3	-0,2
= Gewerbesteuer netto		0,0	-1,3	1,6	1,3	-0,1	-0,1
Grundsteuer A		0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B		0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
übrige Gemeindesteuern		0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zusammen		0,0	-0,3	1,2	1,0	-0,1	-0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	-1,1	-1,8	2,0	0,5	0,9
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0,0	-1,3	-1,9	2,1	0,5	0,9
davon Zinsabschlagsteuer*		0,0	8,4	0,0	0,3	-0,2	0,3
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0,0	-1,7	-1,0	0,2	-0,1	0,0
Insgesamt		0,0	-0,7	0,0	1,3	0,1	0,3

Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten

	von Ist / zu Ist	StSchOkt24 / StSchMai24					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gewerbesteuer brutto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlage		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
./. Gewerbesteuerumlageerhöhung		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
./. Gewerbesteuerumlage insgesamt		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
= Gewerbesteuer netto		0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Grundsteuer A		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Grundsteuer B		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
übrige Gemeindesteuern		0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Zusammen		0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Lohnsteuer und veranlagte Einkommensteuer		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
davon Zinsabschlagsteuer*		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

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

RheinlandPfalz
MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

EINGANG
Verbandsgemeindeverwaltung
Vallendar
21. Feb. 2024
Fachbereich
1 | 2 | 3

JUNGER LANDKREIS
MIT TRADITION

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

Stadt Vallendar

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Aktenzeichen: 15 901-11 G 603
Zimmer-Nr.: 528
Telefax: 0261/1088354
Auskunft erteilt: Andrea Bayer
Telefon: 0261/108-354
E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

16.02.2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024;
E-Mail der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar vom 20.12.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit E-Mail vom 20.12.2023 hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 19.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen zur Prüfung und Genehmigung übersandt.
Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Stadtrat vom 01.12.2023 für die Dauer von 14 Tagen öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ergeben leider Fehlbeträge, so dass der Haushalt 2024 nicht ausgeglichen und somit rechtswidrig ist.

Es wurde geprüft, ob der Haushalt ausgeglichen ist, ob die Tilgung im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, wie hoch die Prokopfverschuldung ist und ob eine Konsolidierungspflicht besteht. Darüber hinaus wurde in die Betrachtung einbezogen, in welchem Maße die Realsteuerhebesätze den vom Land angesetzten Nivellierungswerten entsprechen, wie die Investitionstätigkeit aussieht, ob und in welcher Höhe freiwillige Ausgaben getätigt und Konsolidierungshilfen in Anspruch genommen worden sind.

Lässt eine Haushaltsnotlage einen vollständigen Ausgleich trotz äußerster Sparsamkeit und Ausschöpfung aller Einnahmequellen nicht zu, so besteht jedenfalls eine Pflicht, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung der Haushaltsunterlagen der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2024 nicht stattgefunden.

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2024 weist leider einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 385.160 EUR (Vorjahr: Überschuss 19.550 EUR) aus.
Dabei stehen erneut gestiegenen Erträgen von 20.136.420 EUR (Vorjahr: 18.149.480 EUR) deutlich stärker gestiegene Aufwendungen von 20.521.580 EUR (Vorjahr: 18.129.930 EUR) gegenüber.
Die Fehlbetragsquote beträgt damit 1,9 % des Ertragsaufkommens.

Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die aufgrund der Steuerkraft der Kommune deutlich gestiegenen Aufwendungen für die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage sowie die aufgrund der zahlungswirksamen Tarifsteigerungen erhöhten Personalaufwendungen zurückzuführen.
Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, Wege und Plätze wurden auf das absolut notwendige Maß begrenzt, der überwiegende Teil in die Folgejahre verschoben. Zur weiteren Verbesserung der Einnahmesituation wurde eine Erhöhung der Mieten der beiden Parkhäuser „Marienburg“ und „Eulerstraße“ beschlossen.

Im Rückblick ist weiter festzustellen, dass aufgrund des Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 ein deutlicher Jahresüberschuss von rd. 930.600 EUR (Planung: Fehlbetrag 2,6 Mio. EUR) erwirtschaftet und somit der Ausgleich erreicht werden konnte.
Im Rahmen der Mehrjahresbetrachtung ist auch für die Planungsfolgejahre bis 2027 – mit Ausnahme des Jahres 2025 - wieder mit deutlichen Überschüssen zu rechnen. Die erheblichen Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in 2026 und 2027 resultieren aus den zusätzlichen Einnahmen durch den Bau und den Betrieb von voraussichtlich acht neuen Windkraftenergieanlagen (Vertrag mit Vattenfall vom 13.02.2023). Die Einmalentschädigung ist für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR, die Mindestpacht für die Nutzung der städtischen Grundstücke ist ab 2027 mit jährlich rd. 2,2 Mio. EUR veranschlagt.
Dies trägt im Sinne der Generationengerechtigkeit weiter zur deutlichen Stabilisierung der Haushalts- und Wirtschaftslage bei und versetzt die Stadt Vallendar mittelfristig in die Lage, den Schuldenabbau fortzuführen und die noch angespannte Haushaltslage weiter zu verbessern.

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 190.290 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -354.300 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 164.010 EUR (Vorjahr: Überschuss 518.360 EUR)
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse werden mit zusätzlich 529.710 EUR belastet und ein neuer Investitionskredit von 354.300 EUR aufgenommen.

Damit ist die Stadt Vallendar in diesem Jahr nicht in der Lage, ihre planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (720.000 EUR) und den sich aus dem Muster 29 zu § 105 Abs. 4 GemO ergebenden Mindest-Rückführungsbetrag von 106.040 EUR durch eigene Einzahlungen des Haushaltsjahres zu finanzieren.
Damit kann auch im Finanzhaushalt der Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 aus eigener Kraft nicht erreicht werden, sondern es sind weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse erforderlich.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf insgesamt 917.800 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich niedriger aus (2023: 1.766.320 EUR). Bei den verbliebenen Haushaltsansätzen handelt es sich meist um Maßnahmen, die bereits in den Haushaltsplänen der Vorjahre veranschlagt und bisher nicht umgesetzt werden konnten. Im Schwerpunkt sind in diesem Jahr u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung/Sanierung Grundschule 200.000 EUR (VE: 4,0 Mio. EUR)
- Ausbau Gemeindestraßen WKB 150.000 EUR (VE: 1,0 Mio. EUR)
- Umweltschutzmaßnahmen 150.000 EUR
- Mobilitätsstation Bahnhof 75.000 EUR

Die Finanzierung der diesjährig geplanten Investitionsauszahlungen erfolgt durch Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten, Investitionszuwendungen, Veräußerungserlösen und die Aufnahme zusätzlicher Investitionskredite. Der Verkauf der alten Stadthalle Vallendar ist für das kommende Haushaltsjahr mit 370 TEUR geplant.

Das Haushaltsrecht erfordert eine konsistente Nachhaltigkeitsstrategie, die zwar vordergründig auf die Haushaltsführung und Einhaltung des Haushaltsausgleiches ausgerichtet ist, jedoch den strategischen Aspekt von Ökonomie, sozialem Zusammenhalt und Ökologie auch für die Zukunft beinhaltet (Generationengerechtigkeit und Enkeltauglichkeit). Daher sind insbesondere bei Investitionen nicht nur der aktuelle Finanzierungsaspekt, sondern auch die für die weiteren Lebenszyklusphasen des Investitionsprojektes finanziellen Nachhaltigkeitsfaktoren bereits bei der grundlegenden Investitionsentscheidung sachgerecht zu berücksichtigen (Stichwort: Folgekosten).

➔ Mit Blick auf die bereits jetzt absehbaren erheblichen Investitionsmaßnahmen, z.B. für den geplanten Erweiterungsbau an der Grundschule, ist auch für die zukünftigen Jahre weiterhin eine deutliche Begrenzung und Priorisierung sämtlicher Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig ist auch für die Haushaltsplanungen eine strikte Veranschlagungsdisziplin entsprechend dem tatsächlich und realistischen Maßnahmenfortschritt zu wahren.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt
Da der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Aufwendungen 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 und den Mindest-Rückführungsbetrag von 106.040 EUR (§ 105 Abs. 4 GemO) zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Zusammenfassung
Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2024 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen. Es wurde wiederholt gegen das Gebot des Haushaltsausgleichs verstoßen.
§ 121 Satz 1 GemO bestimmt, dass die Aufsichtsbehörde Beschlüsse des Gemeinderats, die das bestehende Recht verletzen, beanstanden kann. Hierüber entscheidet die Aufsichtsbehörde grundsätzlich in eigener Zuständigkeit nach pflichtgemäßem Ermessen.

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

In diesem Fall ist die Vorlage eines **Maßnahmenplans** erforderlich, der innerhalb eines mehrjährigen Zeitraums durch die Darstellung konkreter Maßnahmen zu bevorstehenden Einnahmemöglichkeiten und zur Ausgabensenkung zum Haushaltsausgleich führen wird.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.09.2023. Um zumindest mittelfristig einen Haushaltausgleich zu erreichen, kann eine Kommune mit der Aufsichtsbehörde auch ein mehrjähriges, schrittweises Vorgehen vereinbaren, allerdings unter der Voraussetzung, dass die während des schrittweisen Vorgehens in den ersten Jahren verbleibenden Defizite in den Folgejahren wieder ausgeglichen werden. Ein klarer Abbaupfad von drei, fünf oder bis zu zehn Jahren ist Grundlage einer solchen Haushaltsaufstellung.
Wie oben bereits dargestellt, ergeben sich für die Stadt Vallendar in den kommenden Jahren zusätzliche Einnahmen aus dem Bau und Betrieb neuer Windkraftanlagen, die voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2026 zu deutlichen Überschüssen und damit dem gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt führen werden. Zudem tragen die erwirtschafteten Überschüsse zum weiteren Schuldenabbau und damit einer Entlastung der nachfolgenden Generationen bei.

Dennoch ist die Stadt Vallendar mit Blick auf die noch immer stark angespannte Finanzlage gehalten, weiterhin nach zusätzlichen Einsparpotentialen und Einnahmesteigerungen zu streben und diese auch konsequent umsetzen. Es entbindet sie nicht davon, die notwendigen Konsolidierungsbemühungen weiter fortzusetzen, da es nach wie vor ihre Aufgabe ist, die Haushaltswirtschaft so zu führen und zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Grundsätze gesichert ist.

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

4. Verschuldung

Investitionskredite
Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 917.800 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 563.500 EUR gegenüber. Die verbleibenden 354.300 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits in gleicher Höhe finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 720.000 EUR getilgt. Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 13.084.126 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 12.718.426 EUR.

Kredite zur Liquiditätssicherung.
Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen und die Tilgung von Investitionskrediten nicht durch entsprechende Einzahlungen finanziert werden können, ist in diesem Jahr die Aufnahme eines weiteren Liquiditätskredites bei der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Vallendar von 529.710 EUR vorgesehen.

Wir weisen darauf hin, dass gem. § 105 Abs. 5 GemO Liquiditätskredite, die nach dem 31.12.2023 aufgenommen werden, innerhalb von 36 Monaten zu tilgen sind. Der Nachweis hierüber ist zu führen.

Die Stadt Vallendar ist darüber hinaus als eine mit Liquiditätskrediten belastete Kommune berechtigt, am Programm der Landesregierung „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) teilzunehmen. Der Entschuldungsbetrag beläuft sich auf voraussichtlich 2.151.923 EUR.
Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (5.333.119 EUR) reduzieren sich damit unter Berücksichtigung des PEK-RP zum Ende des Jahres auf voraussichtlich 3.710.906 EUR.

5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes führt zu keinen Einwendungen.

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

II. Entscheidungen und Feststellungen

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

354.300 EUR

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

2.670.000 EUR

An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Dies ist vorliegend der Fall.

Die Genehmigung ist daher mit der Maßgabe verbunden, dass eine Inanspruchnahme der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde nicht beeinträchtigen und die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist bei unausgeglichenen Haushalten in jedem Einzelfall vor einer Mittelinanspruchnahme unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren.
Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 1 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO weisen wir besonders darauf hin, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar" vorgibt, dass die Kommune sozusagen keine andere Wahl haben darf, als die Ausgabe zu leisten. Die Situation muss, mit anderen Worten gesagt, von einer „Alternativlosigkeit" gekennzeichnet sein: Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 4 der W Ziffer 4.1.3 zu § 103 GemO bitten wir zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme - vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen - erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf das Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 12.01.2022. Danach sind defizitär wirtschaftende Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2023 gehalten, jährlich für den Gesamtbetrag der Investitionskredite, für den die Gemeinde eine Gesamtgenehmigung der Kommunalaufsicht im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes der Investitionsschulden zu vermeiden.
Nach Anlage 1 des Ministerschreibens bedeutet dies eine jährliche Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer von jeweils 4,3 Prozentpunkten.

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

10.000.000 EUR

Vorsorglicher Hinweis auf Nr. 10 des diesjährigen Haushaltsrundschreibens des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 04.12.2023:

> **10. Fehlende Jahresabschlüsse / Änderung Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG)**
> Aufgrund des Ministerschreibens vom 12. Januar 2022 sowie des darauffolgenden Schreibens der ADD vom 23. Februar 2022 erfolgte mit der Anlage 4 erstmals eine Berichterstattung durch die Kommunalaufsichtsbehörden (ADD sowie Kreisverwaltungen) zum 31. März 2023 gegenüber der obersten Aufsichtsbehörde.
> Eine vorläufige Auswertung der gemeldeten Daten lässt den Schluss zu, dass in Einzelfällen noch ein erheblicher Rückstand bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und insoweit ein dringlicher Handlungsbedarf besteht.
> Insofern möchte ich einerseits auf die Nummer 5 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 2. November 2021 nochmals hinweisen und andererseits alle Beteiligten um einen sukzessiven und zugleich zügigen Abbau der Bearbeitungsrückstände bitten.
> Die unmittelbaren Kommunalaufsichtsbehörden sind angehalten hierfür Sorge zu tragen

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

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes an die Adresse kvmyk@poststelle.rlp.de erhoben werden. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Bayer

603_Vallendar_Genehmigung_2024.docx