

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Stadt Vallendar



Haushaltssatzung der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf*	17.034.640 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf*	19.472.750 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) auf	-2.438.110 €

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

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	15.830.320 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	16.550.100 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-719.780 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.313.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.638.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.325.320 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Investitionskrediten auf	1.325.320 €
Zunahme von Verbindlichkeiten ggü. der VG aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten auf	1.424.780 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	705.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.045.100 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	19.893.420 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	19.893.420 €
die Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr auf	0 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Zinslose Kredite auf	0 €
Verzinsten Kredite auf	1.325.320 €
Zusammen auf	1.325.320 €

§ 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 1.000.000 €. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in zukünftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 625.000 €.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	445 v.H.
- Grundsteuer B auf	565 v.H.
- Gewerbesteuer auf	420 v.H.

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2020 34.992.941,19 € und zum 31.12.2021 33.128.809,31 €.

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 30.463.679,31 € und zum 31.12.2023 28.025.569,31 €.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Vallendar, den _____.2023

Der Stadtbürgermeister

(Wolfgang Heitmann)

Entwurf

BESCHEINIGUNG

1. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Vallendar wurde vom Stadtrat in der Sitzung am _____ beschlossen.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 der Stadt Vallendar wurde mit Datum vom _____.2023 von der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz als Aufsichtsbehörde genehmigt und am _____ vom Stadtbürgermeister der Stadt Vallendar ausgefertigt;
sie trägt das Datum vom _____
3. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im
Heimat-Echo, Ausgabe _____ am _____.
Der Haushaltsplan hat im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar in der Zeit
vom _____ bis _____
- 7 volle Werktage – öffentlich ausgelegen; auf die Auslegung wurde durch die o.g. Bekanntmachung hingewiesen.
4. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt rückwirkend zum 01. Januar 2023 in Kraft.

Vallendar, den _____

Wolfgang Heitmann
Stadtbürgermeister

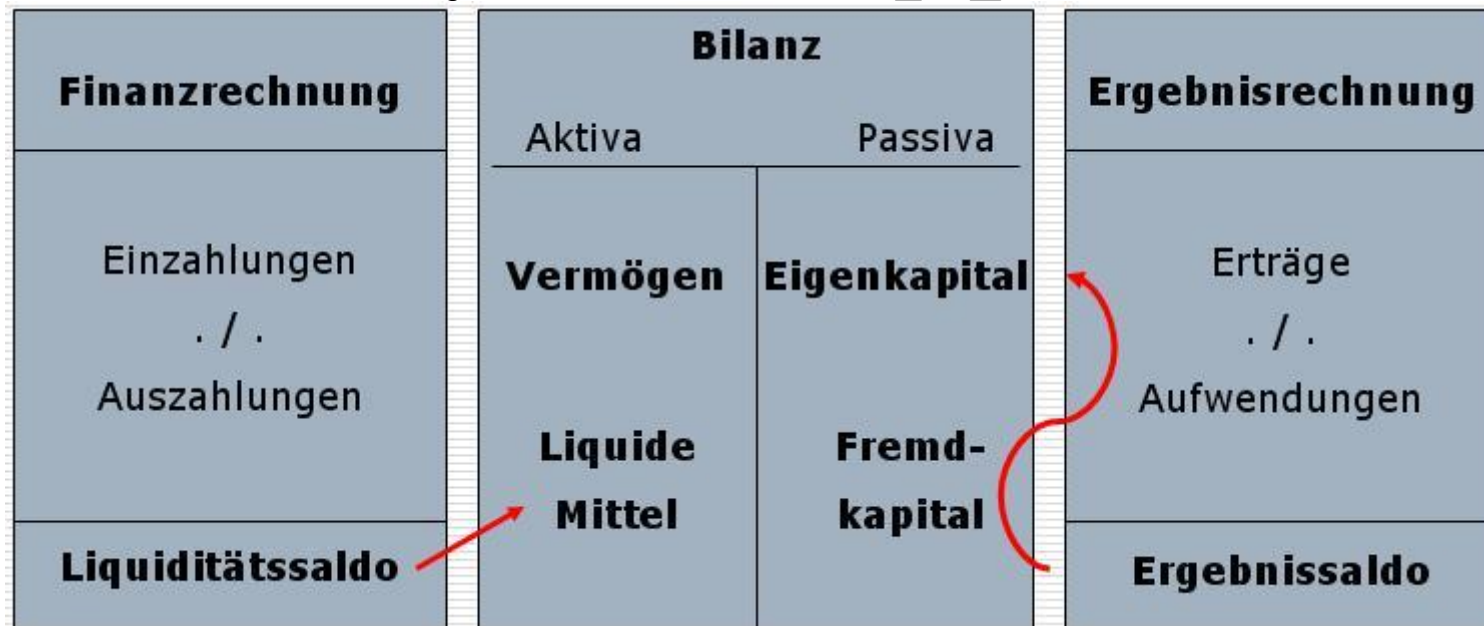
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2023

Struktur des doppelten Haushalts

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

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



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

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

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

Der Haushaltsplan ist das zentrale Steuerungsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

Er besteht aus:

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

Gliederung des Haushalts in Teilhaushalte

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

1. Haushaltsentwicklung 2021-2022

1.1 Entwicklung des Haushalts nach Jahresrechnung 2021

Im Haushaltsplan 2021 wies der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -4.131.490 € aus. Tatsächlich ergab sich nach dem Jahresabschluss „nur“ ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.864.131,88 €

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2021 war ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -3.736.330 € geplant. Im Ergebnis ergab sich ein negativer Saldo i.H.v. 934.966,34 €

Zur Finanzierung der Investitionen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.445.750 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 4.386.330 € geplant. In 2021 erfolgten Kreditaufnahmen keine Kreditaufnahmen für Investitionen. Im Ergebnis ergab sich u.a. eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten i.H.v. 2.297.519,63 € (lt. Plan 4.386.330 €), so dass der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 7.299.062,58 € betrug (Vorjahr: 5.001.542,95 €).

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2021 erfolgte noch nicht (aufgrund der nach 2022 übertragenen Ermächtigungen i.H.v. 1,89 Mio.€, Aufnahme in 06/2022). Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2021 betrug 11.556.068,29 € (Vorjahr 12.179.657,18 €).

1.2 Entwicklung des Haushalts im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf von -2.665.130 € aus.

Im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist ein negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -2.547.370 € geplant.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.032.150 € vorgesehen und zur Finanzierung der laufenden Ein- und Auszahlungen ist eine Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 3.247.370 € geplant.

Wie durch den Finanzstatusbericht 2022 bereits mitgeteilt, ist mit Verbesserungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen (rd. 1.260 TEUR) zu rechnen. Nach Erstellung des Finanzstatusberichtes haben sich im IV. Quartal 2022 die Mehrerträge der Gewerbesteuer jedoch noch um 1,3 Mio.€ verbessert.

Demnach würde der Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2022 voraussichtlich rd. 7,9 Mio.€ betragen.

Der aktuelle Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten gemäß Tagesabschluss vom 06.12.2022 betrug 7.542.348,16 €

Der Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich rd. 13,4 Mio.€

Eine Darlehensaufnahme für das HH-Jahr 2021+2022 erfolgte im Juni 2022 i.H.v. 2,5 Mio.€

2. Haushalt 2023 der Stadt Vallendar

2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt (EHH) für das HHJ 2023 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von **2.438.110 €** ab. .

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (FHH) für das Haushaltsjahr 2023 ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen. Zum Ausgleich des Fehlbetrages der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (zzgl. der Tilgungen) ist jedoch eine **Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (sogenannte Kassenkredite) in Höhe von 1.424.780 €** geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist **eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.325.320 €** vorgesehen. An Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 705.000 € veranschlagt.

2.3 Abweichungen Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Erträgen mit 17.029.440 € (Positionen 10 Ergebnishaushalt) ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Einzahlungen mit 15.825.120 € (Pos. 10 Finanzhaushalt) ab. Die Differenz in Höhe von 1.204.320 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Erträgen bzw. den nicht ertragswirksamen Einzahlungen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.192.600 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	30.000 €
Ertrag Miete Photovoltaik Grundschule (Einzahlung Vorjahre)	720 €
Grabnutzungsentgelte (Diff. Einzahlung, Erträge)	-19.000 €

Der Ergebnishaushalt schließt in den laufenden Aufwendungen (Position 19 Ergebnishaushalt) mit 18.057.750 € ab. Der Finanzhaushalt hingegen schließt in den laufenden Auszahlungen mit 15.985.100 € ab (Pos. 17 Finanzhaushalt). Die Differenz in Höhe von 2.072.650 € resultiert aus den nachfolgenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen bzw. den nicht aufwandswirksamen Auszahlungen:

Aufwand für Abschreibungen	2.062.950 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Ehrensold	9.700 €
Aufwand für Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	0 €
Aufwand Verlustübernahme Forstzweckverband	0 €

2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum 31.12.2019 36.633.353,47 €, zum 31.12.2020 34.992.941,19 € und zum 31.12.2021 33.128.809,31 €

Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2022 beträgt 30.463.679,31 € und zum 31.12.2023 28.025.569,31 €

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

<u>Erträge:</u>	HH-Ansatz 2023 €	HH-Ansatz 2022 €	Rechnungsergebnis 2021 €
Grundsteuer A	4.900	4.900	4.788,80
Grundsteuer B	1.788.000	1.290.000	1.302.376,91
Gewerbsteuer	2.000.000	1.200.000	1.886.815,61
Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	54.699,97
Hundesteuer	35.000	33.000	34.419,81
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.350.000	5.096.000	5.001.893,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.000	465.000	464.993,70
Gemeindeanteil an Ausgleichsleistungen § 21 LFAG	620.000	527.000	506.914,47
Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023)	1.117.500	0	0,00
Zuweisung zentrale Orte (bis 12/2022: Schlüsselzuweisung B 2)	662.000	477.200	472.492,00
Schlüsselzuweisung A	584.200	0	0
Lfd. Zuwendungen und sonstige Transfererträge . (ohne Schl.Zuw. und Auflösung Sonderposten)	1.470.670	1.681.360	1.534.074,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (ohne Auflösung SoPo)	341.150	332.100	243.045,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	765.650	780.550	990.621,29
Konzessionsabgaben	351.000	346.000	339.073,53
Entnahme Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	0	790.400	860.850,00

Aufwendungen:

Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.501.490	3.206.480	3.105.792,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043.580	3.325.180	2.134.082,94
(davon Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen)	763.200	924.400	416.696,84
Abschreibungen	2.062.950	2.051.380	2.094.264,54
Kreisumlage	4.583.300	4.021.230	4.086.804,00
VG-Umlage	3.636.400	3.268.890	3.568.472,00
Gewerbsteuerumlage	150.000	103.500	157.557,13
Sonstige laufende Aufwendungen	695.590	653.680	689.768,16
Einstellung Sonderposten f. Belastungen kommun. Finanzausgleich	850.000	0	790.417,91
Zinsaufwendungen (Investitionskredite)	290.000	238.000	218.516,62
Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	270.000	30.000	0
Tilgung Investitionskredite (Auszahlungen)	705.000	700.000	623.100,57

Laufende Einzahlungen /Erträge

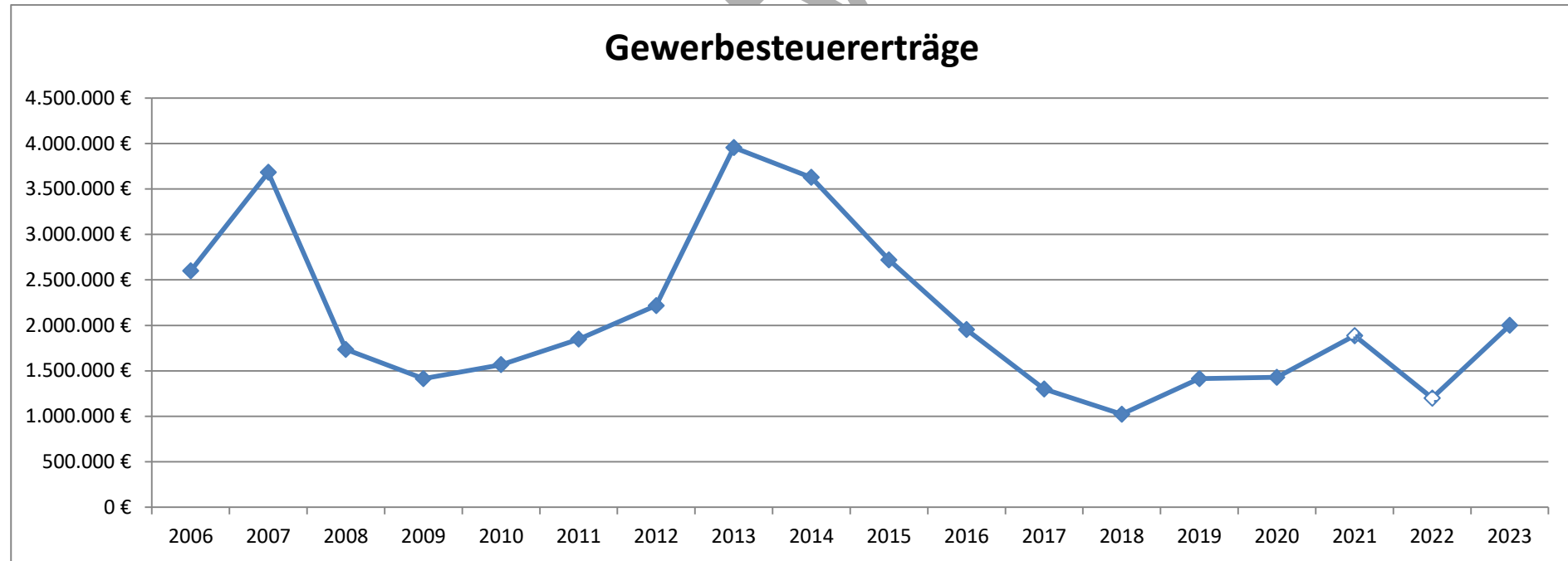
Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer

Die Hebesätze der Stadt Vallendar werden wie folgt festgesetzt:

			Nivellierungs-
			sätze 2023
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	445 v.H. (2020-2022 340 v.H.)	345 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	565 v.H. (2020-2022 410 v.H.)	465 v.H.
c)	Gewerbesteuer nach Ertrag	420 v.H. (2020-2022 405 v.H.)	380 v.H.

Unter Zugrundelegung der vorliegenden Messbeträge werden folgende Einnahmen erwartet:

Grundsteuer A	=	4.900 €	(Ansatz 2022:	4.900 €)	
Grundsteuer B	=	1.290.000 €	(Ansatz 2022:	1.788.000 €)	+ 498.000 €
Gewerbesteuer	=	2.000.000 €	(Ansatz 2022:	1.200.000 €)	+ 800.000 €



Konzessionsabgaben

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

Elektrizitätsversorgung	230.000 €
Gasversorgung	35.000 €
Wasserversorgung	86.000 €
Summe:	351.000 €

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

Die rheinland-pfälzische Ministerin der Finanzen empfiehlt aufgrund der Steuerschätzung vom November 2022 bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Steueraufkommen von 2.140 Mio. € auszugehen. Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Ausgleichsleistungen nach dem § 21 LFAG wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt.

Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden neuen Schlüssels für die Jahre 2021-2023 von 0,0025009 (bisher 2018-2020 von 0,002522, 2015-2017 von 0,0025468, 2012-2014 von 0,0025762, 2009-2011 von 0,0027599) ergibt sich eine voraussichtliche Einzahlung von 5.350.000 € (Ansatz 2022 5.096.000 €).

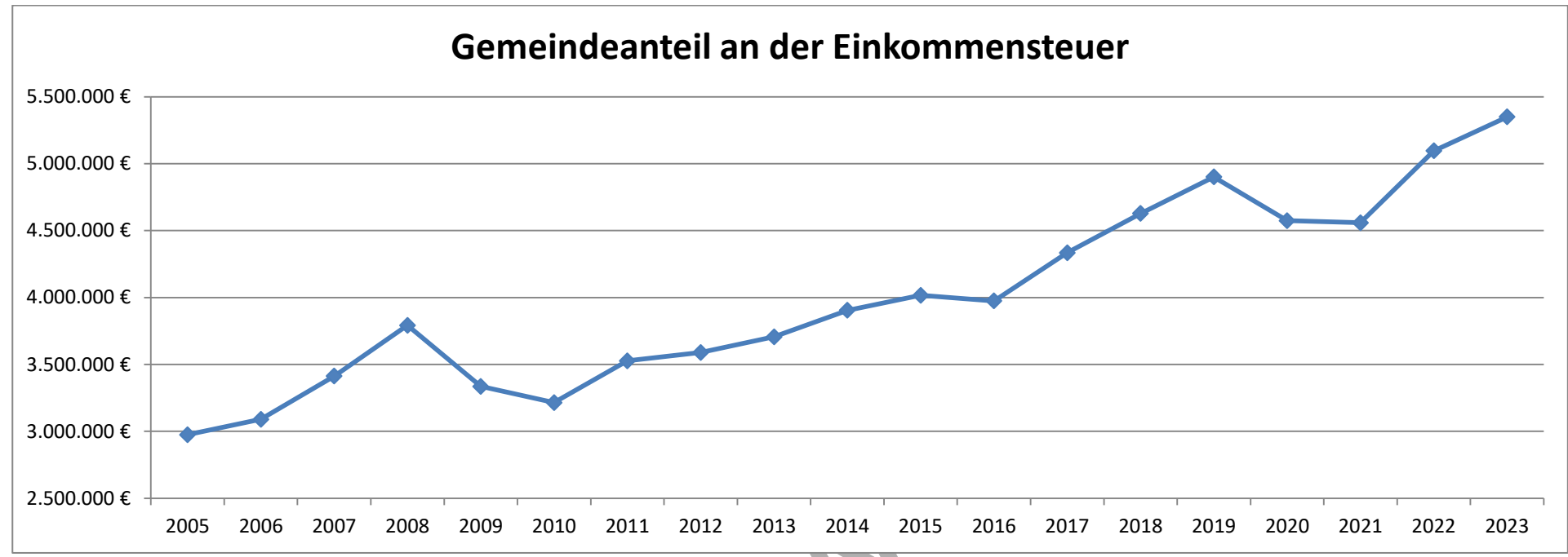
Weiterhin wird die Stadt mit einem Schlüssel von 0,001463216 (bis 2017: 0,001356796; bis 2014 0,001231325) an der Umsatzsteuer beteiligt. Hiermit sollen die Einnahmeverluste wegen Wegfall der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital ausgeglichen werden.

Da von einer Steuerschätzung von 334 Mio. € auszugehen ist, kann mit Einzahlungen von 420.000 € (Ansatz 2022 = 465.000 €) gerechnet werden.

Vom Finanzministerium wurde die Verteilungsmasse, die den Gemeinden aufgrund des Familienlastenausgleiches/Erhöhung Existenzminimums nach § 21 LFAG zur Verfügung gestellt wird, auf 249 Mio. € geschätzt. Unter Anwendung des auf die Stadt Vallendar entfallenden voraussichtlichen Schlüssels von 0,0025009 ergibt sich eine voraussichtliche Einnahme von 620.000 € (Ansatz 2022 = 527.000 €).

Die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden zum 01.01.2021 neu festgesetzt und gelten für die Jahre 2021-2023. Der Festsetzung der Schlüsselzahlen liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 (bisher 2013) zugrunde.

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



Zweitwohnungssteuer

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

Es werden geschätzte Steuererträge in Höhe von 50.000 € für das Haushaltsjahr (HH-Ansatz 2022 = 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 noch vom Landtag zu beschließenden neuen Landesfinanzausgleichsgesetz. Dem Entwurf des Haushaltes 2023 liegt der Entwurf des Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG-E) zu Grunde. Das grundsätzlich zur Haushaltsplanung ebenfalls zu Grunde zu legende Haushaltsrundschriftens des Mdl liegt noch **nicht** vor. Demnach kann es bei den Berechnungen der Finanzzuweisungen je nach HH-Rundschriften und Beschlussfassung des LFAG-E im Landtag (voraussichtlich Dezember 2022) noch zu Änderungen des Entwurfes bis zur Beschlussfassung im Stadtrat kommen.

Die wesentlich geplanten 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 verändern sich voraussichtlich wie folgt:

Grundsteuer A von 300 % auf 345 %

Grundsteuer B von 365 % auf 465 %

Gewerbsteuer von 365 % auf 380 %

Geplante Zuweisungen nach dem LFAG-E für 2023 (Summe 2-363-700 €):

	Schlüsselzuweisung A 2023	Schlüsselzuweisung B 2023	Zuweisung zentrale Orte 2023	Schlüsselzuweisungen A + B2 2022:	Mehr (+)/ weniger (-) ggü. Vorjahr
Stadt Vallendar	584.200 €	1.117.500 €	662.000 €	477.198 €	+1.886.502 €

Schlüsselzuweisungen B

Es wird eine neue finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B für Gemeinden unter Berücksichtigung von Ansätzen für Einwohner, Schule und Kinderbetreuung eingeführt. Die Schlüsselzuweisungen B sind zukünftig **keine** Umlagegrundlagen mehr.

Nach den vorläufigen Berechnungen werden Schlüsselzuweisungen B i.H.v. 1.117.500 € erwartet.

				Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Summe:	Finanzkraft- messzahl	Haupt- ansatz	Neben- ansatz	Neben- ansatz Kinder- betreuung	Gesamt- ansatz	Grund- betrag	Ausgleichs- messzahl	Finanzkraft- messzahl	Unterschieds- betrag	Schlüssel- zuweisung B
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Anzahl						=Summe x						=Gesamtansatz x Grundbetrag		Spalte J-K	=Unterschieds- betrag x 90 %
	davon						30%	30%	50%							90%
	Faktor								12	2						
							§ 16 II LFAG	§ 16 III LFAG	§ 15 IV Nr.2 FAG	§ 15 IV Nr.3 FAG		§ 15 II LFAG	§ 15 LFAG	§ 16 II LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG	§ 14 II Nr. 2 LFAG
Gemeinde:	Einwohner	Schüler	Kinderb.													
Vallendar	8.877	252	471	9.092.842 €	584.195 €	9.677.037 €	2.903.111 €	2.663	1.512	942	5.117	810 €	4.144.770 €	2.903.111 €	1.241.659 €	1.117.493 €

Sonstige Zuweisung zentrale Orte (früher Schlüsselzuweisungen B 2)

An „Sonstige Zuweisungen zentrale Orte“ (bis 12/2022 -Schlüsselzuweisungen B2-) gem. § 19 LFAG-E erhält die Stadt Vallendar vom Land Rheinland-Pfalz nach den vorläufigen Berechnungen voraussichtlich 662.000 € (HH-Ansatz 2022 für Schlüsselzuweisung B 2 = 477.200 €).

Schlüsselzuweisungen A

Da die voraussichtliche Steuerkraft der Stadt Vallendar (1.024,31 €/Einwohner) um 73,12 € über dem Schwellenwert nach § 13 LFAG-E (1.097,43 €) liegt, erhält die Stadt Vallendar 2023 voraussichtlich Schlüsselzuweisungen A gemäß § 13 LFAG-E in Höhe von rd. 584 TEUR. Im Jahr 2019 erhielt die Stadt Vallendar erstmalig Schlüsselzuweisungen A (423.806 €), für die Jahre 2020 bis 2022 keine.

Vorläufige Berechnung 2023: Schlüsselzuweisung A nach § 13 LFAG								
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraft- messzahl	Einwohnerzahl 30.06.2022	Steuerkraft- messzahl je Einw ohner	Schwellen- wert nach § 13 II LFAG je Einw ohner 1.097,43 €	Differenz zum Schwellen- wert mehr(-)/ weniger	davon unter dem Schwellen- wert	Differenz x 90 % § 13 II LFAG	Schlüssel- zuweisung A = Differenz x Einw ohner
Vallendar	9.092.842,00 €	8877	1.024,31 €	1.097,43 €	73,12 €	73,12 €	65,81 €	584.195,00 €
Vorjahr	8.593.918,00 €	8661	992,25 €	933,61 €	-58,64 €	0		0,00 €

Laufende Auszahlungen/Aufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden aufgrund der auslaufenden Tarifverträge zum 31.12.2022 für die tariflich Beschäftigten Steigerungen in Höhe 4 % eingerechnet. Die geplanten Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.195.480 €) um 306.010 € auf 3.501.490 €

Die Energiekrise und die damit einhergehenden dramatischen Steigerungen der **Energiekosten** und der auslaufenden Strom- und Gaslieferverträge führen zu enormen Belastungen der kommunalen Haushalte.

Für den Haushalt der VG Vallendar wurden die nachfolgenden Veränderungen im HH-Jahr 2023 berücksichtigt:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Mehr/Weniger (-)	Veränderung (%)
Aufwendungen für Strom	293.600 €	149.900 €	+143.700 €	200 %
Aufwendungen für Gas	270.200 €	63.700 €	+206.500 €	425 %
Summe:	563.800 €	213.600 €	+350.200 €	

Unterhaltungsaufwendungen:

Bei den nachfolgende Gebäuden besteht ein nicht unerheblicher Unterhaltsstau bzw. bedarf. Da diese Aufwendungen jedoch unmittelbare Auswirkungen auf die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung haben, wurde verwaltungsseitig versucht, diese auf das laufende und die Folgejahre haushaltsmäßig zu verteilen, um die Haushaltsbelastung zu reduzieren. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen auch, dass die tatsächliche Umsetzung dieser Maßnahme unter 50 % liegt, d.h. dass max. 50 % auch im geplanten HH-Jahr haushaltswirksam werden und bisher dann wieder neu veranschlagt wurden. U.a. daher resultieren auch die wesentlichen Verbesserungen der Rechnungsergebnisse gegenüber den Planungen. Die Maßnahmen sind jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben, d.h. deren Umsetzung ist notwendig. Sollte sich im Laufe des HH-Jahres ergeben, dass Maßnahmen die nicht im HH-Jahr veranschlagt wurden, einer Umsetzung erfordern, so können diese durchgeführt werden, sofern das Unterhaltungsbudget im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit es ermöglicht. Dies bedeutet, dass von dem verfügbaren Unterhaltungsbudget auch diese Maßnahmen durchgeführt werden können, welche keine HH-Mittel im HH-Jahr haben, sofern dafür andere Maßnahmen nicht durchgeführt bzw. in Folgejahre verschoben werden.

Produkt/ Leistung	<u>Beschreibung:</u>	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf
3.6.5.2	Kindertagesstätte (Bodenbeläge, Außentüren)	56.000 €	56.000 €
5.2.2.3	Städtische Häuser (Sanierung Rheinstr. 90)	40.000 €	90.000 €
5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg (Erneuerung Lüftung, CO Warnanlage, Leitungen)	230.000 €	230.000 €
5.5.3.0	Friedhof (Wegebau)	25.000 €	25.000 €
5.5.3.0	Friedhof (u.a. Sanierung Leichenhalle)	10.000 €	110.000 €
5.7.3.1.4	Nippes Haus (Sanierung)	95.000 €	95.000 €
5.7.3.1.5	Dorfgem. Haus Mallendar (Sanierung)	0 €	40.000 €
5.7.3.1.8	Minigolfanlage (Sanierung)	50.000 €	50.000 €
5.7.3.2	Marienburg (u.a. Sanierung „Goethezimmer“/Fassade)	0 €	250.000 €
Summe:	Unterhaltungsaufwendungen Gebäude und Anlagen (Einzelmaßnahmen):	506.000 €	946.000 €

Produkt/ Leistung	<u>Beschreibung:</u>	HH-Ansatz lfd. Jahr	Gesamtbedarf
5.4.1.1	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:	175.000 €	350.000 €
	-allgemeine Straßenunterhaltung (100.000 €)		
	-Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (75.000 €)		
	-Deckschichtererneuerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)		
	-Geländer Lerbach (25.000 €)		
	-Erhöhung Stützwand Wasserrad L 308 (40.000 €)		
	-Durchlass Deutschherrenstr. (20.00 €)		
Summe:	Unterhaltungsaufwendungen Straßen, Wege, Plätze:	175.000 €	350.000 €

Verbandsgemeindeumlage

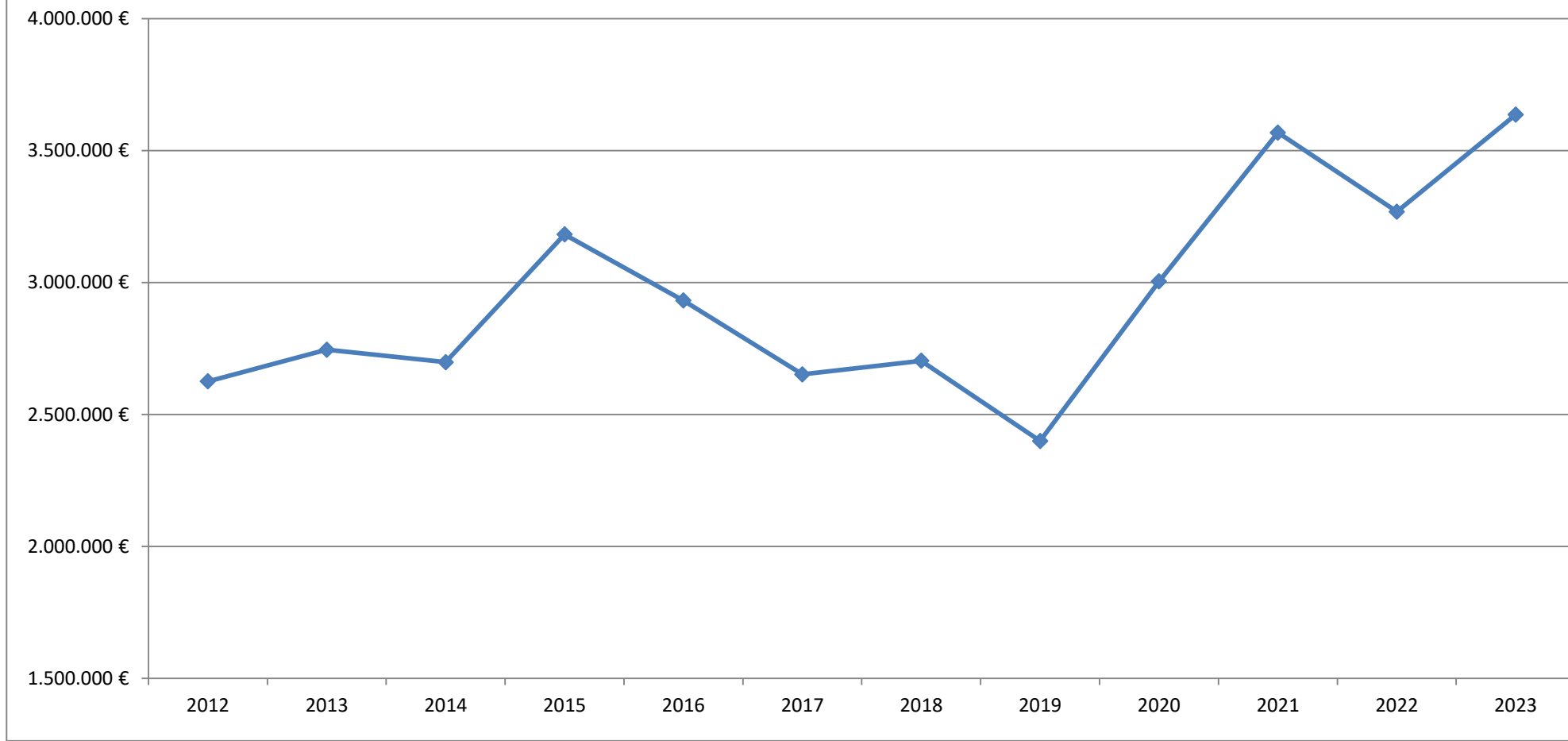
Der vorläufige Umlagesatz hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 36,03615 um 0,86443 auf 35,17172 v.H. vermindert. Aufgrund des Anstiegs der Steuerkraft der Stadt Vallendar erhöht sich jedoch die zu zahlende Umlage um rd. 368 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2023:													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuw.zentr. Orte/ Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	VG- Umlage 35,17172%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde.Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	10.339.041	3.636.420	367.540
Vorjahr:	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	477.198	9.071.116	3.268.880	
Nivellierungssätze:							VG-Umlagesatz:						
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)											
Gew erbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)											
								2022	36,03615%				
								2023	35,17172%	-0,86443%			

**Vorläufige Berechnung 2023:
Verbandsgemeindeumlage nach § 32 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B2 § 9 II 2 LFAG	Umlage- grundlagen	VG-Umlage 35,17172%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- steuer	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gde.Anteil Umsatzsteuer							
	€	€	€		€	€	€							
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	0	10.339.041	3.636.420	367.540
Vorjahr:	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	0	477.198	9.071.116	3.268.880	
Niederwerth	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0	0	1.397.854	491.640	58.459
Vorjahr:	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940	0	0	1.202.075	433.181	
Urbar	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0	0	3.946.922	1.388.200	181.103
Vorjahr:	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0	0	0	3.349.684	1.207.097	
Weikersburg	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0	0	3.507.482	1.233.640	250.807
Vorjahr:	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0	0	0	2.727.353	982.833	
Summe:	18.693	2.650.360	3.811.328	0	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	662.004	0	19.191.299	6.749.900	857.909
Vorjahr:	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	477.198	16.350.228	5.891.991	
Nivellierungssätze:								VG-Umlagesatz:						
Grundsteuer A	345%	(§ 17 II Nr. 1 LFAG-E)												
Grundsteuer B	465%	(§ 17 II Nr. 2 LFAG-E)						2022	36,03615%					
Gew erbesteuer	380%	(§ 17 II Nr. 3 LFAG-E)						2023	35,17172%	-0,86443%				

Verbandsgemeindeumlage



Kreisumlage

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

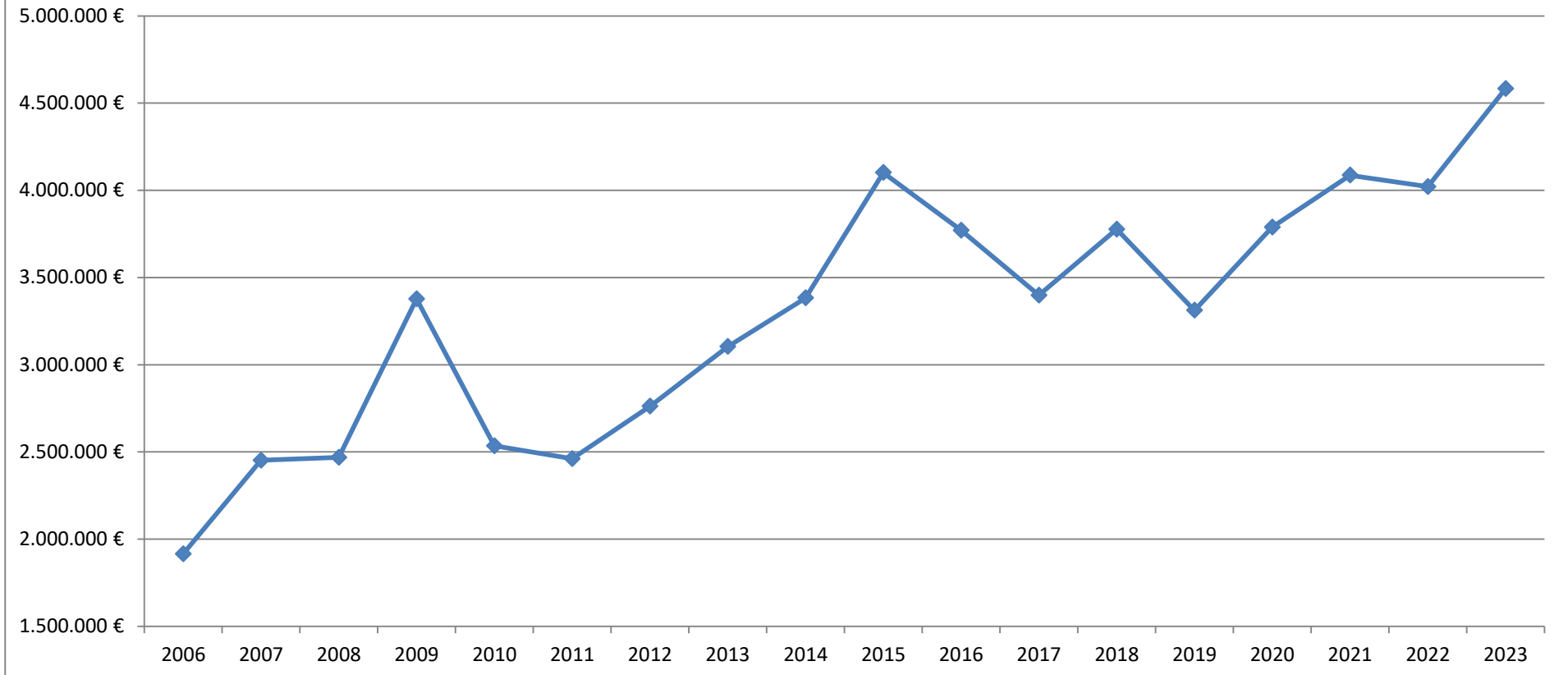
Aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft der Stadt Vallendar vermindert sich die zu zahlende Umlage um rd. 562 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Vorläufige Berechnung 2023: Kreisumlage nach § 25 LFAG													
Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 9 II 2 LFAG	Zuw.zentr. Orte/ Schlüssel- zuweisung B 2	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A 345%	GrdSt B 465%	GewSt	GewSt Komp.Z.	Gde. Anteil Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST						
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004	10.339.041	4.583.297	562.072
Vorjahr	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0	477.198	9.071.116	4.021.225	
Nivellierungssätze:													
Grundsteuer A	345%	(§ 13 II Nr. 1 LFAG)											
Grundsteuer B	465%	(§ 13 II Nr. 2 LFAG)											
Gew erbesteuer	380%	(§ 13 II Nr. 3 LFAG)											
				Kreisumlagesatz:									
				2022				44,330%					
				2023				44,330%					

**Vorläufige Berechnung 2023:
Kreisumlage nach § 31 LFAG**

Gemeinde/ Stadt	Steuerkraftzahl							Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A § 13 LFAG-E	Zuweisung zentrale Orte § 19 LFAG-	Schlüssel- zuweisung B 2 § 14 LFAG	Umlage- grundlagen	Kreis- Umlage 44,330%	Mehr/ Weniger (-) Vorjahr
	GrdSt A	GrdSt B	GewSt	GewSt	Gde. Einkommen- Steuer	Ausgl. Leist. § 21 LFAG	Gde. Anteil UST							
	345%	465%		Komp.Z.	€	€	€							
	€	€	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Vallendar	6.469	1.496.444	1.459.402	0	5.161.788	525.684	443.055	9.092.842	584.195	662.004		10.339.041	4.583.297	562.072
Vorjahr	3.102	1.126.646	1.433.877	208.293	4.827.115	507.529	487.356	8.593.918	0		477.198	9.071.116	4.021.225	
Niederwerth	1.898	170.632	103.682	0	717.850	73.107	12.100	1.079.269	318.585	0		1.397.854	619.669	86.790
Vorjahr	1.452	131.593	128.409	15.810	678.404	71.391	13.076	1.040.135	161.940			1.202.075	532.879	
Urbar	3.119	545.101	966.593	0	2.098.234	213.687	120.188	3.946.922	0	0		3.946.922	1.749.671	264.757
Vorjahr	2.586	422.342	600.435	46.992	1.953.487	205.315	118.527	3.349.684	0			3.349.684	1.484.914	
Weitersburg	7.207	438.183	1.281.651	0	1.569.445	159.835	51.161	3.507.482	0	0		3.507.482	1.554.867	345.832
Vorjahr	5.559	337.479	726.604	0	1.454.300	152.788	50.623	2.727.353	0			2.727.353	1.209.035	
Zw. Summe:				271.095			626.504					19.191.299	8.507.504	1.259.451
Vorjahr							669.582				477.198	16.350.228	7.248.053	
VG										209.441		209.441	92.845	-814.932
Vorjahr											2.047.773	2.047.773	907.777	
Summe:	18.693	2.650.360	3.811.328	271.095	9.547.317	972.313	626.504	17.626.515	902.780	871.445	0	19.191.299	8.600.349	444.519
Vorjahr	12.699	2.018.060	2.889.325	271.095	8.913.306	937.023	669.582	15.711.090	161.940	0	2.524.971	18.398.001	8.155.830	
Nivellierungssätze:		Kreisumlagesatz:												
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)												
								2022					44,330%	
								2023					44,330%	

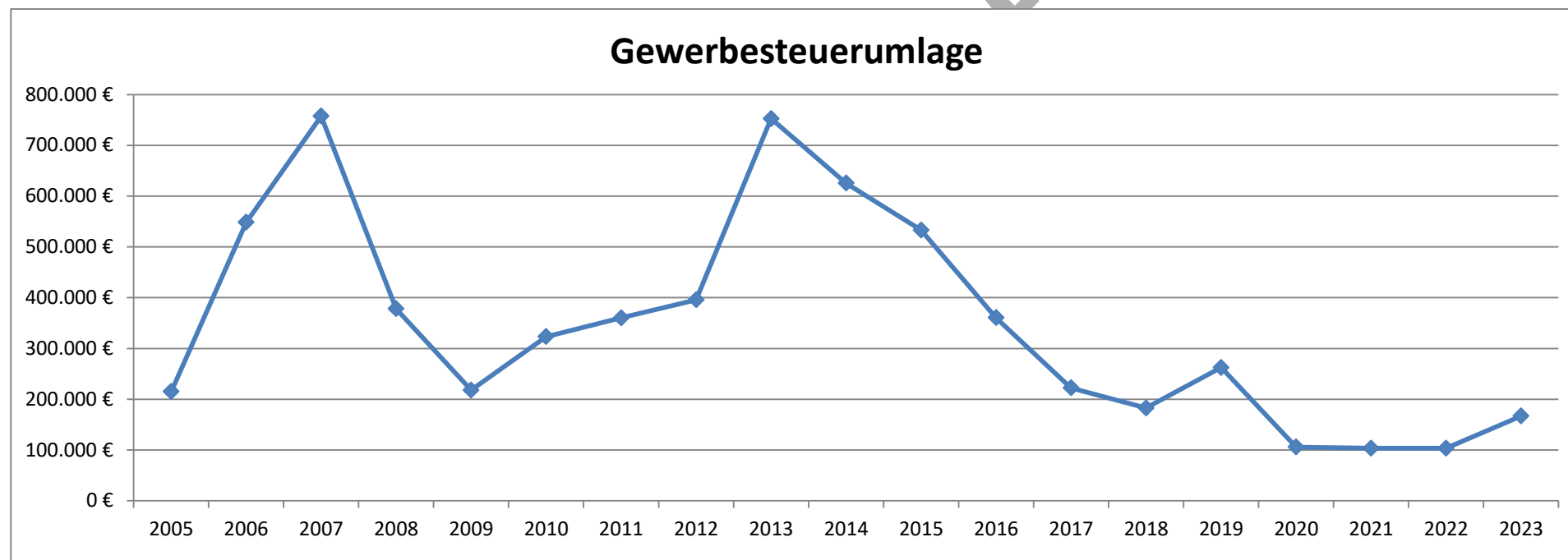
Kreisumlage



Gewerbsteuerumlage

Unter Berücksichtigung der geschätzten Gewerbesteuereinnahmen und unter Anwendung des voraussichtlichen Prozentsatzes der Umlage von 35 % (Vorjahr 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages beträgt die Gewerbsteuerumlage bei geschätzten Einnahmen von 2.000.000 € (HH-Ansatz Vorjahr 1.200.000 €) voraussichtlich 167.500 € (HH-Ansatz Vorjahr 103.500 €).

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



Zins- und Tilgungsleistungen

Es sind im Haushaltsplan 2023 565.000 € an Zinsauszahlungen für Kredite veranschlagt (davon 290.000 € für Investitionskredite, 270.000 € für „Liquiditätskredite“ an die Verbandsgemeinde und 5.000 € für die Vollverzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO). Für Tilgungsleistungen für Investitionskredite sind 705.000 € vorgesehen.

Kreditaufnahmen

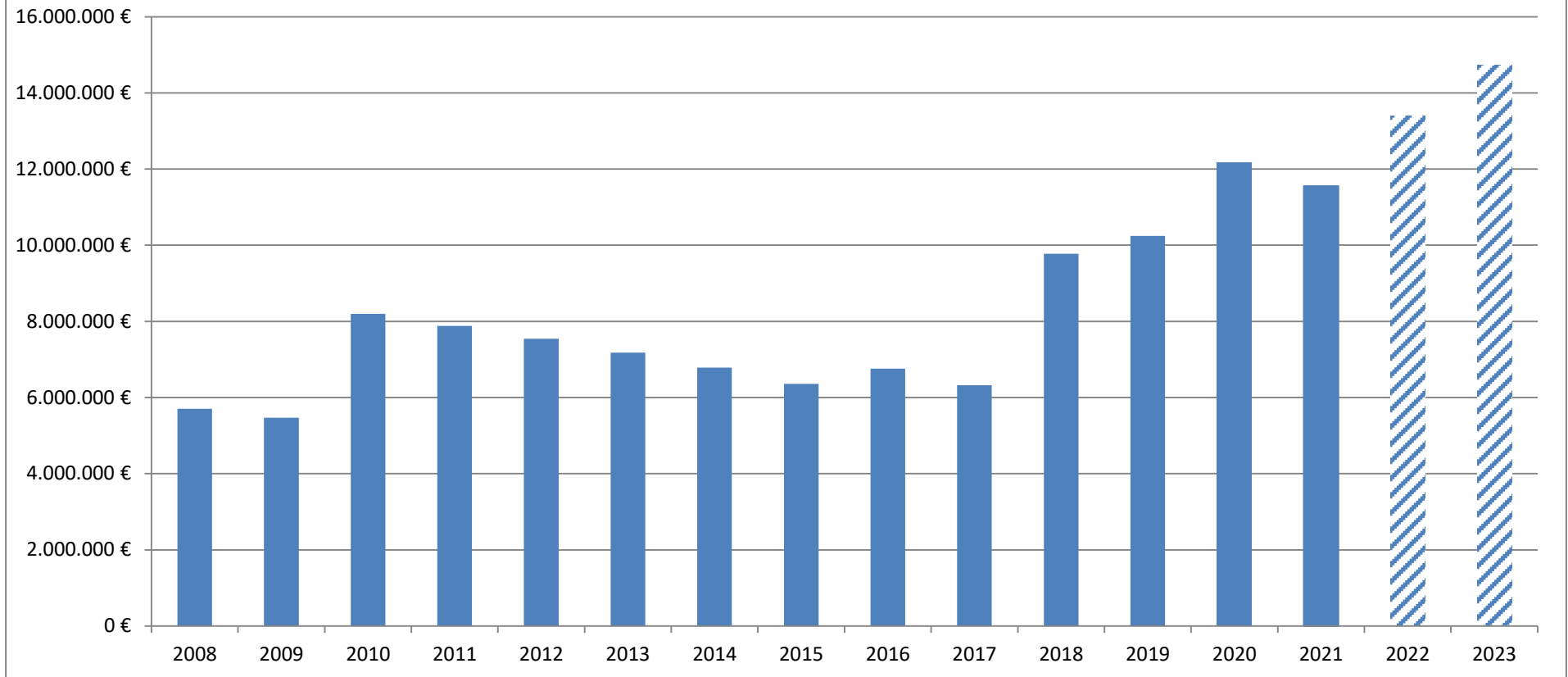
Es sind im Haushaltsplan 2023 1.205.320 € an Einzahlungen für Investitionskredite veranschlagt.
Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 11.556.068,29 € (Vorjahr 12.179.657,18 €). Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 8.839 Einwohner zum 31.12.2021 von 1.307,40 €/Einwohner (Vorjahr 1.395,79 €).

Die Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten erhöht sich lt. vorliegender Planung um 1.424.780 €

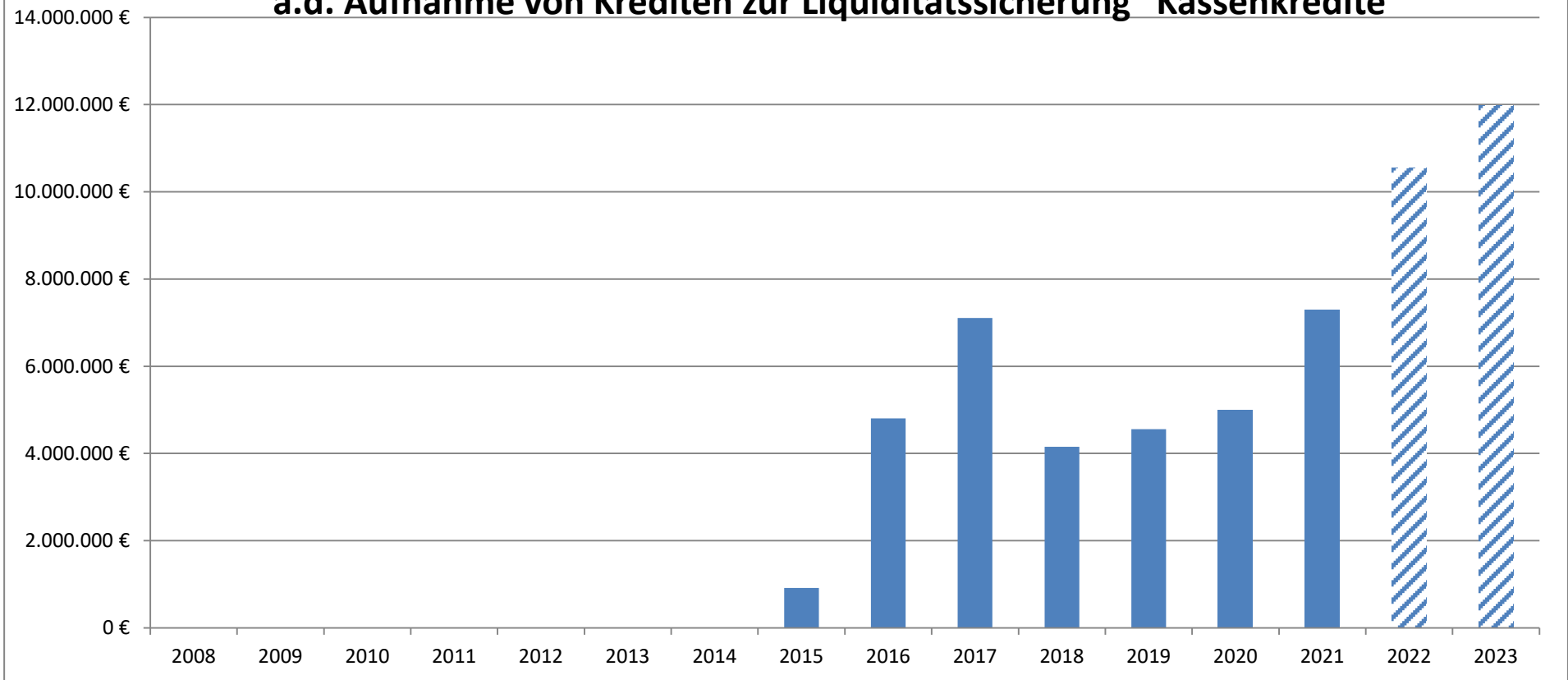
Der Stand der Verbindlichkeiten ggü. der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 betrug 7.299.062,58 €

Entwurf

Entwicklung der Investitionskredite



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



An Investitionen sieht der Haushaltsplan vor:

Produkt:	<u>Auszahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2023</u>	<u>Verpfl. Ermächtigungen</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “: Grunderwerb	200.000 €	
1.1.4.3	„ Bauhof “: Anschaffungen	80.000 €	
2.1.1.0	„ Grundschule “: Anschaffungen	0 €	
2.1.1.0	„ Grundschule “: Teilbetrag Erweiterung/Sanierung Grundschule	400.000 €	500.000 €
3.6.5.2	„ Kindertagesstätte “: Anschaffungen	48.000 €	
3.6.5.3	„ Kindertagesstätte “: Ersatzneubau Wildburg –Restkosten-	645.000 €	
3.6.5.5	„ Kindertagesstätte “: Zuweisung evang. Kita (Restkosten)	50.320 €	
3.6.6.1	„ Kinderspielplätze “: Anschaffungen (neue Spielgeräte)	5.000 €	
5.1.1.2	„ Stadtumbau West “ Grunderwerb Ladestr.	220.000 €	
5.4.1.1	„ Straßenbeleuchtung “: Erweiterung	10.000 €	
5.4.1.1	„ Ausbau Braugasse “ Planungskosten	50.000 €	
5.4.1.1	„ Entwässerungsoptimierung Schönstatt “	150.000 €	
5.4.1.1	„ WKB Straßenausbau “ Planungskosten	100.000 €	500.000 €
5.4.1.1	„ Erschließung Rheinufer-Nord “ Planungskosten	50.000 €	
5.4.5.0	„ Straßenreinigung “ Anschaffungen	32.000 €	
5.4.7.0	„ ÖPNV “ Bahnhofsumfeldgestaltung –Restkosten-	3.000 €	
5.5.3.0	„ Friedhof “ Urnenstelenanlage / Anschaffungen	66.000 €	
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “ Anschaffungen	29.000 €	
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “ Restbaukosten	500.000 €	
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.638.320 €	1.000.000 €

Finanzierung der Investitionen:

Produkt:	<u>Einzahlungen für Investitionen:</u>	<u>HH-Ansatz 2023</u>
1.1.4.2	„ Liegenschaften “ Veräußerungserlöse	191.000 €
1.1.4.3	„ Bauhof “ Veräußerungserlöse	10.000 €
2.1.1.0	„ Grundschule “ Landesförderung	0 €
3.6.5.3	„ Kindertagesstätten “ Zuweisungen des Landes (Kita Wildburg) –Restförderung-	60.000 €
5.5.1.0	„ Stadtumbau-West “ Zuweisungen „Land Stadtumbau-West Rheinufer-Süd“	610.000 €
5.4.1.1	„ WKB öffentliche Verkehrsanlagen “	75.000 €
5.4.6.3	„ Parkplätze “ -Stellplatzablöse-	17.000 €
5.7.3.1.3	„ Stadt-/Kongresshalle “: Zuwendung Land	350.000 €
	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.313.000 €
6.1.2.0	Aufnahme von Investitionskrediten	1.325.320 €
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:	2.638.320 €

2.6 Statistische Angaben

- a) Flächengröße (einschl. Wasserflächen) = 1.322 ha, davon Stadtwald 737,0 ha = 55,7 %
- b) Bevölkerungsdichte je qkm = 715
- c) Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz) = 9.455

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Hauptwohnsitz (HW)</u>	<u>Nebenwohnsitz (NW)</u>
30.06.2012	8.773	8.193	580
30.06.2013	8.722	8.105	617
30.06.2014	8.816	8.190	626
30.06.2015	8.840	8.213	627
30.06.2016	8.870	8.290	580
30.06.2017	8.953	8.341	612
30.06.2018	9.050	8.439	611
30.06.2019	8.932	8.517	415
30.06.2020	9.138	8.674	464
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
30.11.2022	9.799	9.207	592

<u>Stand</u>	<u>Gesamt</u>	<u>männlich</u>	<u>%</u>	<u>weiblich</u>	<u>%</u>
30.06.2022	9.455	4.603	48,683	4.852	51,317

d) Anzahl der Straßen: 118

e) **Altersgruppen (HW):**

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
bis 9 Jahre	312	3,515	361	4,067	673	7,581
10 - 19 Jahre	363	4,089	305	3,436	668	7,525
20 - 29 Jahre	646	7,277	574	6,466	1.220	13,743
30 - 39 Jahre	516	5,813	510	5,745	1.026	11,558
40 - 49 Jahre	395	4,45	432	4,867	827	9,316
50 - 59 Jahre	611	6,883	699	7,874	1.310	14,757
60 - 69 Jahre	527	5,937	602	6,782	1.129	12,718
70 - 79 Jahre	421	4,743	566	6,376	987	11,119
80 - 89 Jahre	365	4,112	510	5,745	875	9,857
90 - 99 Jahre	49	0,552	109	1,228	158	1,78
ab 100 Jahre	2	0,023	2	0,023	4	0,045
gesamt	4.207	47,392	4.670	52,608	8.877	100

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
Einwohner mit Hauptwohnung	4.207	47,392	4.670	52,608	8.877	100
davon Ausländer	672	48,415	716	51,585	1.388	15,636
Gemeldete Nebenwohnungen	369	68,512	182	31,488	578	100
davon Ausländer	17	73,913	6	26,087	23	3,979

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
evangelisch	639	7,198	798	8,99	1.437	16,188
römisch-katholisch	1.675	18,869	2.142	24,13	3.817	42,999
Sonstige	240	2,704	231	2,602	471	5,306
keine	1.653	18,621	1.499	16,886	3.152	35,507

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

	männlich	%	weiblich	%	Gesamt	%
ledig	1.850	20,84	1.769	19,928	3.619	40,768
verheiratet	1.789	20,153	1.805	20,333	3.594	40,487
verwitwet	164	1,847	578	6,511	742	8,359
geschieden	264	2,974	378	4,258	642	7,232
getrennt lebend	0	0	0	0	0	0
sonstige	140	1,577	140	1,577	280	3,154

i) **Schülerzahlen:**

	01.09.2018	01.09.2019	01.09.2020	01.09.2021	01.09.2022
Zahl der Schüler der Grundschule	174	191	189	198	252
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzuschulende Kinder Grundschule	83	65	60	67	62

j) **Zahl der Kindergartenplätze:** Stand: 01.09.2022

	Kita Vallendar	Kath.Kiga	Ev.Kiga
Ü 2 Plätze	118	122	75
Hortplätze	42	0	0
U 2 Plätze	10	7	5
Summe:	170	129	80

k) **Geburten und Sterbefälle 2021** **Geburten:** 68 **Sterbefälle:** 147

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 2019	29.01.2019	09.04.2019	18.04.2019	19.04.2019-02.05.2019
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	28.01.2020	06.04.2020	16.04.2020	17.04.2020-27.04.2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	09.02.2021	07.04.2021	15.04.2021	16.04.2021-27.04.2021
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	01.02.2022	06.04.2022	14.04.2022	15.04.2022-28.04.2022

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

EigAnVO	Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Einz.	Einzahlung(en)
Einz. f.	Einzahlung(en) für
Ertr.	Ertrag/Erträge
Ertr. a.	Erträge aus
EstG	Einkommensteuergesetz
EU	Europäische Union
FHH	Finanzhaushalt
gem.	Gemäß
GemEBilBewVO	Gemeindeeröffnungsbilanzbewertungsverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ILB	interne Leistungsbeziehungen (frühere innere Verrechnungen)
KommDoppikLG	Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik
LFAG	Entwurf Landesfinanzausgleichsgesetz
LFAG-E	Landesfinanzausgleichsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RLP	Rheinland-Pfalz
RST	Rückstellung(en)
SoPo	Sonderposten
tarifl.	Tariflich
TEH	Teilergebnishaushalt
TFH	Teilfinanzhaushalt
THH	Teilhaushalt
TEUR/T€	Tausendeuro
VE	Verpflichtungsermächtigung(en)
VWM	Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH

VV-AfA	Richtlinie über die wirtschaftliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
WKB	Wiederkehrender Beitrag
Zuw.	Zuwendung(en)
ZVK	Zusatzversorgungskasse

Entwurf

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2023

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2023

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2023

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

Übersicht über die Produkte/Leistungen der Stadt Vallendar im Haushaltsplan 2023

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 E 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 E 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.480.501,25	2.645.860	4.316.920	3.578.420	3.574.370	3.573.320
2.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen						
3 E 03 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	200	200	200	200	200
4 E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.422,09	1.057.800	1.051.200	1.018.200	985.150	979.700
4.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten						
5 E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.621,29	780.550	765.650	762.650	762.650	762.650
6 E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.797,12	310.650	207.080	178.580	178.580	153.480
7 E 07 Sonstige laufende Erträge	1.286.545,51	1.177.090	420.490	1.267.490	404.490	390.390
7.1 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen						
8 E 08 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 1 bis E 7)	15.278.910,43	14.638.050	17.029.440	17.293.440	16.693.340	16.897.640
9 E 09 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.105.792,73	3.206.480	3.501.490	3.569.160	3.638.170	3.708.560
10 E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.082,94	3.325.180	3.043.580	2.611.330	1.908.910	1.908.910
11 E 11 Abschreibungen						
12 E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.122.130,08	7.793.660	8.754.140	8.605.890	8.605.890	8.605.890
13 E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
14 E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.480.185,16	653.680	1.545.590	416.110	414.110	416.110
15 E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 9 bis E 14)	16.936.455,45	17.030.380	18.907.750	17.221.840	16.514.880	16.562.870
16 E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E 8 ./ E 15)	-1.657.545,02	-2.392.330	-1.878.310	71.600	178.460	334.770
17 E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.265,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	224.852,39	278.000	565.000	680.000	785.000	815.000
19 E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E17 ./ E18)	-206.586,86	-272.800	-559.800	-674.800	-779.800	-809.800
20 E 20 Ordentliches Ergebnis (E16 + E19)	-1.864.131,88	-2.665.130	-2.438.110	-603.200	-601.340	-475.030
21 E 21 Außerordentliches Ergebnis						
22 E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23 E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.864.131,88	-2.665.130	-2.438.110	-603.200	-601.340	-475.030
23 F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.966,34	-2.547.370	-719.780	-587.170	243.240	365.650
24 F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.142,34	1.194.850	1.020.000	0	0	0
25 F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000,00	1.000	92.000	737.000	17.000	17.000
26 F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	68.963,79	11.000	201.000	411.100	221.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
27 F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.106,13	1.206.850	1.313.000	1.148.100	238.100	18.100
28 F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	162.500	50.320	0	0	0
29 F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.191.726,01	2.076.500	2.588.000	4.374.500	64.500	55.500
30 F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
32 F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.726,01	2.239.000	2.638.320	4.374.500	64.500	55.500
33 F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F27 ./. F32)	-739.619,88	-1.032.150	-1.325.320	-3.226.400	173.600	-37.400
34 F 34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (F23 + F33)	-1.674.586,22	-3.579.520	-2.045.100	-3.813.570	416.840	328.250
35 F 35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.032.150	1.325.320	3.226.400	0	37.400
36 F 36 Tilgung von Investitionskrediten	623.100,57	700.000	705.000	780.000	820.000	790.000
37 F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-623.100,57	332.150	620.320	2.446.400	-820.000	-752.600
38 F 38 Veränderung d.Forderungen ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
39 F 39 Veränderung d.Verbindlichkeiten ggü d.Verb.Gemeinde im Rahmen der Einheitskas	2.297.519,63	3.247.370	1.424.780	1.367.170	403.160	424.350
40 F 40 Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F37 + F38 + F39)	1.674.419,06	3.579.520	2.045.100	3.813.570	-416.840	-328.250
41 F 41 Saldo aus durchlaufenden Geldern:						
42 F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbedarf	1.674.586,22	3.579.520	2.045.100	3.813.570	-416.840	-328.250
43 F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchl.Gelder) (F41 ./. F38)	167,16	0	0	0	0	0
44 F 44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.558.066,91	-3.247.370	-1.424.780	-1.367.170	-576.760	-424.350
81 Summe aller Einzahlungen:	17.760.851,81	19.140.410	20.784.860	21.918.730	17.118.320	17.181.710
82 Summe aller Auszahlungen:	17.760.851,81	19.140.410	20.784.860	21.918.730	17.118.320	17.181.710
83 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
84 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	16.976.485,90	18.267.910	19.976.860	21.110.730	16.310.320	16.373.710
85 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	16.976.485,90	18.267.910	19.976.860	21.110.730	16.310.320	16.373.710
86 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
87 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	16.722.509,99	18.144.500	19.893.420	21.027.290	16.226.880	16.290.270

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt (Muster 6)</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
88 Summe aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	16.722.677,15	18.144.500	19.893.420	21.027.290	16.226.880	16.290.270
89 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-167,16	0	0	0	0	0
90 Summe der ordentlichen Einzahlungen:	12.972.884,23	12.658.130	15.830.320	15.285.620	15.585.620	15.810.420
91 Summe der ordentlichen Auszahlungen:	13.907.850,57	15.205.500	16.550.100	15.872.790	15.342.380	15.444.770
92 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-934.966,34	-2.547.370	-719.780	-587.170	243.240	365.650

Entwurf

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.256.903,17	8.665.900	10.267.900	10.487.900	10.787.900	11.037.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.480.501,25	2.645.860	4.316.920	3.578.420	3.574.370	3.573.320
250 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Zuwendungen	473.934,33	487.300	482.550	477.250	473.200	472.150
3 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.422,09	1.057.800	1.051.200	1.018.200	985.150	979.700
450 davon: Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten a.Beiträgen/Entgelten	741.376,22	725.700	710.050	677.050	644.000	638.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.621,29	780.550	765.650	762.650	762.650	762.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.797,12	310.650	207.080	178.580	178.580	153.480
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.868,74	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	440.564,25	386.690	420.490	417.490	404.490	390.390
950 davon: Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	5.271,73	0	30.000	27.000	14.000	0
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.418.060,43	13.847.650	17.029.440	16.443.440	16.693.340	16.897.640
11 Personalaufwendungen	3.094.896,73	3.195.480	3.501.490	3.569.160	3.638.170	3.708.560
12 Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.082,94	3.325.180	3.043.580	2.611.330	1.908.910	1.908.910
14 Abschreibungen a.immat.Vermögensgegenstände des Anl.Vermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.094.264,54	2.051.380	2.062.950	2.019.350	1.947.800	1.923.400
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.122.130,08	7.793.660	8.754.140	8.605.890	8.605.890	8.605.890
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	689.768,16	653.680	695.590	416.110	414.110	416.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.146.038,45	17.030.380	18.057.750	17.221.840	16.514.880	16.562.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.727.978,02	-3.182.730	-1.028.310	-778.400	178.460	334.770
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	18.265,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	224.852,39	278.000	565.000	680.000	785.000	815.000
23 Finanzergebnis	-206.586,86	-272.800	-559.800	-674.800	-779.800	-809.800
24 Ordentliches Ergebnis	-1.934.564,88	-3.455.530	-1.588.110	-1.453.200	-601.340	-475.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Ergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.934.564,88	-3.455.530	-1.588.110	-1.453.200	-601.340	-475.030
29 Einstellung Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	790.417,00	0	850.000	0	0	0
30 Entnahme Sonderposten f.Belastungen a.d.kommunalen Finanzausgleich	860.850,00	790.400	0	850.000	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nachrichtlich:	-1.864.131,88	-2.665.130	-2.438.110	-603.200	-601.340	-475.030
32 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
33 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
Saldo:						
34 Summe Erträge (ohne interne Leistungsbeziehungen):	15.297.175,96	14.643.250	17.034.640	17.298.640	16.698.540	16.902.840
35 Summe Aufwendungen (ohne interne Leistungsbeziehungen):	17.161.307,84	17.308.380	19.472.750	17.901.840	17.299.880	17.377.870
3550 Saldo:	-1.864.131,88	-2.665.130	-2.438.110	-603.200	-601.340	-475.030
36 Summe Erträge (mit internen Leistungsbeziehungen):	16.081.541,87	15.515.750	17.842.640	18.106.640	17.506.540	17.710.840
37 Summe Aufwendungen (mit internen Leistungsbeziehungen):	17.945.673,75	18.180.880	20.280.750	18.709.840	18.107.880	18.185.870
3750 Saldo:	-1.864.131,88	-2.665.130	-2.438.110	-603.200	-601.340	-475.030
Finanzaushalt - Ortsgemeinden	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.045.920,38	8.665.900	10.267.900	10.487.900	10.787.900	11.037.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.031.755,02	2.158.560	3.834.370	3.101.170	3.101.170	3.101.170
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	100,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.464,81	351.100	360.150	360.150	360.150	360.150
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.213,57	779.830	764.930	761.930	761.930	761.930
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.497,25	310.650	207.080	178.580	178.580	153.480
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	381.571,47	386.690	390.490	390.490	390.490	390.390
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.967.522,50	12.652.930	15.825.120	15.280.420	15.580.420	15.805.220

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalauszahlungen	2.997.719,87	3.167.780	3.491.790	3.559.460	3.628.470	3.698.860
12 Versorgungsauszahlungen	10.896,00	11.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.799,86	3.325.180	3.043.580	2.611.330	1.908.910	1.908.910
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.154.519,08	7.793.660	8.754.140	8.605.890	8.605.890	8.605.890
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige laufende Auszahlungen	415.285,59	629.880	695.590	416.110	414.110	416.110
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.671.220,40	14.927.500	15.985.100	15.192.790	14.557.380	14.629.770
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-703.697,90	-2.274.570	-159.980	87.630	1.023.040	1.175.450
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	5.361,73	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	236.630,17	278.000	565.000	680.000	785.000	815.000
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-231.268,44	-272.800	-559.800	-674.800	-779.800	-809.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.966,34	-2.547.370	-719.780	-587.170	243.240	365.650
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.966,34	-2.547.370	-719.780	-587.170	243.240	365.650
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.142,34	1.194.850	1.020.000	0	0	0
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000,00	1.000	92.000	737.000	17.000	17.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	68.963,79	11.000	201.000	411.100	221.100	1.100
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.106,13	1.206.850	1.313.000	1.148.100	238.100	18.100
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	162.500	50.320	0	0	0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	2.191.726,01	2.076.500	2.588.000	4.374.500	64.500	55.500
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.726,01	2.239.000	2.638.320	4.374.500	64.500	55.500
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-739.619,88	-1.032.150	-1.325.320	-3.226.400	173.600	-37.400

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Finanzhaushalt - Ortsgemeinden</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.674.586,22	-3.579.520	-2.045.100	-3.813.570	416.840	328.250
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.032.150	1.325.320	3.226.400	0	37.400
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	623.100,57	700.000	705.000	780.000	820.000	790.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-623.100,57	332.150	620.320	2.446.400	-820.000	-752.600
48 Zunahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.297.519,63	3.247.370	1.424.780	1.367.170	403.160	424.350
49 Abnahme der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der Verb. Gemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.297.519,63	3.247.370	1.424.780	1.367.170	403.160	424.350
51 Abnahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der Forderungen ggü der Verb. Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der Forderungen ggü der Verb.Gemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.674.419,06	3.579.520	2.045.100	3.813.570	-416.840	-328.250
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	253.975,91	123.410	83.440	83.440	83.440	83.440
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	253.808,75	123.410	83.440	83.440	83.440	83.440
5650 Saldo aus durchlaufenden Geldern: nachrichtlich:	167,16	0	0	0	0	0
57 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
58 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
59 Summe aller Einzahlungen:	17.760.851,81	19.140.410	20.784.860	21.918.730	17.118.320	17.181.710
60 Summe aller Auszahlungen:	17.760.851,81	19.140.410	20.784.860	21.918.730	17.118.320	17.181.710
61 Saldo aller Ein-/Auszahlungen:	0,00	0	0	0	0	0
62 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB):	16.976.485,90	18.267.910	19.976.860	21.110.730	16.310.320	16.373.710
63 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB):	16.976.485,90	18.267.910	19.976.860	21.110.730	16.310.320	16.373.710
64 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB):	0,00	0	0	0	0	0
65 Summer aller Einzahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	16.722.509,99	18.144.500	19.893.420	21.027.290	16.226.880	16.290.270
66 Summer aller Auszahlungen (ohne ILB u. durchl.Gelder):	16.722.677,15	18.144.500	19.893.420	21.027.290	16.226.880	16.290.270
67 Saldo aller Ein-/Auszahlungen (ohne ILB u. durchl. Gelder):	-167,16	0	0	0	0	0
69 Summer der ordentlichen Einzahlungen (Pos. 10+19):	12.972.884,23	12.658.130	15.830.320	15.285.620	15.585.620	15.810.420
70 Summer der ordentlichen Auszahlungen (Pos. 17+20):	13.907.850,57	15.205.500	16.550.100	15.872.790	15.342.380	15.444.770
71 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen:	-934.966,34	-2.547.370	-719.780	-587.170	243.240	365.650

Doppischer Budgetplan 2023

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.871.612,25	2.168.660	1.953.220	1.798.920	1.794.870	1.793.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	120,00	200	200	200	200	200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.422,09	1.057.800	1.051.200	1.018.200	985.150	979.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.621,29	780.550	765.650	762.650	762.650	762.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.797,12	310.650	207.080	178.580	178.580	153.480
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.868,74	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	438.707,58	386.690	420.490	417.490	404.490	390.390
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.550.411,59	4.704.550	4.397.840	4.176.040	4.125.940	4.080.240
11 Personalaufwendungen	3.094.896,73	3.195.480	3.501.490	3.569.160	3.638.170	3.708.560
12 Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.082,94	3.325.180	3.043.580	2.611.330	1.908.910	1.908.910
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.056.487,71	2.051.380	2.062.950	2.019.350	1.947.800	1.923.400
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	37.776,83	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.296,95	400.040	367.440	338.890	338.890	338.890
18 Sonstige laufende Aufwendungen	687.568,16	653.680	695.590	416.110	414.110	416.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.331.005,32	9.636.760	9.671.050	8.954.840	8.247.880	8.295.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.780.593,73	-4.932.210	-5.273.210	-4.778.800	-4.121.940	-4.215.630
24 Ordentliches Ergebnis	-3.780.593,73	-4.932.210	-5.273.210	-4.778.800	-4.121.940	-4.215.630
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-3.780.593,73	-4.932.210	-5.273.210	-4.778.800	-4.121.940	-4.215.630
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	784.365,91	872.500	808.000	808.000	808.000	808.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-3.780.593,73	-4.932.210	-5.273.210	-4.778.800	-4.121.940	-4.215.630
<u>Teilfinanzenhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.617.489,17	-4.024.050	-4.404.880	-3.912.770	-3.277.360	-3.374.950
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.617.489,17	-4.024.050	-4.404.880	-3.912.770	-3.277.360	-3.374.950
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-2.617.489,17	-4.024.050	-4.404.880	-3.912.770	-3.277.360	-3.374.950
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-2.617.489,17	-4.024.050	-4.404.880	-3.912.770	-3.277.360	-3.374.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.366.142,34	1.194.850	1.020.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000,00	1.000	92.000	737.000	17.000	17.000
11 Einzahlungen für Sachanlagen	68.963,79	11.000	201.000	411.100	221.100	1.100
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.452.106,13	1.206.850	1.313.000	1.148.100	238.100	18.100
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	162.500	50.320	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.191.726,01	2.076.500	2.588.000	4.374.500	64.500	55.500
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.726,01	2.239.000	2.638.320	4.374.500	64.500	55.500

Doppischer Budgetplan 2023

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-739.619,88	-1.032.150	-1.325.320	-3.226.400	173.600	-37.400		
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.357.109,05	-5.056.200	-5.730.200	-7.139.170	-3.103.760	-3.412.350		
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:
2101 Erweiterungsbau Grundschule Vallendar									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	9.996,00	650.000	400.000	500.000	3.350.000	0	0	250.000	4.000.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,00	650.000	400.000	500.000	3.350.000	0	0	250.000	4.000.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.996,00	-650.000	-400.000	-500.000	-3.350.000	0	0	-250.000	-4.000.000
3004 Neubau Kindertagesstätte Wildburg									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.283,77	592.350	60.000	0	0	0	0	3.128.350	3.188.350
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.283,77	592.350	60.000	0	0	0	0	3.128.350	3.188.350
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	1.657.863,51	0	645.000	0	0	0	0	5.750.000	6.395.000
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.863,51	0	645.000	0	0	0	0	5.750.000	6.395.000
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798.579,74	592.350	-585.000	0	0	0	0	-2.621.650	-3.206.650
3005 Erweiterung Kita Höhrer-Str.									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.700,00	0	0	0	0	0	0	384.700	384.700
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.700,00	0	0	0	0	0	0	384.700	384.700
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	378.652,07	0	0	0	0	0	0	2.302.573	2.302.573
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.652,07	0	0	0	0	0	0	2.302.573	2.302.573
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.047,93	0	0	0	0	0	0	-1.917.873	-1.917.873
3006 Anbau Evang. Kindergarten Mall.-Berg									
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	50.320	0	0	0	0	755.000	805.320
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.320	0	0	0	0	755.000	805.320
4 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.320	0	0	0	0	-755.000	-805.320
5100 Neubau Stadt-/ Kongreßhalle Vallendar									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.158,57	350.000	350.000	0	0	0	0	7.515.000	7.865.000

Doppischer Budgetplan 2023

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.158,57	350.000	350.000	0	0	0	0	7.515.000	7.865.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	-28.951,42	500.000	500.000	0	0	0	0	11.550.000	12.050.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.951,42	500.000	500.000	0	0	0	0	11.550.000	12.050.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	151.109,99	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-4.035.000	-4.185.000	
5102 "Gelände Bahn Ladestrasse"										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	154.000	0	0	0	0	0	0	0	
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000	0	0	0	220.000	0	0	220.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0	220.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-66.000	-220.000	0	0	220.000	0	0	0	
5404 Maschinen, Fahrzeuge Friedhof										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	
5426 Parkdeck/Stellplätze Ladestr. Rheinufer-Nord										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430 Verkauf alte Stadthalle										
130 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	410.000	
5431 Umbau Einmündung Braugasse										

Doppischer Budgetplan 2023

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
5433 <u>Umgestaltung Rheinparkplatz "Rheinufer-Süd"</u>										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	610.000	0	0	0	0	670.000	1.280.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	610.000	0	0	0	0	670.000	1.280.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	92,82	200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92,82	200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-92,82	-200.000	610.000	0	0	0	0	-530.000	80.000	
5434 <u>Offenlegung Lerbach</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
210 - Auszahlungen für immat. Vermögensgegenständen	0,00	162.500	0	0	0	0	0	162.500	162.500	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.500	0	0	0	0	0	162.500	162.500	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-162.500	0	0	0	0	0	-162.500	-162.500	
5435 <u>Ausbau Gemeindestraßen WKB (ab 2021)</u>										
110 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten	0,00	1.000	75.000	0	720.000	0	0	0	795.000	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	75.000	0	720.000	0	0	0	795.000	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	100.000	500.000	960.000	0	0	0	1.060.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	100.000	500.000	960.000	0	0	0	1.060.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-500.000	-240.000	0	0	0	-265.000	
5436 <u>Entwässerungsoptimierung "Schönstatt"</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	
5437 <u>Erschließung Rheinufer-Nord</u>										

Doppischer Budgetplan 2023

1 Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)										
<u>Investitionen</u>	Ergebnis HH-Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungser mächtigungen	Planung HH-Jahr 2025	Planung HH-Jahr 2026	Planung HH-Jahr 2027	Bisher bereitgestellt:	Summe Zahlungen:	
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
9001 <u>Bewegl.Sachen des Anlagevermögens (> 1.000 €)</u>										
2 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
220 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Entwurf

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
Beschreibung							
Führung der Geschäfte als Stadtbürgermeister und als Vorsitzender der Ratsgremien.Repräsentation der Stadt Vallendar nach außen.							
Auftrag			Zielgruppe				
GemO u.a. Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien Bürgermeister aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sachkosten (Verfüungsmittel, Ehrengaben) jedoch nicht zwingend vorgeschrieben			Einwohner-/innen, Rats- und Ausschussgremien, Bedienstete der Stadt Vallendar, Unternehmen,				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung			Stadtbürgermeister				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	3.371,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.0.466140	Ertr. a.d.Auflösung von Rückstellungen (Personal)	3.371,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.371,00	0	100	100	100	100
11	Personalaufwendungen	56.804,59	58.070	70.610	70.610	70.610	70.610
1.1.1.0.501100	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Bürgermeister	35.556,00	35.560	41.500	41.500	41.500	41.500
1.1.1.0.501200	Aufw. f.ehrenamtl.Tätigkeit Beigeordnete(r)	7.961,00	8.000	14.400	14.400	14.400	14.400
1.1.1.0.504900	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. ehrenamtl. Tätige	4.710,35	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.0.507910	Aufw. f. Zuführung Ehrensoldrückstellungen	8.427,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	150,24	10	10	10	10	10
12	Versorgungsaufwendungen	10.896,00	11.000	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Aufw. f. Versorgung f. ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	10.896,00	11.000	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
<i>Kosten Lohnabrechnung (neu siehe 1.1.1.1-529200)</i>							
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.847,07	6.100	6.300	6.100	6.100	6.100
1.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	156,04	200	400	200	200	200
1.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	421,64	400	400	400	400	400
<i>u.a. Abo Rhein-Zeitung</i>							
1.1.1.0.569200	Aufw. f. Verfügungsmittel	757,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.569300	Aufw. f. Repräsentationen (Ehrengaben Jubiläen etc.)	3.512,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.547,66	75.470	77.210	77.010	77.010	77.010
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.176,66	-75.470	-77.110	-76.910	-76.910	-76.910
24	Ordentliches Ergebnis	-69.176,66	-75.470	-77.110	-76.910	-76.910	-76.910
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-69.176,66	-75.470	-77.110	-76.910	-76.910	-76.910

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungsführung (Bgm./Beig.)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-69.176,66	-75.470	-77.110	-76.910	-76.910	-76.910
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-64.058,47	-65.770	-67.410	-67.210	-67.210	-67.210
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-64.058,47	-65.770	-67.410	-67.210	-67.210	-67.210
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-64.058,47	-65.770	-67.410	-67.210	-67.210	-67.210
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-64.058,47	-65.770	-67.410	-67.210	-67.210	-67.210
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-64.058,47	-65.770	-67.410	-67.210	-67.210	-67.210

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung , Büro des Bürgermeisters

Auftrag

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

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Erstattung Jobrad Mitarbeiter/-innen</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	44,06	0	0	0	0	0
1.1.1.1.466143 Ertr. a.d.Auflösung Rückstellungen (Urlaub, ÜStd.)	44,06	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	68.231,58	71.000	73.550	75.010	76.510	78.030
1.1.1.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	51.568,39	54.240	56.240	57.360	58.510	59.680
1.1.1.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	1.007,75	1.080	1.120	1.140	1.160	1.180
1.1.1.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	4.045,41	4.290	4.450	4.540	4.630	4.720
1.1.1.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	11.117,05	11.230	11.640	11.870	12.110	12.350
1.1.1.1.505200 Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.1.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	77,86	120	80	80	80	80
1.1.1.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	415,12	0	0	0	0	0
1.1.1.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	30	20	20	20	20
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,50	1.700	8.650	8.200	8.200	8.200
1.1.1.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	47,00	300	750	300	300	300
1.1.1.1.525430 Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	598,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<i>Erstattung Portokosten an VG (400 €)</i>						
<i>Erstattung für CC-ECM Software (Datenablage etc.) an VG (1.000 €)</i>						
1.1.1.1.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<i>Kosten Lohnabrechnung (bisher Produkte 1.1.1.0/1.1.4.3/3.6.5.2)</i>						
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	121,00	50	0	0	0	0
1.1.1.1.532100 Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	121,00	50	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	16.698,79	8.410	10.860	9.710	9.710	9.710

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.1.1.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	997,47	500	500	250	250	250
1.1.1.1.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	10	10	10	10	10
1.1.1.1.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	129,68	50	50	50	50	50
1.1.1.1.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	230,05	850	350	350	350	350
1.1.1.1.562200	Aufw. f. Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Jobrad (siehe Einnahme 1.1.1.1.442900)</i>							
1.1.1.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	841,98	500	1.000	500	500	500
1.1.1.1.563300	Aufw. f. Postgebühren	24,00	50	50	50	50	50
<i>neu siehe 1.1.1.1.525430 (Erst.an VG)</i>							
1.1.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.025,04	750	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	190,94	200	200	200	200	200
<i>Unfallkasse Rh.-Pfalz (180 €/Beschäftigte)</i>							
1.1.1.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	12.816,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Gemeinde- und Städtebund, Kommun. Arbeitgeberverband, Kommunalakademie RLP</i>							
<i>Mitgliedschaft Städtetag (bis 2021)</i>							
1.1.1.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	443,13	500	500	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.696,87	81.160	93.060	92.920	94.420	95.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.652,81	-81.160	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
24	Ordentliches Ergebnis	-85.652,81	-81.160	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-85.652,81	-81.160	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-85.652,81	-81.160	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-85.159,85	-81.110	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.159,85	-81.110	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-85.159,85	-81.110	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-85.159,85	-81.110	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.1	Unterstützung der Verwaltungsführung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-85.159,85	-81.110	-91.060	-90.920	-92.420	-93.940

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung		
Betreuung der Vertreterinnen und Vertreter der Presse, l Organisation von Pressegesprächen,		
Auftrag		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Regionale und überregionale Medien, Einwohner/-innen, Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, Ratsgremien, Seniorenbeirat u.a.
Ziele		Zuständigkeit
Umfassende Information der Einwohner-/innen über Gemeinde-, Rats- und Verwaltungstätigkeiten,		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	100	100	100	100	0
1.1.1.3.442900 Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	80,00	100	100	100	100	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen	1.103,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
u.a. Homepage						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	356,18	500	500	500	500	500
1.1.1.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten (u.a.Homepage)	356,18	500	500	500	500	500
Kosten Homepage						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.459,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.379,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
24 Ordentliches Ergebnis	-1.379,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.379,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.379,31	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
<u>Teilfinanzzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.329,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.329,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.329,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.329,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2023

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts			-1.329,35	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
Beschreibung							
Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse, Geschäftsführung der Ratsgremien, Überwachung der Durchführung von politischen Beschlüssen, Sitzungsgeld, Fraktionsgeld und Aufwandsersatz Fraktionen, Protokollführung							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Satzungen (Hauptsatzung u.a.), Geschäftsordnung, Beschlüsse und Empfehlungen der politischen Gremien Gremien aufgrund kommunalrechtlicher Vorschriften gewählt. Sitzungsgelder durch Gremien selbst bestimmbar.			Mandatsträger, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Rats- und Ausschussgremien, Servicedienste Mandatsträger			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Scheuer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		36.932,86	47.650	42.800	42.800	42.800	42.800
1.1.1.4.501410	Aufw. f. Sitzungsgelder z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	13.685,10	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.4.501420	Aufw. f. Fraktionssitzungsgelder z.Zt. 31,90 €/Sitzung gem. § 7 Hauptsatzung	11.998,10	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.4.501430	Aufw. f. Ratsmitglieder (mtl.Grundentschädigung) z.Zt. 31,90 €/Ratgsmitglied gem. Hauptsatzung	9.024,62	9.950	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.1.4.501440	Aufw. f. Fraktionsvorsitzende (mtl.Grundentschädigung) z.Zt. 31,90 € mtl. zzgl. 1,08 € mtl./Fraktionsmitglied	2.225,04	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.349,03	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	249,98	0	0	0	0	0
1.1.1.4.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände Erst. VG f. Kopierkosten, Porto Versand Einladungen	1.099,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.529200	Aufw. f. Dienstleistungen Streaming Sitzungen	0,00	20.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		3.386,78	3.520	3.520	3.520	3.520	3.520
1.1.1.4.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung Schulungen Ratsmitglieder	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.4.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563100	Aufw. f. Bürobedarf	49,43	200	200	200	200	200
1.1.1.4.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen 100 €/Jahr für "papierlosen" Sitzungsdienst	1.925,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	116,03	120	120	120	120	120
1.1.1.4.569900	Aufw. f. Sitzungen u.a. Getränke anl. Sitzungen	1.296,32	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.4	Gremien (Stadtrat und Ausschüsse)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.668,67	73.170	48.320	48.320	48.320	48.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.668,67	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
24 Ordentliches Ergebnis		-41.668,67	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-41.668,67	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-41.668,67	-73.270	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-38.109,51	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-38.109,51	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-38.109,51	-73.170	-48.320	-48.320	-48.320	-48.320
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-38.109,51	-73.270	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-38.109,51	-73.270	-48.420	-48.420	-48.420	-48.420

Doppischer Budgetplan 2023

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Gleichstellungsbeauftragte Frau N. Rosenbaum

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	151,36	500	900	500	500	500
1.1.1.6.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	151,36	400	800	400	400	400
1.1.1.6.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.6.563200 Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151,36	500	900	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	-151,36	-500	-900	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.6	Gleichstellung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-151,36	-500	-900	-500	-500	-500

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung					
Produkt	1.1.1.7	Personalvertretung					
Beschreibung							
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz/Schwerbehindertengesetz. Gem. LPersVG hat die Stadt Vallendar einen eigenen Personalrat.							
Auftrag			Zielgruppe				
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG) Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 1 LPersVG			Beschäftigte der Stadt Vallendar				
Ziele			Zuständigkeit				
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten			Stadtbürgermeister, Personalrat der Stadt Vallendar				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.501,03	900	900	900	900	900
1.1.1.7.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	1.489,03	600	600	600	600	600
1.1.1.7.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.7.563300	Aufw. f. Postgebühren	12,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.501,03	900	900	900	900	900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
24 Ordentliches Ergebnis		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.501,03	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen	6.026,96	6.520	6.650	6.780	6.910	7.040
1.1.4.1.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	4.241,60	4.880	5.010	5.110	5.210	5.310
1.1.4.1.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	81,32	100	100	100	100	100
1.1.4.1.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	335,03	390	400	410	420	430
1.1.4.1.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	1.262,10	1.010	1.040	1.060	1.080	1.100
1.1.4.1.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	0,00	30	0	0	0	0
1.1.4.1.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	17,90	0	0	0	0	0
1.1.4.1.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	89,01	110	100	100	100	100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,07	6.350	15.250	13.750	9.250	9.250
1.1.4.1.522100 Aufw. f. Heizung	1.538,62	2.000	8.000	8.000	4.000	4.000
1.1.4.1.522200 Aufw. f. Strom	1.106,16	1.200	3.000	2.000	1.500	1.500
1.1.4.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	173,80	300	300	300	300	300
1.1.4.1.522600 Aufw. f. Reinigung	85,45	150	150	150	150	150
1.1.4.1.522700 Aufw. f. Nebenkostenerstattung an Vermieter Rathaus	1.219,57	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	1.228,34	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.1.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.631,13	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	179,00	200	200	200	0	0
1.1.4.1.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,00	200	200	200	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.331,90	20.070	19.260	19.260	19.260	19.260
1.1.4.1.561500 Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	100,55	200	0	0	0	0
1.1.4.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten	16.910,66	17.160	17.160	17.160	17.160	17.160
<i>Miete Rathaus</i>						
1.1.4.1.562110 Aufw. f. Mieten und Pachten	1.596,80	1.800	450	450	450	450
<i>Miete Kopierer</i>						
1.1.4.1.562400 Aufw. f. Datenverarbeitung	2.187,37	500	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Netz-/Serveranbindung städt.Rathaus an VGV</i>						
1.1.4.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	183,64	190	200	200	200	200
1.1.4.1.564140 Aufw. f. Unfallversicherung	43,96	20	50	50	50	50

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.1	Rathaus der Stadt Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.4.1.569900	Aufw. f. Sonstiges	308,92	200	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.520,93	33.140	41.360	39.990	35.420	35.550
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.520,93	-33.140	-41.360	-39.990	-35.420	-35.550
24	Ordentliches Ergebnis	-34.520,93	-33.140	-41.360	-39.990	-35.420	-35.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-34.520,93	-33.140	-41.360	-39.990	-35.420	-35.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	2.088,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	2.088,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-2.088,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-36.609,13	-35.140	-43.360	-41.990	-37.420	-37.550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.072,83	-32.940	-41.160	-39.790	-35.420	-35.550
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.072,83	-32.940	-41.160	-39.790	-35.420	-35.550
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-35.072,83	-32.940	-41.160	-39.790	-35.420	-35.550
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-2.088,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-37.161,03	-34.940	-43.160	-41.790	-37.420	-37.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-37.161,03	-34.940	-43.160	-41.790	-37.420	-37.550

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Beschreibung							
Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes, Bestellung von Erbbaurechten und sonstigen Grundstücksrechten, Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken							
Auftrag			Zielgruppe				
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Pächter, Kaufinteressenten, Grundstücksnutzer				
			Zuständigkeit				
			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl, Frau Krämer				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	12.477,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.990,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.2.415900	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	487,00	500	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.384,05	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.4.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	8.384,05	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Sonstige laufende Erträge	47.489,11	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461100	Ertr. a.d. Veräußerung von immat. Verm.Gegenst.	181,79	0	0	0	0	0
1.1.4.2.461120	Ertr. a.d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.307,32	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.350,16	20.500	28.500	28.500	28.500	28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,50	900	900	900	900	900
1.1.4.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	346,50	400	400	400	400	400
1.1.4.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	<i>u.a. Beseitigung Bärenklau</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
1.1.4.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	17.129,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.070,34	6.960	4.160	2.360	2.360	2.360
1.1.4.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	51,13	60	60	60	60	60
1.1.4.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten	0,00	4.600	1.800	0	0	0
	<i>Honorar Ausschreibung Reinigungsleistungen Liegenschaften Stadt</i>						
1.1.4.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	745,27	0	0	0	0	0
1.1.4.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	273,94	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.545,84	25.010	22.210	20.410	20.410	20.410
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.804,32	-4.510	6.290	8.090	8.090	8.090
24	Ordentliches Ergebnis	49.804,32	-4.510	6.290	8.090	8.090	8.090
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	49.804,32	-4.510	6.290	8.090	8.090	8.090

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	800	800	800	800	800
1.1.4.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	800	800	800	800	800
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		49.804,32	-5.310	5.490	7.290	7.290	7.290
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		7.523,36	140	10.940	12.740	12.740	12.740
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.523,36	140	10.940	12.740	12.740	12.740
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		7.523,36	140	10.940	12.740	12.740	12.740
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-800	-800	-800	-800	-800
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		7.523,36	-660	10.140	11.940	11.940	11.940
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11 Einzahlungen für Sachanlagen		68.963,79	1.000	191.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2/1001.685100	Einz. f. unbebaute Grundstücke <i>Flächen LBM "Kreyes-Wiese"</i>	68.963,79	1.000	191.000	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		68.963,79	1.000	191.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		815,06	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2/1001.785100	Ausz. f. unbebaute Grundstücke <i>Pauschal für Käufe Kleinparzellen, Straßen-/Gehwegflächen etc.</i>	815,06	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		815,06	10.000	200.000	10.000	10.000	10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		68.148,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		75.672,09	-9.660	1.140	2.940	2.940	2.940

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung eines städt. Bauhofes einschl. eines Fuhrparks als Regiebetrieb.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Anordnungen des Stadtbürgermeisters, Organisationsplan, Aufträge der Verbandsgemeindeverwaltung im Rahmen deren Zuständigkeit nach der GemO freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Ortsgemeinden, Verbandsgemeinde, Vereine und sonst. Organisationen				
Ziele			Zuständigkeit				
Instandhaltung städtischer Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen, Durchführung von Auftragsarbeiten für die VG und die Ortsgemeinden			Stadtbürgermeister, Herr Fölbach (Leiter Bauhof), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Rohde				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	1.585,56	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Teilflächen Lagerhalle Deutschherrenstr.</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.547,75	47.200	51.650	51.650	51.650	51.650
1.1.4.3.442430	Ertr. a. Kostenerstattung v. Gden., Gde.Verbände	54.476,95	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	<i>u.a. VG und Ortsgemeinden für Einsatz Bauhof</i>						
1.1.4.3.442490	Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Eigenbetrieb Abwasser für Einsatz Bauhof</i>						
1.1.4.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	70,80	100	4.550	4.550	4.550	4.550
	<i>u.a. Kostenerst. Jobrad Mitarbeiter/-innen (Aufwand siehe 1.1.4.3-562210)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	81,12	200	200	200	200	100
1.1.4.3.461130	Ertr. a. d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen (AHK>410 €)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	0
1.1.4.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	81,12	50	50	50	50	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.214,43	49.000	53.550	53.550	53.550	53.450
11	Personalaufwendungen	858.449,25	951.490	984.190	1.003.860	1.023.920	1.044.380
1.1.4.3.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	626.656,40	727.410	752.950	768.010	783.370	799.040
1.1.4.3.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	11.670,94	14.550	15.060	15.360	15.670	15.980
1.1.4.3.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	50.492,05	57.500	59.520	60.710	61.920	63.160
1.1.4.3.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	134.120,83	150.620	155.910	159.030	162.210	165.450
1.1.4.3.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
1.1.4.3.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	483,99	700	400	400	400	400
1.1.4.3.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	34.828,37	0	0	0	0	0
1.1.4.3.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	196,67	700	350	350	350	350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.079,79	66.780	85.550	67.850	62.830	62.830
1.1.4.3.522200	Aufw. f. Strom	1.275,33	1.500	3.000	2.500	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>für Lager Deutscherrenstr.</i>							
1.1.4.3.522300	Aufw. f. Wasser	211,26	200	200	200	200	200
<i>für Lager Deutscherrenstr.</i>							
1.1.4.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	225,40	230	250	250	230	230
1.1.4.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.368,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.4.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Rheinstr.90)	2.830,11	3.000	4.700	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Bauhof Mallendar)	327,70	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
<i>Rep.Dachplatten</i>							
1.1.4.3.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	16.694,04	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	19.018,08	19.000	29.000	25.000	20.500	20.500
<i>Kehrmaschine siehe 5.4.5.0.523520</i>							
1.1.4.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	3.777,02	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	5.136,50	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.524700	Aufw. f. sonstige Verbrauchsmittel	216,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.a. (Hautschutzplan)</i>							
1.1.4.3.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	1.250	0	0	0	0
<i>Kosten Lohnabrechnung (neu siehe 1.1.1.1-529200)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	41.130,65	45.650	54.000	49.950	46.650	44.050
1.1.4.3.532100	Aufw. f. AfA immat.Verm.Gegenstände (Lizenzen u.ä.)	298,00	300	0	0	0	0
1.1.4.3.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.042,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.4.3.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	31.551,00	36.650	46.150	42.600	41.400	39.000
1.1.4.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.4.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.770,00	3.350	2.900	2.650	1.450	1.450
1.1.4.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.464,65	2.250	1.850	1.600	700	500
18	Sonstige laufende Aufwendungen	38.085,54	47.050	51.050	45.050	45.050	45.050
1.1.4.3.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	628,32	650	650	650	650	650
1.1.4.3.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	5.962,25	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<i>Mitarbeiterwechsel, Schulung Regie68</i>							
1.1.4.3.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	154,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	4.064,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>erhöhter Aufwand Betriebsärztlicher Dienst, Untersuchungen u.ä.</i>							
1.1.4.3.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	5.436,46	6.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
1.1.4.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	417,33	1.000	1.520	1.520	1.520	1.520

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.3	Bauhof					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.1.4.3.562200	Aufw. f. Leasing <i>Fahrzeuge Hausmeisterpool</i>	154,16	3.000	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.4.3.562210	Aufw. f. Leasing (Jobrad) <i>Leasing Jobrad Mitarbeiter/innen (Ertrag siehe 1.1.4.3.442900)</i>	0,00	0	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.4.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung <i>Bauhofsoftware Regie68 (2.000 €) Elektro Manager 10 (400 €)</i>	2.327,83	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.4.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	722,48	550	550	550	550	550
1.1.4.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.856,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.4.3.564100	Aufw. f. Versicherungen <i>Gebäudevers.Bauhof (Mallendar u. Rheinstr. 90)</i>	434,24	450	450	450	450	450
1.1.4.3.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung <i>Kehrmaschine siehe Produkt 5.4.5.0</i>	6.538,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung <i>Umstellung Beitragssystem UK RLP (auf Arbeitsstunden), bisher ca. 180 €/Beschäftigte(r)</i>	2.708,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.3.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Berufsgenossenschaft</i>	2.758,23	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.4.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.648,65	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.3.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	2.272,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	0,00	50	50	50	50	50
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	988.745,23	1.110.970	1.174.790	1.166.710	1.178.450	1.196.310
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-932.530,80	-1.061.970	-1.121.240	-1.113.160	-1.124.900	-1.142.860
24	Ordentliches Ergebnis	-932.530,80	-1.061.970	-1.121.240	-1.113.160	-1.124.900	-1.142.860
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-932.530,80	-1.061.970	-1.121.240	-1.113.160	-1.124.900	-1.142.860
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	780.988,59	869.000	804.500	804.500	804.500	804.500
1.1.4.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	780.988,59	869.000	804.500	804.500	804.500	804.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.377,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.377,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	777.611,27	865.000	800.500	800.500	800.500	800.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-154.919,53	-196.970	-320.740	-312.660	-324.400	-342.360
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-871.292,80	-1.016.320	-1.067.240	-1.063.210	-1.078.250	-1.098.810
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-871.292,80	-1.016.320	-1.067.240	-1.063.210	-1.078.250	-1.098.810
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-871.292,80	-1.016.320	-1.067.240	-1.063.210	-1.078.250	-1.098.810
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		777.611,27	865.000	800.500	800.500	800.500	800.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-93.681,53	-151.320	-266.740	-262.710	-277.750	-298.310
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	900	0	0	0	0
	1.1.4.3/1000.681410	Einz. a. Investitionszuwendungen des Bundes	0,00	900	0	0	0	0
	<i>Förd. wallbox</i>							
11	Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	10.000	10.000	100	100	100
	1.1.4.3/1000.685610	Einz. a.d.Veräußerung von bewegl.Sachen d Anlagevermögens (>410 €/1.000 € netto)	0,00	10.000	10.000	100	100	100
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.900	10.000	100	100	100
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		4.402,40	108.000	80.000	23.000	23.000	23.000
	1.1.4.3/1000.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	4.402,40	100.000	75.000	20.000	20.000	20.000
	<i>neuer LKW (Austausch) 160 TEUR (2022/2023)</i>							
	<i>Hochentlader für Kommunaltraktor (15.000 €)</i>							
	1.1.4.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Freischneider, Blasgerät), Wurzelratte wallbox (5.000 €)</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.402,40	108.000	80.000	23.000	23.000	23.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.402,40	-97.100	-70.000	-22.900	-22.900	-22.900
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-98.083,93	-248.420	-336.740	-285.610	-300.650	-321.210

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.6	Versicherungen					
Beschreibung							
Sicherstellung des umfassenden Versicherungsschutzes der Stadt Vallendar (allgemeine Strafrechtsschutz-, Haft- und Unfallversicherung). Sonstige Versicherungen, soweit sie nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet sind.							
Auftrag			Zielgruppe				
Verträge, Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Beschäftigte, Rats- und Ausschussmitglieder				
Ziele			Zuständigkeit				
Minimierung des Schadensrisikos			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum / Frau Hilt				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		22.538,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.4.6.564100 Aufw. f. Versicherungen		18.548,17	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<i>Rechtsschutz, allgem. Haftpflicht</i>							
1.1.4.6.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		3.990,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>vorauss. 0,46 €/Einwohner</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.538,21	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
24 Ordentliches Ergebnis		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-22.538,21	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.9	Recht							
Produkt	1.1.9.2	Rechtsberatung							
Beschreibung									
Einholung einer Rechtsberatung, Rechtsberatervertrag mit Anwaltskanzlei, Rechtsauskunft innerhalb der Verwaltung, Verwaltungsstreitverfahren soweit nicht Fachbereich zuständig.									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze (GemO u.a.), Beschlüsse der Gremien, Verträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Stadtbürgermeister, Gremien, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Organisation - Herr Rosenbaum					
Ziele									
Rechtssicherheit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Vallendar									
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0	500	500	500	500
1.1.9.2.442510 Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen				0,00	0	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen				10.448,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.9.2.562500 Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>u.a. Rechtsberatungskosten</i>				10.448,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				10.448,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24 Ordentliches Ergebnis				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen									
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen									
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				-10.448,08	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen					
Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landtags- und Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren- und entscheide.Die Vorbereitung der Wahlen erfolgt durch die VGV.							
Auftrag			Zielgruppe				
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Gemeindeordnung u.a. Auftragsangelegenheit § 2 (2) GemO i.V.m. Wahlgesetzen. Ausnahme: Kommunalwahl			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Abstimmungen			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 -Zentrale Zentrale Dienste- (Herr Rosenbaum, Herr Hilden)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen		441,77	450	450	450	450	450
1.2.1.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	441,77	450	450	450	450	450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		441,77	450	450	450	450	450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
24 Ordentliches Ergebnis		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-441,77	-450	-450	-450	-450	-450

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Stadtratsbeschlüsse, LFischG,

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.2.1.462800 Ertr. a. Fischereipacht (Angelscheine)	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
24 Ordentliches Ergebnis	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	8.551,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.579,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.579,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	8.579,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	8.579,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.579,00	10.200	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrer, Eltern

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	119.450,42	15.140	18.700	18.700	18.700	18.700
2.1.1.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	119.438,09	15.140	18.700	18.700	18.700	18.700
<i>Zuschuss Land f. betreuende Grundschule (6.138 €)</i>						
<i>Zuschuss Land f. Hausaufgabenhilfe (9.000 €)</i>						
<i>90 % Förd. DigitalPakt Schule (2021)</i>						
2.1.1.0.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,33	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.862,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.0.435000 Ertr. a. Schülerbetreuungsentgelten	19.862,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,62	10.720	13.720	13.720	13.720	13.720
2.1.1.0.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	720,83	720	720	720	720	720
<i>Miete Hausmeisterwohnung (4.780 € bis 2017)</i>						
<i>Miete Photovoltaikanlage (720 € bis 2028)</i>						
2.1.1.0.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	9.336,79	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.937,97	0	0	0	0	0
2.1.1.0.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich	10.937,97	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	150	150	150	150
2.1.1.0.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.308,51	66.010	72.570	72.570	72.570	72.570
11 Personalaufwendungen	231.330,06	167.290	203.620	207.670	211.790	216.000
2.1.1.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	171.296,09	126.850	154.940	158.040	161.200	164.420
2.1.1.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	2.907,24	2.540	3.100	3.160	3.220	3.280
2.1.1.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	12.820,19	10.030	12.250	12.500	12.750	13.010
2.1.1.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	40.403,46	26.270	32.080	32.720	33.370	34.040
2.1.1.0.506290 Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	37,80	120	50	50	50	50
2.1.1.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	2.649,73	0	0	0	0	0
2.1.1.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	1.215,55	1.480	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.142,46	209.400	248.400	223.900	180.900	180.900
2.1.1.0.522100	Aufw. f. Heizung	24.560,63	20.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2.1.1.0.522200	Aufw. f. Strom	8.755,15	10.000	25.000	16.000	13.000	13.000
2.1.1.0.522300	Aufw. f. Wasser	391,03	1.000	800	800	800	800
2.1.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.042,66	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.843,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.1.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	3.091,06	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	36.820,93	40.000	43.500	30.000	30.000	30.000
	<i>5.000 € lfd. Unterhaltung, 5.000 € lfd. Wartungsarbeiten, 4.000 € Wartung Dächer,</i>						
	<i>1.000 € Baumkontrollen, 12.000 € Austausch Dachgebälke (Feuchtschaden)</i>						
	<i>3.500 € Befestigung Böschung Pausenhof; 5.000 € Erw. Schließanl.E-Check, Ern. Pampenaufstieg (8.000 €)</i>						
2.1.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Grundschule (Sanierung Kleinspielfeld GS)	0,00	12.000	0	0	0	0
	<i>Erweiterung Schulhofbeleuchtung (12.000 €, erneut)</i>						
2.1.1.0.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigung)	77.226,28	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.1.1.0.523500	Aufw. f. Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen	180,40	200	0	200	200	200
2.1.1.0.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	87,21	0	0	0	0	0
2.1.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	62.374,18	38.300	11.200	10.000	10.000	10.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Erneuerung Möblierung)</i>						
2.1.1.0.523810	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	258,93	2.000	0	0	0	0
	<i>für Hausmeister</i>						
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524200	Aufw. f. Essenskosten	8.691,73	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.0.524400	Aufw. f. Laborbedarf, Werkstätten u.a.	0,00	300	300	300	300	300
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel	4.455,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
2.1.1.0.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen	0,00	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						
	<i>Schulveranstaltungen</i>						
2.1.1.0.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	362,89	8.600	400	400	400	400
	<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>an Stadt Bendorf f. Verkehrsschule (Fahrzeug) 400 €</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	106.504,45	107.050	110.850	110.500	110.100	109.950
2.1.1.0.534300	Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	96.984,00	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2.1.1.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	378,00	300	250	250	250	250
2.1.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.142,45	9.750	13.600	13.250	12.850	12.700
18	Sonstige laufende Aufwendungen	28.348,16	32.800	36.000	40.100	40.100	40.100
2.1.1.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	0,00	300	300	300	300	300
2.1.1.0.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	923,75	150	150	150	150	150
<i>u.a. Betriebsärztlicher Dienst (BAD)</i>							
2.1.1.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	454,49	500	0	0	0	0
2.1.1.0.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	2.994,84	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss (Kopierer)</i>							
2.1.1.0.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	721,53	3.000	5.900	10.000	10.000	10.000
2.1.1.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	3.440,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	506,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563300	Aufw. f. Postgebühren	360,65	300	300	300	300	300
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.841,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
2.1.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	894,85	300	300	300	300	300
2.1.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	5.564,62	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.1.0.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	10.020,61	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
2.1.1.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	50	50	50	50	50
2.1.1.0.569900	Aufw. f. Sonstiges	572,44	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	599.325,13	516.540	598.870	582.170	542.890	546.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-439.016,62	-450.530	-526.300	-509.600	-470.320	-474.380
24	Ordentliches Ergebnis	-439.016,62	-450.530	-526.300	-509.600	-470.320	-474.380
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-439.016,62	-450.530	-526.300	-509.600	-470.320	-474.380
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	25.253,50	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	25.253,50	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-25.253,50	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschule					
Produkt	2.1.1.0	Grundschule Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-464.270,12	-540.530	-556.300	-539.600	-500.320	-504.380
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-328.574,02	-344.200	-416.170	-399.820	-360.940	-365.150
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-328.574,02	-344.200	-416.170	-399.820	-360.940	-365.150
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-328.574,02	-344.200	-416.170	-399.820	-360.940	-365.150
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-25.253,50	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-353.827,52	-434.200	-446.170	-429.820	-390.940	-395.150
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		73.447,42	695.000	400.000	3.360.000	10.000	1.000
2.1.1.0/2101.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Ausbau Grundschule)		9.996,00	650.000	400.000	3.350.000	0	0
<i>mögl. geschätzte Gesamtkosten: 4,0 Mio.€</i>							
<i>Energetische Sanierung; Erweiterung 3-Zügigkeit; Barrierefreiheit (Aufzug etc.)</i>							
2.1.1.0/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)		63.451,42	45.000	0	10.000	10.000	1.000
<i>gem. Beschluss Schulträgerausschuss</i>							
<i>Smartboards</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		73.447,42	695.000	400.000	3.360.000	10.000	1.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-73.447,42	-695.000	-400.000	-3.360.000	-10.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-427.274,94	-1.129.200	-846.170	-3.789.820	-400.940	-396.150

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
Beschreibung							
Ausgabe von Schulbüchern zur Ausleihe. Kostenbeteiligung des Landes und der Eltern.							
Auftrag			Zielgruppe				
§ 70 des Schulgesetzes und die Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln.			Schüler und Schülerinnen, Eltern, Schulpersonal				
Ziele			Zuständigkeit				
Weiterentwicklung und Optimierung des Bildungsangebotes.			Ortsbürgermeister, VGV Fachbereich 3 Jugend/Soziales (Herr Gruschinski, Herr Knopp), Frau Schmitz				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.428,03	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	8.428,03	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,72	600	650	650	650	650
2.4.2.1.432100	Ertr. a. Benutzungsgebühren	258,72	600	650	650	650	650
9	Sonstige laufende Erträge	163,70	50	50	50	50	50
2.4.2.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	163,70	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.850,45	9.250	8.700	8.700	8.700	8.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.930,57	8.050	9.250	9.250	9.250	9.250
2.4.2.1.524500	Aufw. f. Lehr- und Unterrichtsmittel (Schulbücher)	7.338,59	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.2.1.525420	Aufw. f. Kostenerstattungen Land Rh.-Pf.	591,98	650	650	650	650	650
	<i>Weiterleitung Einnahmen Schulbuchausleihe</i>						
2.4.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	<i>Verpacken/ Ausgabe Schulbücher</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	30	30	30	30	30
2.4.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	30	30	30	30	30
	<i>Farbbänder, Etiketten etc.</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.930,57	8.080	9.280	9.280	9.280	9.280
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	919,88	1.170	-580	-580	-580	-580
24	Ordentliches Ergebnis	919,88	1.170	-580	-580	-580	-580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	919,88	1.170	-580	-580	-580	-580
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	919,88	1.170	-580	-580	-580	-580
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	962,20	1.170	-580	-580	-580	-580
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	962,20	1.170	-580	-580	-580	-580
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	962,20	1.170	-580	-580	-580	-580

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben -Schülerbeförderung, Sonstiges					
Produktgruppe	2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler					
Produkt	2.4.2.1	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	962,20	1.170	-580	-580	-580	-580
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	962,20	1.170	-580	-580	-580	-580

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen, Ausstellungen u.ä.						
Beschreibung								
Eigene Kunstgegenstände und Ausstellungen im Rathaus der Stadt, Archiv der Stadt, Verwaltung und Pflege archiwwürdiger Gegenstände und Informationsträger, Erforschung und Darstellung der Stadtgeschichte, Versicherung von Kunstgegenständen, Verkauf von Familienchroniken, Zuweisung an Museen.								
Auftrag		Zielgruppe						
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen						
Ziele		Zuständigkeit						
Bewahrung von Kulturgut für spätere Generationen, Stärkung des historischen Bewusstseins		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)						
Teilergebnishaushalt								
	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	495,14	450	450	450	450	450		
2.5.2.1.564100 Aufw. f. Versicherungen	445,14	400	400	400	400	400		
2.5.2.1.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	50,00	50	50	50	50	50		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495,14	450	450	450	450	450		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-495,14	-450	-450	-450	-450	-450		
24 Ordentliches Ergebnis	-495,14	-450	-450	-450	-450	-450		
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-495,14	-450	-450	-450	-450	-450		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-495,14	-450	-450	-450	-450	-450		
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-360,30	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-360,30	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-360,30	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-360,30	-450	-450	-450	-450	-450	-450	
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-360,30	-450	-450	-450	-450	-450	-450	

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)					
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)					
Beschreibung							
Die Stadt Vallendar fördert Musikveranstaltungen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten. Unter „K.i.V.“ werden jedes Jahr mehrere Konzertveranstaltungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen, die auch von Nicht-Vallendarern besucht werden, durchgeführt. Außerdem unterstützt die Stadt die Arbeit der ansässigen Musik- und Gesangsvereine finanziell.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Unterstützung der Vallendarer Musik- und Gesangsvereine zur Erhaltung des kulturellen Angebotes in der Stadt und damit der Wohnqualität und Attraktivität. Förderung des Vereinslebens und der Jugendarbeit im musikalischen Bereich. Durchführung von Konzertveranstaltungen namhafter Künstler und Ochester im Rahmen der K.i.V.-Veranstaltungen und damit Steigerung des kulturellen Angebotes in der Stadt.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.6.2.1.441600	Ertr.a. Eintrittsgeldern	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Ersatz Lohnkosten f. Einsatz Hausmeister VG an K.I.V. Verant.</i>						
2.6.2.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (K.I.V.Veranstaltungen)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.125,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
2.6.2.1.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	1.125,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	<i>Vereinszuschuss je Musik- Gesangsverein 250 €/Jahr</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
2.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	0,00	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,00	10.360	10.360	10.360	10.360	10.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
24	Ordentliches Ergebnis	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360

Doppischer Budgetplan 2023

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen						
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)						
Produkt	2.6.2.1	Eigene Musikpflege (Konzerte, Förderung)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.125,00	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
Beschreibung							
Betrieb einer öffentlichen Bücherei in der Grundschule Vallendar (seit 2008), Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Mediengebrauches			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		600,00	600	600	600	600	600
2.7.2.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land		600,00	600	600	600	600	600
<i>Zuschuss Landesbibliothek</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen		27.221,72	26.830	27.580	28.130	28.690	29.260
2.7.2.0.502210 Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte		20.110,95	20.540	21.110	21.530	21.960	22.400
2.7.2.0.502220 Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte		378,67	410	420	430	440	450
2.7.2.0.503200 Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte		1.587,86	1.620	1.670	1.700	1.730	1.760
2.7.2.0.504200 Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte		4.303,12	4.250	4.370	4.460	4.550	4.640
2.7.2.0.508200 Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.		841,12	0	0	0	0	0
2.7.2.0.509000 Aufw. f. pausch. Lohnsteuer		0,00	10	10	10	10	10
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.626,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		3.596,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Kauf v. Medien (Bücher u.a.)</i>							
2.7.2.0.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		30,00	500	500	500	500	500
<i>Veranstaltungen (Autorenlesung u.a.)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		130,00	150	150	150	100	0
2.7.2.0.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		130,00	150	150	150	100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		357,41	800	800	800	800	800
2.7.2.0.561200 Aufw. f. Aus- und Fortbildung		0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf		194,73	400	400	400	400	400
2.7.2.0.564140 Aufw. f. Unfallversicherung		143,18	200	200	200	200	200
2.7.2.0.569900 Aufw. f. Sonstiges		19,50	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.335,51	31.280	32.030	32.580	33.090	33.560
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-30.735,51	-30.680	-31.430	-31.980	-32.490	-32.960
24 Ordentliches Ergebnis		-30.735,51	-30.680	-31.430	-31.980	-32.490	-32.960
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-30.735,51	-30.680	-31.430	-31.980	-32.490	-32.960

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien u.a.					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken					
Produkt	2.7.2.0	Bücherei					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-30.735,51	-30.680	-31.430	-31.980	-32.490	-32.960
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-29.660,52	-30.530	-31.280	-31.830	-32.390	-32.960
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-29.660,52	-30.530	-31.280	-31.830	-32.390	-32.960
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-29.660,52	-30.530	-31.280	-31.830	-32.390	-32.960
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-29.660,52	-30.530	-31.280	-31.830	-32.390	-32.960
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-29.660,52	-30.530	-31.280	-31.830	-32.390	-32.960

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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.

Zuständigkeit

Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)

Teilergebnishaushalt	Rg. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,89	320	320	320	320	320
2.8.1.0.441100 Ertr. a. Verkauf von Vorräten <i>Verkäufe Fotos, Chroniken u.ä.</i>	489,89	300	300	300	300	300
2.8.1.0.441200 Ertr.a. Vermietungen (Bühnen, Geschirr etc.)	0,00	20	20	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.442900 Ertr. a. Kostenerstattungen von Sonstigen (Festanschlüsse) <i>Erst. Strom für Festanschluss</i>	287,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	777,01	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752,88	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.8.1.0.522200 Aufw. f. Strom	522,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen <i>Renovierung "Hörer-Kreuz"</i>	936,26	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Austausche 2 Fahnenmaste</i>	1.294,15	700	700	700	700	700
2.8.1.0.524900 Aufw. f. Brauchtumpflege <i>bis 2019</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	717,18	0	0	0	0	0
2.8.1.0.534300 Aufw. f. AfA Schulen und Schulturnhallen	717,18	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.850,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
2.8.1.0.541900 Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>1.350 € Freundschaftskreis Cercy-la-Tour, 40 Jahre Freundschaftskreis</i> <i>2.025 € Zuschüsse für Heimatfeste (Kirmes, Karneval)</i>	2.850,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	471,49	670	670	670	670	670
2.8.1.0.563100 Aufw. f. Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.563300 Aufw. f. Postgebühren	7,49	0	0	0	0	0
2.8.1.0.564200 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	464,00	470	470	470	470	470

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund e.V.</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.791,55	7.570	8.970	8.970	8.970	8.970
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.014,54	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
24	Ordentliches Ergebnis	-6.014,54	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.014,54	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.109,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.8.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.109,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.109,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.124,14	-9.250	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.513,62	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.513,62	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-5.513,62	-6.250	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.109,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.623,22	-9.250	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.623,22	-9.250	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Beschreibung							
Finanzielle Unterstützung (lfd.u. einmalige Zuschüsse) der Träger der Wohlfahrtspflege, die im Bereich der Stadt Vallendar tätig sind. Arbeiterwohlfarth Vallendar (AWO), mobile Hilfsdienste (AWO und ev. Kirchengemeinde), Sozialdienst kath. Frauen, DRK							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Träger der Wohlfahrtspflege				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.440,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
3.3.1.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	4.440,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
	<i>AWO Vallendar (1.360 €)</i>						
	<i>AWO mobiler Hilfsdienst (760 €)</i>						
	<i>Sozialdienst kath. Frauen (460 €)</i>						
	<i>Evang.Kirchengde. mobiler Hilfsdienst (460 €)</i>						
	<i>DRK (900 €)</i>						
	<i>Ökumen.Arbeitsloseninitiative (500 €)</i>						
	<i>Lichtzeichen e.V. (2.500 €)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.440,00	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
24	Ordentliches Ergebnis	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege					
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	3.3.1.0	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.440,00	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)					
Beschreibung							
Betreuung von Senioren, Alternachmittage, Seniorenbildungsfahrten.							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Senioren der Stadt Vallendar			
Ziele				Zuständigkeit			
				Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Schmengler			
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	38,97	0	0	0	0	0
3.5.1.4.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	38,97	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,97	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
3.5.1.4.541590	Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
	<i>Weihnachtsfeier Altenbegegnung</i>						
3.5.1.4.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0,00	700	700	700	700	700
	<i>Zuschuss Seniorenbeirat</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.230,00	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3.5.1.4.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
3.5.1.4.563900	Aufw. f. Altenbetreuung	510,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
	<i>Seniorenbildungsfahrt an VG (510 €) , Alternachmittage</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.230,00	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
24	Ordentliches Ergebnis	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.nach Verrechnung der ILB	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	3.5.1.4	Soziale Sonderleistungen (Seniorenbetreuung u.ä.)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.191,03	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Beschreibung							
Freiwillige Jugendarbeit in der Stadt Vallendar (Jugendförderpreis, Stadtjugendring, Bezuschussung von Jugendfreizeiten, Zuschuss Kinderschutzbund, Zuschüsse Haus Wasserburg) Stärkung des Kinder- und Jugendkulturangebotes in Vallendar, auch in Zusammenarbeit mit der Jugendpflegerin der VG Vallendar. Förderung von Jugendfreizeitveranstaltungen (u.a. Waldferienspiele).							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Kinder und Jugendliche					
Ziele		Zuständigkeit					
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Jugendliche		Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum), VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.441900	Ertr. a. Sonstiges	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Erst. Teilnehmer Waldferienspiele</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.0.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Waldferienspiele)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.199,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3.6.2.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Jugendveranstaltungen)	1.749,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.2.0.541910	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.450,00	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	<i>450 € Deutscher Kinderschutzbund</i>						
	<i>5.000 € Haus Wasserburg gem. Antrag</i>						
	<i>1.500 € Jugendkulturveranstaltungen (neu siehe 3.6.2.0.541900)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.199,00	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
24	Ordentliches Ergebnis	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.nach Verrechnung der ILB	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit					
Produkt	3.6.2.0	Jugendarbeit					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-7.199,00	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.058.322,91	1.304.000	1.294.000	1.269.000	1.269.000	1.269.000
3.6.5.2.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Zuweisung Bund Schwerpunkt Kita (Programm verl. bis 30.06.2023)</i>	29.300,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.2.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land <i>Sprachförderung</i>	-1.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.2.414430 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Erstattung Personalkosten Kreis</i>	1.008.970,90	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
3.6.5.2.414431 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Gden u.Gdenverbänden <i>Betreuungsbonus gem. KitaG (Wegfall)</i>	8.105,01	10.000	0	0	0	0
3.6.5.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.593,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.201,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.2.432100 Ertr. a. Benutzungsgebühren (Kindergartenbeitrag)	43.201,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.895,96	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
3.6.5.2.441400 Ertr. a. Beteiligung Essenskosten	69.320,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.441900 Ertr. a. Einsp. Photovoltaikanlage	575,93	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.815,15	25.050	50	25.050	25.050	50
3.6.5.2.442490 Ertr.a. Kostenerstattungen/-umlagen vom sonst.öffentl.Bereich <i>Erst. AAG Krankenkassen</i>	56.815,15	25.000	0	25.000	25.000	0
3.6.5.2.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	0,00	50	50	50	50	50
9 Sonstige laufende Erträge	822,74	50	30.050	27.050	14.050	50
3.6.5.2.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	822,74	50	50	50	50	50
3.6.5.2.466146 Ertr.Aufl.RST (ATZ Arb.Nehmer)	0,00	0	30.000	27.000	14.000	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.229.057,90	1.424.600	1.419.600	1.416.600	1.403.600	1.364.600

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		1.672.706,29	1.681.820	1.883.330	1.920.980	1.959.380	1.998.550
3.6.5.2.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.255.831,37	1.272.560	1.441.090	1.469.910	1.499.310	1.529.300
3.6.5.2.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	18.351,15	25.450	28.830	29.410	30.000	30.600
3.6.5.2.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	91.141,30	100.600	113.910	116.190	118.510	120.880
3.6.5.2.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	265.028,15	263.500	298.400	304.370	310.460	316.670
3.6.5.2.505200	Aufw. f. Beihilfen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	0	0	0	0
3.6.5.2.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	684,89	700	700	700	700	700
3.6.5.2.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	25.846,29	0	0	0	0	0
3.6.5.2.508210	Aufw. f. Zuführung Rückstellungen ATZ	15.786,00	18.000	0	0	0	0
3.6.5.2.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	37,14	1.000	400	400	400	400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.396,25	282.500	302.700	220.700	192.700	192.700
3.6.5.2.522100	Aufw. f. Heizung	4.976,26	10.000	50.000	50.000	25.000	25.000
3.6.5.2.522200	Aufw. f. Strom	4.064,79	9.000	18.000	12.000	9.000	9.000
3.6.5.2.522300	Aufw. f. Wasser	1.024,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	2.026,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.262,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	8.966,61	6.000	8.500	6.000	6.000	6.000
<i>gem. Beschluss Kindergartenausschuss</i>							
3.6.5.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	14.320,91	16.000	14.000	10.000	10.000	10.000
<i>7.000 € lfd. Unterhaltung, 1.000 € Baumkontrollen/Sonst. 6.000 € Wartungen</i>							
3.6.5.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	0,00	100.000	56.000	0	0	0
<i>Raumakustik (40.000 €); Beleuchtung (40.000 €); Beschluss STR 08/2022 Bodenbeläge (30.000 €); Außentüren (25.000 €); Ing.Kost. (1.000 €)</i>							
3.6.5.2.523230	Aufw. f. Bewirtschaft.Gebäude (Reinigungskosten)	58.174,95	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.523700	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.784,76	500	500	500	500	500
3.6.5.2.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	10.591,44	14.000	16.000	5.000	5.000	5.000
<i>gem. Beschluss Kindergartenausschuss</i>							
3.6.5.2.524200	Aufw. f. Essenskosten	71.856,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.2.524500	Aufw. f. Spiel- und Bastelmaterial	12.346,58	10.500	13.000	10.500	10.500	10.500
<i>gem. Beschluss Kindergartenausschuss</i>							
3.6.5.2.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	4.800	0	0	0	0
<i>Kosten Lohnabrechnung (neu siehe 1.1.1.1-529200)</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		57.656,10	50.500	57.800	56.500	56.000	55.550
3.6.5.2.534200	Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	283,00	300	300	300	200	200

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.536200	Aufw. f. AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden (soziale Einrichtungen)	41.986,00	40.000	44.550	44.550	44.550	44.550
3.6.5.2.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.207,10	9.000	11.750	10.450	10.050	9.600
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg. des Umlaufvermögens u.ä.)		105,25	0	0	0	0	0
3.6.5.2.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	105,25	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		66.077,34	66.770	65.370	60.470	60.470	60.470
3.6.5.2.561100	Aufw. f. Personaleinstellungen	1.675,52	600	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.2.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	6.393,40	20.000	20.000	15.500	15.500	15.500
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss Weiterentwicklung und Qualitätssicherung u.a. Fachberatung</i>							
3.6.5.2.561300	Aufw. f. Dienstreisen (Reisekosten u.ä.)	210,00	600	600	600	600	600
3.6.5.2.561400	Aufw. f. allgemeine Betreuung der Bediensteten	50,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Betreuung Betriebsärztlicher Dienst BAD, ärztl. Untersuchungen, Impfungen</i>							
3.6.5.2.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	541,45	500	100	100	100	100
3.6.5.2.561900	Aufw. f. sonst. Personalnebenaufwendungen	1.387,35	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Untersuchungen, Impfungen, betriebsärztl. Dienst u.ä., Schnelltests</i>							
3.6.5.2.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	22.870,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Miete Wasseraufbereitungsanlage gem. Beschluss Kindertagenausschuss Miete Container 25.000 € (2021: Abbau)</i>							
3.6.5.2.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten (Erbbauzins)	6.223,20	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
<i>Vertrag vom 24.08.2017 (4.790 € LZ bis 12/2044) Vertrag vom 27.08.2018 (3.260 € LZ bis 10/2020)</i>							
3.6.5.2.562200	Aufw. f. Leasing	1.327,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss (Kopierer)</i>							
3.6.5.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.756,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Domaingebühr "www.kita-vallendar.eu" Dienstplanprogramm gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563100	Aufw. f. Bürobedarf	2.261,99	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563200	Aufw. f. Fachliteratur u.ä.	1.874,36	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2.563300	Aufw. f. Postgebühren	0,00	80	80	80	80	80
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	641,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i>							
3.6.5.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.627,49	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Unfallvers. neu siehe 3.6.5.2-564140,</i>							
3.6.5.2.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	14.303,15	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
<i>UV Kinder (vorauss. 47,78 €/Kind; Schätzung 7.900 €)</i>							
<i>UV Beschäftigte nach Arbeitsstunden (vorauss. 7.000 €)</i>							
3.6.5.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2.569900	Aufw. f. Sonstiges	932,64	300	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.987.941,23	2.081.590	2.309.200	2.258.650	2.268.550	2.307.270
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-758.883,33	-656.990	-889.600	-842.050	-864.950	-942.670
24	Ordentliches Ergebnis	-758.883,33	-656.990	-889.600	-842.050	-864.950	-942.670
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-758.883,33	-656.990	-889.600	-842.050	-864.950	-942.670
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	26.255,20	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	26.255,20	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-26.255,20	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-785.138,53	-668.990	-914.600	-867.050	-889.950	-967.670
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-680.349,78	-602.490	-875.800	-826.550	-836.950	-901.120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680.349,78	-602.490	-875.800	-826.550	-836.950	-901.120
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-680.349,78	-602.490	-875.800	-826.550	-836.950	-901.120
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-26.255,20	-12.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-706.604,98	-614.490	-900.800	-851.550	-861.950	-926.120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.700,00	0	0	0	0	0
3.6.5.2/3005.681420	Einz. a. Invest.Zuwendung Land (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.)	300.000,00	0	0	0	0	0
<i>Bewilligung vom 18.11.2019</i>							
<i>2 neue Gruppen (a 150 TEUR)</i>							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.2	Tageseinrichtung für Kinder -Haus für Kinder Vallendar-					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3.6.5.2/3005.681430	Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>Bewilligung vom 29.11.2018</i>	84.700,00	0	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	384.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	406.437,71	2.500	48.000	2.500	2.500	2.500
3.6.5.2/3005.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erweiterungsbau Kita Höhrer-Str.) <i>vorauss. Gesamtbaukosten 2.300.000 €</i> <i>HH-Ansätze 2018: 1.300 TEUR; 2019: 350 TEUR; 2020: 500 TEUR</i>	378.652,07	0	0	0	0	0
3.6.5.2/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto) <i>gem. Beschluss Kindertagenausschuss</i> <i>zusätzl. mobile Lüftungsgeräte (2021)</i>	27.785,64	2.500	48.000	2.500	2.500	2.500
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.437,71	2.500	48.000	2.500	2.500	2.500
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.737,71	-2.500	-48.000	-2.500	-2.500	-2.500
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-728.342,69	-616.990	-948.800	-854.050	-864.450	-928.620

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Eltern, Familien, Kinder

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	12.500	5.350	5.350	5.350	5.350
3.6.5.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	5.350	5.350	5.350	5.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	5.350	5.350	5.350	5.350
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,50	22.000	45.200	43.200	38.200	38.200
3.6.5.3.522100 Aufw. f. Heizung	0,00	5.000	20.000	20.000	15.000	15.000
3.6.5.3.522200 Aufw. f. Strom	0,00	4.000	10.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.3.522300 Aufw. f. Wasser	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	553,50	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	0,00	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.6.5.3.534200 Aufw. f. AfA mit sozialen Einrichtungen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.3.538500 Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	60.000	99.000	99.000	99.000	99.000
3.6.5.3.541900 Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse Kindergarten	0,00	60.000	99.000	99.000	99.000	99.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.3.563400 Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	500	0	0	0	0
3.6.5.3.564100 Aufw. f. Versicherungen	0,00	2.000	3.400	3.400	3.400	3.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	553,50	114.500	207.600	205.600	200.600	200.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553,50	-102.000	-202.250	-200.250	-195.250	-195.250
24 Ordentliches Ergebnis	-553,50	-102.000	-202.250	-200.250	-195.250	-195.250
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-553,50	-102.000	-202.250	-200.250	-195.250	-195.250
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.5.3.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-553,50	-134.500	-227.250	-225.250	-220.250	-220.250
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-553,50	-84.500	-147.600	-145.600	-140.600	-140.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-553,50	-84.500	-147.600	-145.600	-140.600	-140.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-553,50	-84.500	-147.600	-145.600	-140.600	-140.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-32.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-553,50	-117.000	-172.600	-170.600	-165.600	-165.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		859.283,77	592.350	60.000	0	0	0
3.6.5.3/3004.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		0,00	150.000	0	0	0	0
<i>Förderung Land Grunderwerb (2018/2019; 354 TEUR)</i>							
<i>Förderung Land zusätzl.Gruppe (150 TEUR)</i>							
<i>Bewilligung vom 18.11.2019</i>							
3.6.5.3/3004.681430 Einz. a. Invest.Zuwendung Kreis (Neubau Kita Vallendar)		0,00	42.350	0	0	0	0
<i>Bewilligung vom 29.11.2018 (zusätzl. Gruppe)</i>							
3.6.5.3/3004.681662 Einz. f. Anzahlung Invest.Zuwendungen Land (Neubau Kita Vallendar)		859.283,77	400.000	60.000	0	0	0
<i>70 % Förderung Land "Stadtumbau-West" (max. 2.244 TEUR)</i>							
<i>für Ersatzneubau (5-gruppige Kita)</i>							
<i>5/6 der Baukosten (förderf.Kosten max. 3.205 TEUR)</i>							
<i>Förd.Abbruch 146 TEUR (2019/2020)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		859.283,77	592.350	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		1.657.863,51	0	645.000	0	0	0
3.6.5.3/3004.785930 Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Kita Vallendar)		1.657.863,51	0	645.000	0	0	0
<i>geschätze Baukosten 11/2019: 4,6 Mio.€</i>							
<i>geschätze Baukosten 12/2020: 5,0 Mio.€</i>							
<i>geschätze Baukosten 06/2022: 5,6 Mio.€ (ohne Grunderwerb)</i>							
<i>Grunderwerb 750 TEUR (2018/2019, siehe 3.6.5.3/3004.785200)</i>							
<i>zusätzl.PV-Anlage (45.000 €)</i>							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.657.863,51	0	645.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-798.579,74	592.350	-585.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.3	Tageseinrichtung für Kinder -Neubau Kita Wildburg Vallendar-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-799.133,24	475.350	-757.600	-170.600	-165.600	-165.600

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder					
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)					
Beschreibung							
In der Stadt Vallendar unterhalten die kath. und die ev. Kirchengemeinde je einen Kindergarten. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen muss sich die Stadt Vallendar an den Personal- und Sachkosten beteiligen.							
Auftrag			Zielgruppe				
Kindertagesstättengesetz, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 10 (2), 12 Kindertagesstättengesetz			Eltern, Familien, Kinder, freie Träger				
Ziele			Zuständigkeit				
fundierte Betreuung der Kinder, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		9.437,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3.6.5.5.532200	Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen	9.437,00	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		187.977,97	198.000	125.000	102.000	102.000	102.000
3.6.5.5.541900	Aufw. f. Sach- und Personalkostenzuschüsse ev.+ kath. Kindergärten	187.977,97	158.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Sachkosten: ev. Kiga (9.000 €);							
Personalkosten: ev. Kiga (90.000 €							
Sachkosten: kath.Kiga (6.000 € bis 2022);							
Personalkosten: kath. Kiga (60.000 € bis 2022)							
3.6.5.5.545100	Aufw. f. einm. Zuschüsse an ev. + kath. Kindergärten	0,00	40.000	33.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung ev.Kita (Beschluss STR 26.07.22)							
vorauss. Kosten 91 TEUR; Zuschuss Stadt 73 TEUR							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		197.414,97	207.450	134.450	111.450	111.450	111.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-197.414,97	-207.450	-134.450	-111.450	-111.450	-111.450
24 Ordentliches Ergebnis		-197.414,97	-207.450	-134.450	-111.450	-111.450	-111.450
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-197.414,97	-207.450	-134.450	-111.450	-111.450	-111.450
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-197.414,97	-207.450	-134.450	-111.450	-111.450	-111.450
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-190.977,97	-198.000	-125.000	-102.000	-102.000	-102.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-190.977,97	-198.000	-125.000	-102.000	-102.000	-102.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-190.977,97	-198.000	-125.000	-102.000	-102.000	-102.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-190.977,97	-198.000	-125.000	-102.000	-102.000	-102.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtung für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Tageseinrichtungen f. Kinder -Förderung anderer Träger- (ev./kath. Kindergärten)						
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	50.320	0	0	0
	3.6.5.5/3006.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Anbau Ev.Kita)	0,00	0	50.320	0	0	0
	<i>tatsächl. Baukosten lt. Abr. 9/2022 1.266 TEUR, HH-Ansatz 50 TEUR (Gesamt 805 TEUR)</i>							
	<i>geschätzte Baukosten 11/2019 1.140 TEUR, HH-Ansatz 100 TEUR (Gesamt 755 TEUR)</i>							
	<i>geschätzte Baukosten 03/2018 1.020 TEUR, HH-Ansatz 95 TEUR</i>							
	<i>geschätzte Baukosten 12/2017 610 TEUR, HH-Ansatz 560 TEUR</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	50.320	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.320	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-190.977,97	-198.000	-175.320	-102.000	-102.000	-102.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kinderspielplätzen. Überwachung der Geräte und sonstigen Einrichtungen gem. den Unfallverhütungsvorschriften sowie den Gesundheitsrichtlinien.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Kinder, Eltern				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von kinderfreundlichen, kindergerechten Spielplätzen zur attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau von Angern				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,57	11.100	5.750	3.750	3.750	3.750
3.6.6.1.522300	Aufw. f. Wasser	32,53	0	50	50	50	50
3.6.6.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	582,60	600	700	700	700	700
3.6.6.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Kinderspielplätze	1.518,66	9.000	3.500	2.000	2.000	2.000
	2022: Stabgitterzaun (5.000 €)						
3.6.6.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	2.429,78	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	35.599,00	35.600	35.400	34.800	34.000	27.550
3.6.6.1.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	17.450,00	17.450	17.500	17.500	17.500	13.750
3.6.6.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.149,00	18.150	17.900	17.300	16.500	13.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.162,57	46.700	41.150	38.550	37.750	31.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.162,57	-46.700	-41.150	-38.550	-37.750	-31.300
24	Ordentliches Ergebnis	-40.162,57	-46.700	-41.150	-38.550	-37.750	-31.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-40.162,57	-46.700	-41.150	-38.550	-37.750	-31.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	45.276,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	45.276,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-45.276,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-85.439,37	-96.700	-91.150	-88.550	-87.750	-81.300
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.563,57	-11.100	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.563,57	-11.100	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.563,57	-11.100	-5.750	-3.750	-3.750	-3.750
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-45.276,80	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-49.840,37	-61.100	-55.750	-53.750	-53.750	-53.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit -Spielplätze-					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.1/9001.785710 Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Austausch/Erneuerung Spielgeräte</i>						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.840,37	-63.100	-60.750	-55.750	-55.750	-55.750

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
Beschreibung							
Förderung von Vereinen und Verbänden, Ehrung von Sportlern							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Vereine, Einwohner-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung des Breitensports			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		512,00	550	200	200	200	0
4.2.1.1.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		512,00	550	200	200	200	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.1.1.541900 Aufw. f. Zuweisungen an Sportvereine gem. Sportförderrichtlinie sowie gesonderten Vereinbarungen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	5.000	5.400	7.400	5.400	7.400
4.2.1.1.562100 Aufw. f. Mieten und Pachten Miete für Sporthalle Berufsförderungswerk (Dez.-Febr.)		0,00	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
4.2.1.1.569900 Aufw. f. Ehrung von Sportlern Ehrung alle 2 Jahre (in geraden Jahren)		0,00	2.000	0	2.000	0	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.512,00	15.550	15.600	17.600	15.600	17.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-10.512,00	-15.550	-15.600	-17.600	-15.600	-17.400
24 Ordentliches Ergebnis		-10.512,00	-15.550	-15.600	-17.600	-15.600	-17.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-10.512,00	-15.550	-15.600	-17.600	-15.600	-17.400
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	100	100	100	100	100
4.2.1.1.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		0,00	100	100	100	100	100
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-10.512,00	-15.650	-15.700	-17.700	-15.700	-17.500
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-10.000,00	-15.000	-15.400	-17.400	-15.400	-17.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-10.000,00	-15.000	-15.400	-17.400	-15.400	-17.400
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-10.000,00	-15.000	-15.400	-17.400	-15.400	-17.400
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-10.000,00	-15.100	-15.500	-17.500	-15.500	-17.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt	4.2.1.1	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000,00	-15.100	-15.500	-17.500	-15.500	-17.500

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Sportstadions Mallendarer Berg einschl. eines Umkleidegebäudes							
Auftrag			Zielgruppe				
Ratsbeschlüsse, Beschlüsse Sportausschuss, Sportförderungsgesetz freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO i.V.m. § 2 (1) S. 1 Sportförderungsgesetz			Sportvereine, Einzelsportler, Einwohner/innen, Schulen, Besucher				
Ziele			Zuständigkeit				
Bereitstellung von ausreichenden Sportstätten, Förderung des Breitensports Sicherung und Gewährleistung des Schulsport, Gesundheitsförderung der Einwohner/-innen durch Zuverfügungstellung von Sporteinrichtungen etc.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Jugend/Soziales - Herr Gruschinski / Herr Knopp , VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt (für Unterhaltung) - Herr Kuhl / Herr Orlovic, Herr Schäffer				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	240	240	240	240	240
4.2.4.1.1.441900	Ertr. a. Sonstiges	0,00	240	240	240	240	240
<i>Erstattung Nebenkosten SC GW Vallendar e.V.</i>							
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240	240	240	240	240
11	Personalaufwendungen	14.728,36	13.300	14.790	15.080	15.380	15.680
4.2.4.1.1.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	10.461,58	10.020	11.180	11.400	11.630	11.860
4.2.4.1.1.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	200,78	200	220	220	220	220
4.2.4.1.1.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	826,34	790	880	900	920	940
4.2.4.1.1.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	3.026,38	2.070	2.310	2.360	2.410	2.460
4.2.4.1.1.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	213,28	220	200	200	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.105,23	29.400	25.400	28.900	28.900	28.900
4.2.4.1.1.522100	Aufw. f. Heizung	1.320,66	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.1.1.522200	Aufw. f. Strom	3.157,44	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.1.1.522300	Aufw. f. Wasser	334,08	550	550	550	550	550
4.2.4.1.1.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	1.002,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	268,50	300	300	300	300	300
4.2.4.1.1.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
4.2.4.1.1.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	272,89	600	600	600	600	600
4.2.4.1.1.523100	Aufw. f. Unterhaltung Anlagen (Sportplatz)	2.892,94	15.000	1.500	5.000	5.000	5.000
<i>u.a. Wartungs-und Reparaturkosten gem. Beschluss STR 14.10.14 (5.000 €)</i>							
<i>Rep. Tartanbahn (10.000 €, erneut)</i>							
4.2.4.1.1.523130	Aufw. f. Unterhaltung (Sportplatzgebäude)	2.983,85	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>u.a. E-Check 2.500 € (2022)</i>							
4.2.4.1.1.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	3.617,27	500	500	500	500	500
<i>u.a. Betriebsstoffe Pflegegerät</i>							
4.2.4.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	255,47	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	131.437,00	131.550	131.550	131.550	131.550	131.550
4.2.4.1.1.534500	Aufw. f. AfA Sportanlagen	126.132,00	126.150	126.150	126.150	126.150	126.150
4.2.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.276,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.1.1.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	3.710,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
4.2.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,00	350	350	350	350	350
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.054,24	8.140	8.290	8.290	8.290	8.290
4.2.4.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	6.704,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Pacht Gelände BFW (6.700 €)</i>						
4.2.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.276,47	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.1.1.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	73,77	90	90	90	90	90
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.324,83	182.390	180.030	183.820	184.120	184.420
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.324,83	-182.150	-179.790	-183.580	-183.880	-184.180
24	Ordentliches Ergebnis	-170.324,83	-182.150	-179.790	-183.580	-183.880	-184.180
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-170.324,83	-182.150	-179.790	-183.580	-183.880	-184.180
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	13.446,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	13.446,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-13.446,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-183.771,43	-197.150	-194.790	-198.580	-198.880	-199.180
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.133,01	-50.600	-48.240	-52.030	-52.330	-52.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.133,01	-50.600	-48.240	-52.030	-52.330	-52.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-39.133,01	-50.600	-48.240	-52.030	-52.330	-52.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-13.446,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-52.579,61	-65.600	-63.240	-67.030	-67.330	-67.630
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.1	Stadion Vallendar					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-52.579,61	-65.600	-63.240	-67.030	-67.330	-67.630

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	4.2	Sportförderung					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)					
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)					
Beschreibung							
Einrichtung, Betrieb sowie Unterhaltung eines Wassertretbeckens Förderung von Kur- und Badeeinrichtungen in privater Trägerschaft							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Kurgäste, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Gesundheitsförderung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0	0
4.2.4.1.9.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich	1.500,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,59	2.400	2.550	1.050	1.050	1.050
4.2.4.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	182,52	150	200	200	200	200
4.2.4.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	56,01	250	350	350	350	350
4.2.4.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Wassertretbecken	261,06	2.000	2.000	500	500	500
	<i>u.a. Chlor</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	787,00	800	800	800	800	0
4.2.4.1.9.534500	Aufw. f. AfA Wassertretbecken	787,00	800	800	800	800	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.286,59	3.200	3.350	1.850	1.850	1.050
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213,41	-3.200	-3.350	-1.850	-1.850	-1.050
24	Ordentliches Ergebnis	213,41	-3.200	-3.350	-1.850	-1.850	-1.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	213,41	-3.200	-3.350	-1.850	-1.850	-1.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	213,41	-3.700	-3.850	-2.350	-2.350	-1.550
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,41	-2.400	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.000,41	-2.400	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.000,41	-2.400	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.000,41	-2.900	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2023

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen)						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten und Bäder						
Leistung	4.2.4.1.9	Kommunale Bäder (Wassertretbecken)						
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		1.000,41	-2.900	-3.050	-1.550	-1.550	-1.550

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Beschreibung							
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Ortssatzungen zur Regelung der Bodennutzung, Stadtentwicklung, Vorkaufsrechtsausübung							
Auftrag			Zielgruppe				
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.a., Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Investoren				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Festlegung von Gestaltungskriterien, Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Geier				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.1.1.0.414480	Ertr. a. Zuweisungen v. Sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	<i>Zuschuss WFG (Stadtentwicklungskonzept) Bew. 16.12.21 (erneut)</i>						
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.1.1.0.431200	Ertr.a.Gebühren f.d.Erteilg.v.Bescheiden u.a.Genehmigungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>u.a. Vorkaufsrechtsbescheinigungen,</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	33.000	500	500	500
5.1.1.0.442510	Ertr. a. Kostenerstattung v.Sonstigen	0,00	500	0	0	0	0
	<i>neu siehe 5.1.1.0.442900</i>						
5.1.1.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	0,00	0	33.000	500	500	500
	<i>Business Hub (15 TEUR)</i>						
	<i>Windenergieplanung (18 TEUR)</i>						
	<i>bisher 5.1.1.0.442510</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	16.900	49.400	1.900	1.900	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
5.1.1.0.529200	Aufw. f. Dienstleistungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	<i>Stadtentwicklungskonzept (25.000 €)</i>						
18	Sonstige laufende Aufwendungen	12.992,54	50.000	63.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.0.562550	Aufw. f. Aufstellung Bebauungspläne	4.284,00	10.000	41.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Nördl. Rheisntr. (8.000 €)</i>						
	<i>Business Hub (15.000 €)</i>						
	<i>Windenergieplanung (18.000 €)</i>						
5.1.1.0.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	8.708,54	40.000	22.000	0	0	0
	<i>allgem. Kosten (2.000 €)</i>						
	<i>Machbarkeitsstudie "Büropark" (20.000 €, erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Windenergieanlagenplanung (2022 = 18.000 €)</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.992,54	80.000	63.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.592,54	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
24 Ordentliches Ergebnis		-11.592,54	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-11.592,54	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-11.592,54	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-12.186,46	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-12.186,46	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-12.186,46	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-12.186,46	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-12.186,46	-63.100	-13.600	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"					
Beschreibung							
Maßnahmen zur städtebaulichen Erneuerung im Rahmen der Stadtumbauförderung. Private Modernisierung, Neubau einer Stadt- und Kongresshalle, Ordnungsmaßnahmen, Sicherung REWE-Standort Hellenstraße, Honorar Betreuer Stadtumbau, Verwendungsnachweise, Abrechnung der Fördermittel aus dem Förderprogramm „Stadtumbau“ (STU) des Landes, Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen							
Auftrag			Zielgruppe				
Städtebauförderungsprogramm, Strukturprogramm, Sanierungsprogramm des Landes, Beschlüsse der Gremien § 171a ff BauGB, Verwaltungsvorschrift über die "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE)			Einwohner/innen, Bürger/innen, Gewerbetreibende, Grund- und Hausbesitzer				
Ziele			Zuständigkeit				
Sanierung des Ortskerns nach modernen städtebaulichen Gesichtspunkten unter Wahrung des historischen Stadtcharakters.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl / Herr Rösch, Frau Wischnath				
Teilergebnishaushalt		Rg. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		40.635,89	109.650	100.900	51.900	51.900	51.900
5.1.1.2.414420 Ertr. a. Zuweisungen v. Land (Stadtumbau "Innenstadt West")		1.012,89	70.000	61.250	12.250	12.250	12.250
70 % Förderung Stadtumbau							
5.1.1.2.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		39.623,00	39.650	39.650	39.650	39.650	39.650
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		40.635,89	109.650	100.900	51.900	51.900	51.900
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.077,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.1.1.2.529200 Aufw. f. Dienstleistungen		4.077,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Trägerhonorar, sonst. Honorare							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		46.769,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
5.1.1.2.532200 Aufw. f. AfA immat.Verm.a.geleistete Zuwendungen		40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.2.535900 Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege		6.769,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.2.546200 Aufw. f. Rückzahlung allgemeine Zuweisungen an das Land		1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen		62.087,55	97.500	87.500	10.000	10.000	10.000
5.1.1.2.562550 Aufw. f. d.Erstellung v.Bebauungsplänen		62.087,55	35.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Rest Rheinufer-Nord ("Ladestr.", 4 TEUR), Gestaltungsplanung Rest "Rheinufer-Süd" (5 TEUR, Sonst. (1 TEUR)							
Schallgutachten (5.000 €); Beratung (10.000 €)							
5.1.1.2.566100 Aufw. f.nicht rückzahlbare Zuweisung f. Invest."Stadtumbau-West"		0,00	62.500	62.500	0	0	0
Private Modernisierungsmaßnahmen (25.000 €), Modern. Bahnhof (37.500 €) erneut veranschlagt							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		114.473,99	151.800	141.800	64.300	64.300	64.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.838,10	-42.150	-40.900	-12.400	-12.400	-12.400

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.2	Stadterneuerung (Stadtumbau) "Innenstadt-West"					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Ordentliches Ergebnis		-73.838,10	-42.150	-40.900	-12.400	-12.400	-12.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-73.838,10	-42.150	-40.900	-12.400	-12.400	-12.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-73.838,10	-42.150	-40.900	-12.400	-12.400	-12.400
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-30.073,68	-35.000	-33.750	-5.250	-5.250	-5.250
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-30.073,68	-35.000	-33.750	-5.250	-5.250	-5.250
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-30.073,68	-35.000	-33.750	-5.250	-5.250	-5.250
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-30.073,68	-35.000	-33.750	-5.250	-5.250	-5.250
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	154.000	0	0	0	0
5.1.1.2/5102.681420 Einz. a. Invest.Zuwendungen Landes "Ladestr." 70 % Förderung Land Ankauf "Ladestr." (2.BA), 2023 keine Zuschussung mehr möglich		0,00	154.000	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	220.000	0
5.1.1.2/5102.685100 Einz. f. unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	220.000	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	154.000	0	0	220.000	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	220.000	220.000	0	0	0
5.1.1.2/5102.785210 Ausz. f. Grunderwerb "Ladestr." 1. Teilfläche ca. 13.000 qm (2013/14 420 TEUR) 2. Teilfläche ca. 6.500 qm (erneut veranschlagt) Verzögerung wegen Bahnbau (ca. 2023) Zwischenkauf (spätere Weiterveräußerung)		0,00	220.000	220.000	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	220.000	220.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-66.000	-220.000	0	220.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-30.073,68	-101.000	-253.750	-5.250	214.750	-5.250

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.3	Stadtsanierung, Dorferneuerung, Städtebauförderung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5.1.1.3.415900 Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
24 Ordentliches Ergebnis	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	20.374,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,63	10.000	10.000	0	0	0
5.1.1.4.529200 Aufw. f. Dienstleistungen <i>Trägerhonorar</i>	6.624,63	10.000	10.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.624,63	10.000	10.000	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.624,63	-10.000	-10.000	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.624,63	-10.000	-10.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-6.624,63	-10.000	-10.000	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-6.624,63	-10.000	-10.000	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.379,15	-10.000	-10.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.379,15	-10.000	-10.000	0	0	0
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-4.379,15	-10.000	-10.000	0	0	0
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.379,15	-10.000	-10.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.4	Stadtsanierung "Historischer Stadtkern"					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.379,15	-10.000	-10.000	0	0	0

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.5.414410 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund 75 % Förderung KfW "Sanierungsmanager" (bis 2018 Produkt 5.1.1.0) erneut veranschlagt "Energetisches Quartierskonzept"	0,00	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.000	75.000	15.000	15.000	15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.5.529200 Aufw. f. Dienstleistungen "Sanierungsmanager Gumschlag" (Aktualisierung und Auswertung) erneut veranschlagt	0,00	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	5.1.1.5	Stadtsanierung Stadtteil "Gumschlag"					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				verantwortlich: 3	
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)					
Beschreibung							
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung der städt. Wohngebäude und Wohnungen: Rheinstr. 90, Höhrer Str. 21 - 23, Jahnstr. 1							
Auftrag					Zielgruppe		
Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO					Wohnungssuchende (sozialer Wohnungsmarkt)		
Ziele					Zuständigkeit		
Verbesserung der Wohnraumversorgung (insbesondere für einkommensschwächere Bevölkerungskreise)					Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Frau Feldberg, Herr Schäffer (Unterhaltung)		
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.177,47	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5.2.2.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	124.177,47	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>teilweise Leerstand (wegen Sanierung)</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.840,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.2.2.3.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	37.840,88	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Nebenkostenerstattungen Mieter</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	1.868,76	200	600	600	600	600
5.2.2.3.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	1.868,76	100	500	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.887,11	170.200	190.600	190.600	190.600	190.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.813,10	131.000	138.800	168.300	90.800	90.800
5.2.2.3.522100	Aufw. f. Heizung	12.251,74	12.000	54.000	54.000	27.000	27.000
5.2.2.3.522200	Aufw. f. Strom	1.820,26	2.000	4.000	3.500	3.000	3.000
5.2.2.3.522300	Aufw. f. Wasser	4.313,67	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.3.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	3.094,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	6.197,10	6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.2.3.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	9.833,74	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Kosten Zählerablesungen, Schornsteinfegergebühren, Kabelfernsehgebühren u.a.</i>						
5.2.2.3.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	9.863,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
5.2.2.3.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Energet.Maßnahmen)	25.438,31	80.000	40.000	70.000	20.000	20.000
	<i>Sanierung Rheinstr. 90 B gem. TSB Bingen (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>Fenster (40.000 €), Material Bauhof (50.000 €)</i>						
5.2.2.3.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	300	300	300	300	300
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	14.160,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5.2.2.3.534100	Aufw. f. AfA a.bebaute Grdst.m.Wohnbauten	11.183,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5.2.2.3.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	2.977,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)	1.442,24	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: 3
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung					
Produkt	5.2.2.3	Sozialer Wohnungsbau (Städtische Mietwohngebäude)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.2.2.3.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	1.442,24	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	7.928,69	9.850	11.400	11.400	11.400	11.400
5.2.2.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten <i>Klageverfahren, Mietstreitigkeiten, Kosten Gerichtsvollzieher</i>	290,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	0,00	10	10	10	10	10
5.2.2.3.564100	Aufw. f. Versicherungen	3.787,15	3.950	4.500	4.500	4.500	4.500
5.2.2.3.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	2,83	40	40	40	40	40
5.2.2.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	3.848,71	3.850	4.850	4.850	4.850	4.850
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.344,03	155.050	164.400	193.900	116.400	116.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.543,08	15.150	26.200	-3.300	74.200	74.200
24	Ordentliches Ergebnis	67.543,08	15.150	26.200	-3.300	74.200	74.200
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	67.543,08	15.150	26.200	-3.300	74.200	74.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.377,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.2.2.3.481000	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	3.377,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	24.919,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.2.2.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	24.919,80	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-21.542,48	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	46.000,60	-41.350	-30.300	-59.800	17.700	17.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	98.281,40	29.350	40.400	10.900	88.400	88.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.281,40	29.350	40.400	10.900	88.400	88.400
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	98.281,40	29.350	40.400	10.900	88.400	88.400
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-21.542,48	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	76.738,92	-27.150	-16.100	-45.600	31.900	31.900
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	76.738,92	-27.150	-16.100	-45.600	31.900	31.900

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege					
Beschreibung							
Einhaltung des Denkmalrechts bei denkmalgeschützten Gebäuden und Anlagen der Stadt Vallendar und Privaten Eigentümern. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kaiser-Friedrich-Turmes, Gartendenkmal Marienburgpark							
Auftrag		Zielgruppe					
Landesgesetz zum Schutze und zur Pflege von Denkmälern, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. § 2 (1) Denkmalschutzgesetz		Eigentümer/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherung von Kulturgut durch Erhaltung und Schutz von Denkmälern		Stadtbürgermeister, Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Herr Schäffer (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	105,00	150	150	150	150	150
5.2.3.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105,00	150	150	150	150	150
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,00	150	150	150	150	150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.577,18	20.150	8.700	1.450	1.450	1.450
5.2.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	139,05	150	200	200	200	200
5.2.3.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	3.438,13	20.000	8.500	1.250	1.250	1.250
	<i>Marienburgpark:</i>						
	<i>Baumpflege, Wurzelstockrodung, Nachpflanzung, Attraktivitätssteigerung (5.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Geländer Marienburg (1.000 €)</i>						
	<i>Kaiser-Friedrich-Turm: (2.500 €)</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.121,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
5.2.3.0.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	1.024,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.2.3.0.537100	Aufw. f. AfA auf Kunstgegenstände	97,00	100	100	100	100	100
18	Sonstige laufende Aufwendungen	170,16	180	180	180	180	180
5.2.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	170,16	180	180	180	180	180
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.868,34	21.480	10.030	2.780	2.780	2.780
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.763,34	-21.330	-9.880	-2.630	-2.630	-2.630
24	Ordentliches Ergebnis	-4.763,34	-21.330	-9.880	-2.630	-2.630	-2.630
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.763,34	-21.330	-9.880	-2.630	-2.630	-2.630
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.763,34	-21.430	-9.980	-2.730	-2.730	-2.730
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.747,34	-20.330	-8.880	-1.630	-1.630	-1.630
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.747,34	-20.330	-8.880	-1.630	-1.630	-1.630
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.747,34	-20.330	-8.880	-1.630	-1.630	-1.630
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-3.747,34	-20.430	-8.980	-1.730	-1.730	-1.730
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.747,34	-20.430	-8.980	-1.730	-1.730	-1.730

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	5.3.1.0	Elektrizitätsversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Kevag Koblenz (Laufzeit ???)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Stromversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Elektrizität			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5.3.1.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Strom)	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
24	Ordentliches Ergebnis	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	215.080,48	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung					
Produkt	5.3.2.0	Gasversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe derzeitiger Vertragspartner: Energieversorgung Mittelrhein GmbH (EVM GmbH)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag			Gasversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Gas			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9 Sonstige laufende Erträge		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.3.2.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Gas)	31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Anpassung an letzte Abrechnung</i>						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
24 Ordentliches Ergebnis		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		31.487,75	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung					
Produkt	5.3.3.0	Wasserversorgung					
Beschreibung							
Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge, Erhebung der Konzessionsabgabe ,derzeitiger Vertragspartner: Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH (VWM GmbH)							
Auftrag				Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien, Konzessionsvertrag				Wasserversorgungsunternehmen, Einwohner/-innen			
Ziele				Zuständigkeit			
Sicherung der Versorgung der Einwohner/-innen mit Wasser				Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach			
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5.3.3.0.462500	Ertr.a. Konzessionsabgaben (Wasser)	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
24	Ordentliches Ergebnis	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	92.505,30	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)					
Beschreibung							
Betrieb und Unterhaltung einer Kompostierungsanlage (Gelände gegenüber Freibad Vallendar). Zur Verwertung von Grünschnitt betreibt die Stadt Vallendar auf freiwilliger Basis eine Kompostierungsanlage.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Ordnungsgemäße Entsorgung von Grünschnitt in Vallendar			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.500	2.000	500	500	500
5.3.7.0.523200 Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		0,00	3.500	2.000	500	500	500
Abfuhr "Grünabfälle" allg. Grünflächen Stadt (neu siehe Produkt 5.5.1.0)							
lfd. Unterhaltung (Kies, Splitt)							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	3.500	2.000	500	500	500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
24 Ordentliches Ergebnis		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.963,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		1.963,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.963,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-1.963,70	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-3.500	-2.000	-500	-500	-500
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.963,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.963,70	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.963,70	-6.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2023

	1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.0	Abfallwirtschaft (Kompostierungsanlage)

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Beschreibung							
Zuschüsse Duales System Deutschland (DSD) für die Aufstellung und Unterhaltung von Abfallcontainern auf städtischen Grundstücken							
Auftrag			Zielgruppe				
Abfallwirtschaftsgesetz, Vertrag, Beschlüsse der Gremien			Einwohner/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Schutz der Umwelt			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau von Angern				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.003,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.2.432600	Ertr. a. Zahlungen Duales System Deutschland f.kommunale Leistungen	9.003,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.003,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34,20	350	350	350	350	350
5.3.7.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	34,20	50	50	50	50	50
5.3.7.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	<i>Unterh. Containerstandorte DSD</i>						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34,20	350	350	350	350	350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		8.969,64	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
24 Ordentliches Ergebnis		8.969,64	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		8.969,64	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		8.969,64	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		4.455,69	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		4.455,69	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		4.455,69	9.650	9.650	9.650	9.650	9.650
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		4.455,69	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft					
Produkt	5.3.7.2	Duales System Deutschland (DSD, Containerstellplätze)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		4.455,69	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	160.832,00	117.500	118.050	118.050	118.050	118.050
5.4.1.1.412100 Ertr. a. Zuweisungen des Landes	43.370,00	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	117.462,00	117.500	118.050	118.050	118.050	118.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.184,22	668.200	652.550	619.550	586.500	581.050
5.4.1.1.432250 Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	585,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Gebühr Plakatierung etc. (bisher 5.1.1.0.431200)</i>						
5.4.1.1.437100 Ertr. a. Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	692.599,22	665.700	650.050	617.050	584.000	578.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.415,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	3.415,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Vermietung Werbeflächen</i>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.442900 Ertr. a. Kostenerst.f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	8.017,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Ausgabe siehe "5.4.1.1.523390"</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	10.691,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	10.691,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	876.140,83	812.200	797.100	764.100	731.050	725.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.237,59	855.000	616.000	505.000	405.000	405.000
5.4.1.1.522200 Aufw. f. Strom Straßenbeleuchtung	55.078,00	70.000	140.000	100.000	75.000	75.000
5.4.1.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	142.474,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<i>Kanalgebühren Strassenoberflächenentwässerung</i>						
<i>VZ (241.000 qm x 0,6566 €)</i>						
5.4.1.1.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	121.836,23	500.000	175.000	175.000	100.000	100.000
<i>Gesamtbedarf (350.000 €); Umsetzungsquote 50 %</i>						
<i>Unterhaltung Strassen, Gehwege, Plätze, Verkehrszeichen u.ä. (100.000 €)</i>						
<i>Pflastererneuerung Schönstatt-Entree (75.000 €, erneut)</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Deckschichternewerung Höhrer-Str./Burgstr. (90.000 €)</i>							
<i>Geländer "Lerbach" (2022: 5.000 €; 2023: 25.000 €)</i>							
<i>Erhöhung Stützwand Fussweg Wasserrad L 308 (40.000 €)</i>							
<i>Anlage neuer Staudenbeete; Durchlass Deutschherrenstr. (20.000 €)</i>							
<i>Deckschichternewerung Gräverich (2022: 300.000 €)</i>							
5.4.1.1.523381	Aufw. f. allgem.Unterhaltung Strassenbeleuchtung 20.000 € lfd.Unterh., 34.000 € Wartung, 27.000 € Erstellung Digitalkataster (erneut), 5.000 € Erneuerung Masten B 42	34.142,86	80.000	86.000	45.000	45.000	45.000
5.4.1.1.523382	Aufw.f. Strassenbeleuchtung (Energet.Sanierung) Energetische Sanierung Strassenbeleuchtung (Leuchtstoffröhren+Seilleuchten)	6.009,83	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.523383	Aufw. f. Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (Verkehrszeichen)	8.340,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Verkehrszeichen (bis 2018 5.4.1.1.523800), Markierungsarbeiten etc.</i>							
5.4.1.1.523390	Aufw. f. Bordsteinabsenkungen, Versetzen Leuchten etc.	14.356,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.1.529210	Aufw. f. Dienstleistungen u.a. Beseitigung Ölsuren durch Fremdfirma	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.055.397,61	1.018.100	1.003.450	966.800	920.500	911.950
5.4.1.1.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Brücke	20.121,00	20.150	20.150	20.150	20.150	20.150
5.4.1.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	1.034.038,61	996.300	981.600	944.950	898.650	890.300
5.4.1.1.535900	Aufw. f. AfA sonst.Baut.Infrastrukturvermögen Wirtschaftswege	433,00	450	450	450	450	450
5.4.1.1.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	409,00	800	850	850	850	650
5.4.1.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	396,00	400	400	400	400	400
18	Sonstige laufende Aufwendungen	18.128,52	25.400	50.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten 7.000 € Bauwerksprüfung Brücken, 6.000 € Deklarationsprüfung Aufbruch, 10.000 € Standsicherheitsprüfung St.Beleuchtung (erneut veranschlagt)	3.629,26	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten Einführung wiederkehrende Beiträge Straßen (WKB) 2020-2022 (83 TEUR)	12.143,31	0	25.000	0	0	0
5.4.1.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten für Polleranlage Hellenstr. (mtl. ca. 120 €)	1.377,49	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.4.1.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	978,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.455.763,72	1.898.500	1.669.950	1.484.300	1.338.000	1.329.450
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-579.622,89	-1.086.300	-872.850	-720.200	-606.950	-603.850
24	Ordentliches Ergebnis	-579.622,89	-1.086.300	-872.850	-720.200	-606.950	-603.850
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-579.622,89	-1.086.300	-872.850	-720.200	-606.950	-603.850
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	169.935,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.4.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	169.935,39	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-169.935,39	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-749.558,28	-1.286.300	-1.072.850	-920.200	-806.950	-803.850
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-364.053,37	-851.400	-637.500	-488.500	-388.500	-388.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364.053,37	-851.400	-637.500	-488.500	-388.500	-388.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-364.053,37	-851.400	-637.500	-488.500	-388.500	-388.500
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-169.935,39	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-533.988,76	-1.051.400	-837.500	-688.500	-588.500	-588.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	1.000	75.000	720.000	0	0
5.4.1.1/5435.682600	Einz. f. Anzahlung Beiträge ("WKB öff.Verkehrsanlagen")	0,00	1.000	75.000	720.000	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	75.000	720.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	162.500	0	0	0	0
5.4.1.1/5434.784200	Ausz. f. Invest.Zuschüsse Nutzungsberechtigter (Offenlegung Lerbach)	0,00	162.500	0	0	0	0
<i>mögl. städt.Anteil an VG gem. STR 20.05.2014 (erneut veranschlagt)</i>							
<i>Abhängig von Förderquote "Aktion Blau"</i>							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.717,15	161.000	360.000	966.000	6.000	6.000
5.4.1.1/5401.785300	Ausz. f. Infrastrukturvermögen (Erweiterung Straßenbeleuchtung)	2.783,80	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
<i>Ergänzungen Straßenbeleuchtung (zusätzliche Leuchten)</i>							
5.4.1.1/5431.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Umbau "Einmündung Braugasse")	0,00	0	50.000	0	0	0
<i>Planung Anlaufbetrag</i>							
5.4.1.1/5435.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Ausbaumaßnahmen WKB")	0,00	1.000	100.000	960.000	0	0
5.4.1.1/5436.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau ("Entwässerungsoptimierung Schönstatt")	0,00	150.000	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>erneut veranschlagt</i>							
5.4.1.1/5437.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Erschließung Rheinufer-Nord)	0,00	0	50.000	0	0	0
5.4.1.1/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	2.933,35	0	0	0	0	0
<i>Geschwindigkeitsmessanlagen ("Smileys")</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.717,15	323.500	360.000	966.000	6.000	6.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.717,15	-322.500	-285.000	-246.000	-6.000	-6.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-539.705,91	-1.373.900	-1.122.500	-934.500	-594.500	-594.500

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Beschreibung							
Reinigung sowie Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der öffentlichen Plätze							
Auftrag			Zielgruppe				
Landesstraßengesetz, Strassenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse der Gremien, Organisatorische Regelungen Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. §§ 11, 14, 17 Landesstraßengesetz			Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Frau Rohde				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.4.5.0.442480	Ertr. a. Kostenerstattungen sonst.öffentl.Sonderrechnungen	5.828,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>LBM Erstattung Winterdienst</i>						
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-16,74	0	0	0	0	0
5.4.5.0.451500	Ertr. a. Bestandsveränderungen an Waren	-16,74	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.811,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.483,64	51.000	49.000	43.500	43.500	43.500
5.4.5.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	23.017,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Abfallcontainergebühren, Straßenkehrrichtentsorgung etc.</i>						
5.4.5.0.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	4.765,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Beschaffung, Streusalz, Abfallsäcke etc.</i>						
5.4.5.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung (Kehrmaschine)	3.048,86	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.0.523520	Aufw. f. Betriebs- und Schmierstoffe	2.973,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>bisher Produkt 1.1.4.3.523520 Bauhof</i>						
5.4.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	678,07	6.000	4.000	500	500	500
	<i>Abfallbehälter</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.681,00	4.750	4.500	4.400	4.400	4.400
5.4.5.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	4.356,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5.4.5.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	325,00	350	100	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.455,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.5.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	1.455,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>bisher Produkt 1.1.4.3</i>						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.620,35	57.250	55.000	49.400	49.400	49.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.808,74	-51.450	-49.200	-43.600	-43.600	-43.600
24	Ordentliches Ergebnis	-34.808,74	-51.450	-49.200	-43.600	-43.600	-43.600

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst					
Produkt	5.4.5.0	Straßenreinigung, Winterdienst					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-34.808,74	-51.450	-49.200	-43.600	-43.600	-43.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		146.928,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.5.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		146.928,60	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-146.928,60	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-181.737,34	-201.450	-199.200	-193.600	-193.600	-193.600
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-31.787,03	-46.700	-44.700	-39.200	-39.200	-39.200
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-31.787,03	-46.700	-44.700	-39.200	-39.200	-39.200
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-31.787,03	-46.700	-44.700	-39.200	-39.200	-39.200
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-146.928,60	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-178.715,63	-196.700	-194.700	-189.200	-189.200	-189.200
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	4.000	32.000	0	0	0
5.4.5.0/5425.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		0,00	4.000	32.000	0	0	0
Hochdruckreiniger							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000	32.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000	-32.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-178.715,63	-200.700	-226.700	-189.200	-189.200	-189.200

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage Marienburg

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
5.4.6.2.1.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.216,00	50.250	50.250	50.250	50.250	50.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.491,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.6.2.1.432280 Ertr.a. Parkgebühren	29.491,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.6.2.1.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten	6.985,30	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.901,07	151.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.442590 Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	85.901,07	151.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erstattung Nebenkosten für unteres Parkdeck (20 TEUR)</i>						
<i>Erstattung für Sprinkleranlage etc. (131 TEUR)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	250	250	250	250	250
5.4.6.2.1.462700 Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	50	50	50	50	50
5.4.6.2.1.462900 Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	200	200	200	200	200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	172.593,73	260.500	127.500	127.500	127.500	127.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.643,62	274.960	295.060	65.060	65.060	65.060
5.4.6.2.1.522200 Aufw. f. Strom	9.560,95	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.6.2.1.522300 Aufw. f. Wasser	854,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	223,89	300	300	300	300	300
5.4.6.2.1.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.172,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.6.2.1.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.6.2.1.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	29.945,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>allgem. Unterhaltung</i>						
5.4.6.2.1.523101 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u. Anlagen (Einzelmaßnahmen)	113.388,32	230.000	230.000	0	0	0
<i>Erneuerung Branschutzzklappen (38 TEUR netto); Lüftung (152 TEUR); CO Warnanlage (24 TEUR); Abflussleitungen (16 TEUR)</i>						
<i>2021: Erneuerung Sprinkleranlage (225 TEUR)</i>						

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser						
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>erneut veranschlagt</i>								
5.4.6.2.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		0,00	500	500	500	500	500
5.4.6.2.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände		3.497,86	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>								
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		57.649,00	58.000	57.950	57.900	57.050	55.700
5.4.6.2.1.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.698,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
5.4.6.2.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.951,00	2.300	2.250	2.200	1.350	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		22.783,33	18.300	20.320	16.320	16.320	16.320
5.4.6.2.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten		1.969,20	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Miete Brandmeldeanlage</i>								
5.4.6.2.1.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung		564,00	600	600	600	600	600
<i>Wartungskosten Parkscheinautomat/Videoanlage (neu)</i>								
5.4.6.2.1.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten		9.731,84	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf		0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.1.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten		932,94	840	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.6.2.1.564100	Aufw. f. Versicherungen		4.413,49	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.6.2.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer		5.171,86	5.170	6.500	6.500	6.500	6.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		239.075,95	351.260	373.330	139.280	138.430	137.080
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-66.482,22	-90.760	-245.830	-11.780	-10.930	-9.580
24	Ordentliches Ergebnis		-66.482,22	-90.760	-245.830	-11.780	-10.930	-9.580
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-66.482,22	-90.760	-245.830	-11.780	-10.930	-9.580
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		14.033,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		14.033,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-14.033,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-80.515,27	-110.760	-265.830	-31.780	-30.930	-29.580
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-107.164,83	-83.010	-238.130	-4.130	-4.130	-4.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-107.164,83	-83.010	-238.130	-4.130	-4.130	-4.130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-107.164,83	-83.010	-238.130	-4.130	-4.130	-4.130

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.1	Tiefgarage Marienburg					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-14.033,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-121.197,88	-103.010	-258.130	-24.130	-24.130	-24.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		2.650,00	0	0	0	0	0
5.4.6.2.1/9001.785600 Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		2.650,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.650,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.650,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-123.847,88	-103.010	-258.130	-24.130	-24.130	-24.130

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser					
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Parkdecks Eulerstrasse							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Gebührenordnungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachbietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schäffer (Unterhaltung), Frau Caligiuri				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.2.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.698,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.891,25	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.2.2.432280	Ertr.a. Parkgebühren	11.891,25	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,12	0	0	0	0	0
5.4.6.2.2.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	348,12	0	0	0	0	0
<i>Anwohnerparkplätze (bis 09/2021)</i>							
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	20	20	20	20	20
5.4.6.2.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.2.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.937,37	16.720	24.720	24.720	24.720	24.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151,91	5.460	6.110	5.110	4.610	4.610
5.4.6.2.2.522200	Aufw. f. Strom	998,79	1.000	2.500	2.000	1.500	1.500
5.4.6.2.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	599,85	600	750	750	750	750
5.4.6.2.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	55,41	2.000	1.000	500	500	500
5.4.6.2.2.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	3.497,86	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
<i>Verwaltungskostenbeitrag f.d. Führen der Verw.Geschäfte gem. § 68 V GemO (wirtschaftliches Unternehmen i.S.d. § 68 V GemO)</i>							
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	12.609,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.6.2.2.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	12.416,00	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
5.4.6.2.2.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	193,00	550	550	550	550	550
18	Sonstige laufende Aufwendungen	342,57	260	770	770	770	770
5.4.6.2.2.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	104,00	0	450	450	450	450
5.4.6.2.2.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
5.4.6.2.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	237,55	260	320	320	320	320

Doppischer Budgetplan 2023

1			Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen						
Produkt	5.4.6.2	Kommunale Parkhäuser						
Leistung	5.4.6.2.2	Parkdeck Eulerstr.						
Teilergebnishaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.4.6.2.2.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)		1,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.103,48	18.720	19.880	18.880	18.380	18.380
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.166,11	-2.000	4.840	5.840	6.340	6.340
24	Ordentliches Ergebnis		-1.166,11	-2.000	4.840	5.840	6.340	6.340
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.166,11	-2.000	4.840	5.840	6.340	6.340
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.517,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.6.2.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		1.517,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.517,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.683,16	-4.000	2.840	3.840	4.340	4.340
Teilfinanzhaushalt			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.271,03	6.300	13.140	14.140	14.640	14.640
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.271,03	6.300	13.140	14.140	14.640	14.640
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		2.271,03	6.300	13.140	14.140	14.640	14.640
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.517,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		753,98	4.300	11.140	12.140	12.640	12.640
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
18	Auszahlungen für Sachanlagen		5.193,11	0	0	0	0	0
5.4.6.2.2/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)		5.193,11	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.193,11	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.193,11	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-4.439,13	4.300	11.140	12.140	12.640	12.640

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkbuchten, Parkraumbewirtschaftung (Vermietung Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse)							
Auftrag			Zielgruppe				
Straßenverkehrsgesetze, Beschlüsse der Gremien, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit				
Ziele			Zuständigkeit				
Zurverfügungstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten zwecks Entlastung der Ortsstraßen und Steigerung der Attraktivität des Stadtkerns und Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Caligiuri, Herr Orlovic VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau König				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	11.133,00	11.450	12.400	12.150	12.050	11.400
5.4.6.3.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen <i>Stellplatzablöse</i>	11.133,00	11.450	12.400	12.150	12.050	11.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.837,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.6.3.432280	Ertr.a. Parkgebühren <i>Parkscheinautomaten (Schätzungen) ohne Parkdeck Eulerstr., Tiefgarage Marienburg und Stadt- und Kongresshalle</i>	69.837,97	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.453,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>u.a. Stellplätze Kreyes Wiese, Ankergasse, Goethestr. Ausnahmegem. siehe 5.4.6.3.441210</i>	6.294,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.6.3.441210	Ertr.a. Mieten und Pachten <i>Ausnahmegenehmigungen Kirchstr., Schulstr., Stadthalle</i>	1.159,94	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
5.4.6.3.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.424,93	119.460	120.410	120.160	120.060	119.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,70	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.3.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	1.784,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.6.3.523200	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.626,00	400	500	500	500	500
5.4.6.3.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen <i>Parkscheinautomaten (Schätzung)</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	71.052,00	75.150	75.150	75.150	56.450	56.100
5.4.6.3.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	68.619,00	68.650	68.650	68.650	49.950	49.950
5.4.6.3.538200	Aufw. f. AfA Maschinen u. techn. Anlagen	2.433,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.150
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.488,53	29.050	29.060	4.060	4.060	4.060
5.4.6.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	1.345,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Umstellung/Wartung neue Parkscheinautomaten</i>							
5.4.6.3.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	25.000	25.000	0	0	0
5.4.6.3.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,62	0	0	0	0	0
5.4.6.3.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	1,00	0	0	0	0	0
5.4.6.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	44,03	50	60	60	60	60
5.4.6.3.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	93,88	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.951,23	108.100	108.410	83.410	64.710	64.360
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.473,70	11.360	12.000	36.750	55.350	55.050
24	Ordentliches Ergebnis	12.473,70	11.360	12.000	36.750	55.350	55.050
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	12.473,70	11.360	12.000	36.750	55.350	55.050
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	16.512,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.6.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	16.512,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-16.512,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.038,55	1.360	-8.000	16.750	35.350	35.050
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.007,63	75.060	74.750	99.750	99.750	99.750
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.007,63	75.060	74.750	99.750	99.750	99.750
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	69.007,63	75.060	74.750	99.750	99.750	99.750
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-16.512,25	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	52.495,38	65.060	54.750	79.750	79.750	79.750
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.6.3/5006.682500	Einz. f. Stellplatzablöse	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
<i>8.500 €/Stellplatz</i>							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	52.256,23	7.000	0	0	0	0
5.4.6.3/9001.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Parkscheinautomat)	52.256,23	7.000	0	0	0	0
<i>1 Parkscheinautomat (2021 = 9)</i>							
<i>Umsetzung Parkraumkonzeption gem. Beschluss Stadtrat 23.11.2020</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.256,23	7.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen					
Produkt	5.4.6.3	Parkplätze u.ä. (u.a. Parkautomaten, Anwohnerparkplätze)					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.256,23	-7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		17.239,15	58.060	71.750	96.750	96.750	96.750

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	0,00	164.400	0	0	0	0
5.4.7.0.414420 Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	0,00	164.400	0	0	0	0
50 % Zuschuss Land (SPNV) f. Bahnhofsumfeld+Station (6.000 €)						
85 % Zuschuss Land der förderf. Kosten (LVFGKom) f. Bushaltestellen (143.500 €)						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.7.0.441900 Ertr. a. Sonstiges	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
e-Carsharing Vallendar						
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	165.400	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383,95	210.000	25.000	0	0	0
5.4.7.0.523380 Aufw. f. Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	16.383,95	210.000	25.000	0	0	0
Umbau Bushaltestellen ,barrierefrei (vorauss. Kosten 260 TEUR; Vergabebeschluss STR 27.09.2022)						
Bahnhofsumfeld+Station (2022 = 12 TEUR)						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.674,98	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.4.7.0.541590 Aufw. f. Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.d.sonst.privaten Bereich	2.674,98	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
e-Carsharing Vallendar						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.058,93	215.350	30.350	5.350	5.350	5.350
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.058,93	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
24 Ordentliches Ergebnis	-19.058,93	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-19.058,93	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.058,93	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV					
Produkt	5.4.7.0	ÖPNV					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.733,95	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.733,95	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-21.733,95	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-21.733,95	-49.950	-29.350	-4.350	-4.350	-4.350
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	97.600	0	0	0	0
5.4.7.0/5403.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land <i>Zuschuss Land 85 % der förderf. Kosten (LVFGKom), voraus. 72.000 €</i>	0,00	97.600	0	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	97.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	122.000	3.000	0	0	0
5.4.7.0/5403.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Bahnhofsumfeldgestaltung) <i>Erweiterung Bushaltestelle Bahnhof Beschluss Auftragsvergabe STR 27.09.2022</i>	0,00	122.000	3.000	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	3.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.400	-3.000	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-21.733,95	-74.350	-32.350	-4.350	-4.350	-4.350

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen						
Beschreibung								
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen sowie Brunnen								
Auftrag			Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Allgemeinheit					
Ziele			Zuständigkeit					
Pflege des Stadtbildes, Erhöhung der Attraktivität der Stadt Vallendar			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl, Frau Rohde, Frau Burg-Weyand					
Teilergebnishaushalt								
			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		1.575,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.1.0.414590	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke vom sonstigen priv.Bereich		1.575,00	1.000	500	500	500	500
	<i>Festtagswald</i>							
5.5.1.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	900	900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		25,00	200	200	200	200	200
5.5.1.0.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten		25,00	200	200	200	200	200
	<i>Pavillon Marienburgpark</i>							
9	Sonstige laufende Erträge		398,13	10	10	10	10	10
5.5.1.0.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen		398,13	0	0	0	0	0
5.5.1.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)		0,00	10	10	10	10	10
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.998,13	1.210	1.610	1.610	1.610	1.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.746,93	41.600	42.600	42.600	32.100	32.100
5.5.1.0.522200	Aufw. f. Strom		2.254,12	2.500	5.000	3.500	3.000	3.000
5.5.1.0.522300	Aufw. f. Wasser		785,67	600	600	600	600	600
5.5.1.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Abfuhr Grünabfall, Komp.Anlage</i>							
5.5.1.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		1.111,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.1.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Grün- und Parkanlagen		18.693,51	26.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	<i>weitere dringende Maßnahmen zur Baumpflege wegen Verkehrssicherungspflicht, Grünabfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung</i>							
5.5.1.0.523101	Aufw. f. Unterhaltung Brunnenanlagen		1.211,58	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
	<i>lfd. Unterhaltung (5.000 €), Grundsanierung Wasserrad (10.000 €, 2024, erneut veranschlagt)</i>							
5.5.1.0.523220	Aufw. f. Bewirtschaft.Grundstücke, Gebäude einschl. zurechenb.Bestandteile		0,00	500	300	300	300	300
	<i>Festtagswald</i>							
5.5.1.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		2.690,46	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Austausch Bänke Kirchpark, Abf. Eimer</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		13.719,00	13.800	13.750	13.650	13.650	13.550
5.5.1.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	24,00	50	50	50	50	50
5.5.1.0.535100	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Hangsicherung	13.458,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.5.1.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,00	250	200	100	100	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		391,13	480	500	500	500	500
5.5.1.0.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
<i>Urkunde etc. f. Festtagswald</i>							
5.5.1.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	391,13	430	450	450	450	450
<i>Pavillon Marienburgpark</i>							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.857,06	55.880	56.850	56.750	46.250	46.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.858,93	-54.670	-55.240	-55.140	-44.640	-44.540
24 Ordentliches Ergebnis		-38.858,93	-54.670	-55.240	-55.140	-44.640	-44.540
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-38.858,93	-54.670	-55.240	-55.140	-44.640	-44.540
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		108.277,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.1.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	108.277,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-108.277,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-147.136,88	-154.670	-155.240	-155.140	-144.640	-144.540
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-23.841,66	-40.870	-42.390	-42.390	-31.890	-31.890
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-23.841,66	-40.870	-42.390	-42.390	-31.890	-31.890
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-23.841,66	-40.870	-42.390	-42.390	-31.890	-31.890
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-108.277,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-132.119,61	-140.870	-142.390	-142.390	-131.890	-131.890
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	610.000	0	0	0
5.5.1.0/5433.681420	Einz. a. Invest.Zuw. Land (Rheinplatz "Rheinufer-Süd")	0,00	0	610.000	0	0	0
<i>70 % Förderung der zuwendungsf. Kosten (Stadtumbau "Innenstadt-West")</i>							
<i>max. zuwendungsf. Kosten (1.120 TEUR)</i>							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	610.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18 Auszahlungen für Sachanlagen		92,82	200.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.0	Park- und Gartenanlagen (Öffentliches Grün), Brunnen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.1.0/5433.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Rheinplatz "Rheinufer-Süd") <i>erneut veranschlagt</i>	92,82	200.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		92,82	200.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-92,82	-200.000	610.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-132.212,43	-340.870	467.610	-142.390	-131.890	-131.890

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung von Wanderwegen, Naturlehrpfade							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung der Freizeitaktivitäten, Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung, Förderung der Gesundheit durch attraktive Wanderwege			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Schwarz, Frau von Angern, FB 3 (Rheinsteig; Frau Dähne)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
5.5.1.2.6.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.917,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	266,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.6.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wanderwege)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	6.253,00	6.300	6.250	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	6.094,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.1.2.6.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	159,00	200	150	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519,21	11.300	11.250	11.100	11.100	11.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.602,21	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150
24	Ordentliches Ergebnis	-2.602,21	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.602,21	-7.350	-7.300	-7.150	-7.150	-7.150
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	5.060,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.2.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	5.060,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-5.060,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-7.662,91	-12.350	-12.300	-12.150	-12.150	-12.150
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-266,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Auszahl.vor Verrechnung der ILB	-266,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-5.060,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.6	Wanderwege, Naturlehrpfade, u.a.					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.326,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.326,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege					
Beschreibung							
Bereitstellung und Unterhaltung bestehender Radwege, geplanter Radweg Vallendar-Bendorf							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Förderung umweltgerechten Verkehrsverhaltens, Naherholung, Radtourismus, Förderung der Gesundheit, Förderung der Sicherheit von Radfahrern im Strassenverkehr			Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Herr Orlovic				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
5.5.1.2.7.523390	Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Radwege) <i>u.a. Markierungsarbeiten</i>	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		765,00	800	800	800	800	800
5.5.1.2.7.535800	Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage	765,00	800	800	800	800	800
18 Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.5.1.2.7.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw. <i>Konzeption Radwege (erneut veranschlagt)</i>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		765,00	17.800	25.800	2.800	2.800	2.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-765,00	-17.800	-25.800	-2.800	-2.800	-2.800
24 Ordentliches Ergebnis		-765,00	-17.800	-25.800	-2.800	-2.800	-2.800
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-765,00	-17.800	-25.800	-2.800	-2.800	-2.800
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.982,90	500	500	500	500	500
5.5.1.2.7.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.982,90	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.982,90	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.747,90	-18.300	-26.300	-3.300	-3.300	-3.300
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-17.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-17.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-17.000	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.982,90	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.982,90	-17.500	-25.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	5.5.1.2	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Leistung	5.5.1.2.7	Radwege					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.982,90	-17.500	-25.500	-2.500	-2.500	-2.500

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.023,29	120.100	121.100	121.100	121.100	121.100
5.5.3.0.432240	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Leichenhalle, Kühlräume u.ä.)	7.612,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432241	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Beisetzungsgebühren)	7.193,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.432245	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Urnen-/Reihengräber)	13.124,79	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.3.0.432246	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Überlassung Wahlgräber)	21.210,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.3.0.432247	Ertr. a. Gebühren f.d.Bestattungswesen (Grabräumungen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>für zukünftige Grabräumungen</i>						
	<i>182 €/Bestattung, für neue Satzung ab 2010</i>						
5.5.3.0.432400	Ertr. a. Entgelt f.d. Pflege von Gräbern	105,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100	Ertr. a. Auflös.Sonderposten f.Grabnutzungsentgelte	48.777,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.068,66	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5.5.3.0.442410	Ertr. a. Kostenerstattung vom Bund	2.618,66	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Zuschuss f. Kriegsgräber</i>						
5.5.3.0.442500	Ertr. a. Kostenerstattung von Privaten	182,00	0	0	0	0	0
	<i>neu siehe Bu.St. 5.5.3.0.432247</i>						
5.5.3.0.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	5.268,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>für Grabräumungen vor neuer Satzung (2010)</i>						
9 Sonstige laufende Erträge		210,34	0	0	0	0	0
5.5.3.0.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	210,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		106.302,29	126.300	128.800	128.800	128.800	128.800
11 Personalaufwendungen		106.802,27	154.570	166.020	169.340	172.720	176.170
5.5.3.0.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.086,03	118.130	126.980	129.520	132.110	134.750
5.5.3.0.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	878,28	2.360	2.540	2.590	2.640	2.690

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.3.0.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	11.805,67	9.340	10.040	10.240	10.440	10.650
5.5.3.0.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	16.036,05	24.460	26.290	26.820	27.360	27.910
5.5.3.0.506290	Aufw. f. Personalnebenkosten (VL-Leist. Arb.Nehmer)	79,80	180	150	150	150	150
5.5.3.0.508200	Aufw. f. Zuführung Rückstellung Urlaub/Üstd.tarifl.Besch.	1.916,44	0	0	0	0	0
5.5.3.0.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	0,00	100	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.977,51	153.300	78.500	148.300	47.300	47.300
5.5.3.0.522200	Aufw. f. Strom	5.194,49	4.000	10.000	8.000	7.000	7.000
5.5.3.0.522300	Aufw. f. Wasser	454,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	5.466,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.3.0.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	3.352,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	286,70	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523120	Aufw. f. Unterhaltung Außenanlagen (Friedhof) <i>u.a. Baumpflegesmaßnahmen (4.000 €), Allgem.Unterhaltung (4.500 €) Wegebau (10.000 €), Re.Denkmal (2.500 €), Erneuerung Asphaltwege (15.000 €)</i>	28.608,74	36.000	36.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.0.523121	Aufw. f. Unterhaltung Kriegsgräber <i>siehe Einnahme 5.5.3.0.442410 Erneuerung Tor (2021)</i>	785,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.0.523130	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Leichenhalle) <i>Lfd. Unterh. (1.000 €); Schließanlage (8.000 €) Sanierung obere Halle (Gesamt 101.000 €, erneut veranschlagt) siehe Vorbericht "Umsetzungsquote"</i>	14.367,22	95.000	10.000	103.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523500	Aufw. f. Fahrzeugunterhaltung	1.916,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523600	Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	612,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>Ersatzbeschaffungen (u.a. Austausch Bänke)</i>	1.932,58	3.000	6.200	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	4.010,72	4.150	6.050	5.850	5.800	5.800
5.5.3.0.533100	Aufw. f. AfA auf unbeb. Grdst.	840,00	850	850	850	850	850
5.5.3.0.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	1.566,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.3.0.537200	Aufw. f. AfA auf Kulturdenkmäler	182,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.538100	Aufw. f. AfA Fahrzeuge	624,00	650	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.3.0.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	798,72	850	550	350	300	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.541900	Aufw. f. Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke <i>Spende Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i>	200,00	200	200	200	200	200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.050,14	14.110	8.460	3.260	3.260	3.260

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.3.0.561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
5.5.3.0.561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	542,06	400	600	400	400	400
5.5.3.0.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten für Gebührenkalkulation	0,00	8.000	3.000	0	0	0
5.5.3.0.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten und Diensten Planung für Umgestaltung Friedhof (erneut veranschlagt), Begleitung AK Friedhof	0,00	2.000	2.000	0	0	0
5.5.3.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.0.563410	Aufw. f. Fernmeldegebühren	184,72	200	200	200	200	200
5.5.3.0.564100	Aufw. f. Versicherungen	307,20	320	380	380	380	380
5.5.3.0.564120	Aufw. f. Kfz.-Versicherung	223,03	280	280	280	280	280
5.5.3.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. Berufsgenossenschaft LBG	1.741,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.568200	Aufw. f. Kfz.-Steuer	52,00	60	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.040,64	326.330	259.230	326.950	229.280	232.730
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.738,35	-200.030	-130.430	-198.150	-100.480	-103.930
24	Ordentliches Ergebnis	-70.738,35	-200.030	-130.430	-198.150	-100.480	-103.930
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-70.738,35	-200.030	-130.430	-198.150	-100.480	-103.930
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	144.591,05	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.3.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	144.591,05	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-144.591,05	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-215.329,40	-280.030	-190.430	-258.150	-160.480	-163.930
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-86.797,24	-236.880	-165.380	-233.300	-135.680	-139.130
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.797,24	-236.880	-165.380	-233.300	-135.680	-139.130
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-86.797,24	-236.880	-165.380	-233.300	-135.680	-139.130
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-144.591,05	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-231.388,29	-316.880	-225.380	-293.300	-195.680	-199.130
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	1.329,24	26.000	66.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0/5404.785200	Ausz. f. Sachanlagen (für bebaute Grundstücke)	0,00	25.000	25.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>Neue Urnenstelenanlage (erneut veranschlagt)</i>							
5.5.3.0/5404.785600	Ausz. f. Sachanlagen (Fahrzeuge, Maschinen u.techn.Anlagen)	0,00	0	40.000	0	0	0
<i>2023: Austausch Kettendumper</i>							
<i>2022: Kauf Traktor (33 TEUR)</i>							
5.5.3.0/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	1.329,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Austausch Maschinen</i>							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329,24	26.000	66.000	1.000	1.000	1.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.329,24	-26.000	-66.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-232.717,53	-342.880	-291.380	-294.300	-196.680	-200.130

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege					
Beschreibung							
Verbesserung und Funktion von Natur und Landschaft; Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen, Streuobstwiesen							
Zielgruppe							
Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Grundstückseigentümer/-innen							
Ziele							
Sicherung und Entwicklung der vorhandenen Lebens- und Freiräume sowie von Natur und Landschaft. Schaffung und Erhalt von Rückzugsräumen für Fauna und Flora.		Zuständigkeit					
		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Völl,					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770,40	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen u.a. Pflege Heidepark, Rheinufer-Nord	770,40	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	770,40	4.600	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	700	700	700	700	700
5.5.4.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	700	700	700	700	700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-770,40	-5.300	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-770,40	-4.600	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-770,40	-5.300	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-770,40	-5.300	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
Beschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung Die Stadt Vallendar besitzt eine Holzbodenfläche von 731,1 ha. einschl. „Hinterwald“ in der Gemarkung Hillscheid. Das sind 55,3 v.H. der gesamten Flächengröße einschl. Wasserfläche der Stadt Vallendar. Der Wald wird von einem eigenen Revierförster(beschäftigt beim Forstzweckverband Vallendar-Weitersburg) in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Koblenz bewirtschaftet. Die Vermarktung des Holzes erfolgt im Auftrag der Stadt durch das Forstamt Koblenz. Eigene Waldarbeiter werden nicht beschäftigt. Mit der Holzgewinnung, dem Holzernten und Holzrücken werden Spezialfirmen beauftragt. Der Stadtrat beschließt jährlich den Forstwirtschaftsplan, der Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt ist. Der Wald dient nicht nur der Forstwirtschaft, sondern hat auch einen großen Naherholungswert für die Bevölkerung.							
Auftrag		Zielgruppe					
Landeswaldgesetz, Zweckvereinbarung Forstzweckverband, Forstwirtschaftsplan, Haushaltsplan, Beschlüsse der Gremien Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO i.V.m. Landeswaldgesetz		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Holzindustrie,					
Ziele		Zuständigkeit					
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		Stadtbürgermeister, Revierförster Herr Kern, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	177.357,00	41.150	11.150	11.150	11.150	11.150
5.5.5.1.414410	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Bund <i>Bundeswaldprämie (100 €/ha)</i>	69.100,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420	Ertr. a. Zuw.Zusch.f.lfd.Zwecke vom Land	107.924,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.414900	Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
5.5.5.1.415900	Ertr. a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,00	350	350	350	350	350
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.431,15	112.320	105.320	105.320	105.320	105.320
5.5.5.1.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Holzverkauf)	403.068,56	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.441110	Ertr. a. Verkauf von Vorräten (Brennholz)	7.242,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten <i>Pacht Holzlagerplatz</i>	120,00	120	120	120	120	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,00	900	980	980	980	980
5.5.5.1.442900	Ertr. a. Kostenerst.f. Waldwildschäden	383,00	900	980	980	980	980
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-14.852,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.451200	Bestandverä a fertigen Erzeugn	-14.852,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge	3.439,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462800	Ertr. a. Jagdpacht	2.539,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.5.1.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (u.a. Schadensersatz, Spenden)	900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	576.758,65	163.370	126.450	126.450	126.450	126.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.531,45	159.700	180.500	159.500	159.500	159.500
5.5.5.1.523101	Aufw. f. Verkehrssicherungspflicht/Umweltvorsorge Stadtwald	27.398,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523102	Aufw. f. Natur-/Biotopschutz Stadtwald	0,00	0	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.5.5.1.523380	Aufw. f. Wegenerhaltung Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.863,46	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524900	Aufw. f. sonst. Sachleistungen (Wildschutz)	0,00	25.000	25.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.1.525430	Aufw. f. Kostenerstattungen an Gden. und Gde.Verbände	5.278,95	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.5.5.1.529100	Aufw. f. Sachleistungen (Produktion)	466,87	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.5.5.1.529110	Aufw. f. Sachleistungen (Waldbegründung/-pflege)	54.720,85	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.529200	Aufw. f. Dienstleistungen (Produktion)	234.948,95	54.300	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.5.1.529220	Aufw. f. Dienstleistungen (Waldbegründung/-pflege)	121.854,37	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		0,00	80	0	0	0	0
5.5.5.1.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	80	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 15 GemHVO (Vgg.des Umlaufvermögens u.ä.)		36.229,34	0	0	0	0	0
5.5.5.1.539400	Aufw. f. AfA Umlaufvermögen	36.229,34	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		91.290,00	105.550	105.550	100.000	100.000	100.000
5.5.5.1.541440	Aufw. f. Umlage Forstzweckverband	91.290,00	105.550	105.550	100.000	100.000	100.000
<i>bisher: 5.5.5.1.544300</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		236.338,32	36.000	12.900	12.900	12.900	12.900
5.5.5.1.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.1.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564100	Aufw. f. Versicherungen	1.096,98	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä.	9.615,01	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
5.5.5.1.565120	Aufw. f. Verlust Abgang v. des Anlagevermögens (Sachanlagen)	624,40	0	0	0	0	0
5.5.5.1.568100	Aufw. f. Grundsteuer	1.594,79	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.5.1.569800	Aufw. f.Verlustübernahme Forstzweckverband	223.407,14	23.800	0	0	0	0
<i>Verlustübernahme Forstzweckverband</i>							
5.5.5.1.569900	Aufw. f. Waldbesichtigungen	0,00	300	300	300	300	300
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		824.389,11	301.330	298.950	272.400	272.400	272.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-247.630,46	-137.960	-172.500	-145.950	-145.950	-145.950
24 Ordentliches Ergebnis		-247.630,46	-137.960	-172.500	-145.950	-145.950	-145.950
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-247.630,46	-137.960	-172.500	-145.950	-145.950	-145.950
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-247.630,46	-139.460	-174.000	-147.450	-147.450	-147.450

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft (Stadtwald)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.580,88	-114.430	-172.850	-146.300	-146.300	-146.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.580,88	-114.430	-172.850	-146.300	-146.300	-146.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-33.580,88	-114.430	-172.850	-146.300	-146.300	-146.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-33.580,88	-115.930	-174.350	-147.800	-147.800	-147.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.580,88	-115.930	-174.350	-147.800	-147.800	-147.800

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege					
Beschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		land- und forstwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer, Einwohner/-innen, Besucher/-innen					
Ziele		Zuständigkeit					
Sicherstellung der Infrastruktur insbesondere für land- und forstwirtschaftliche Betriebe		Stadtbürgermeister, Bauhof der Stadt Vallendar (Bauhofleiter: Herr Fölbach), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl / Frau Burg-Weyand, Herr Schwarz					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		16.561,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
5.5.5.9.414900 Ertr. a. Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke von Sonstigen		0,00	820	820	820	820	820
<i>Zuw. Jagdgen. Vallendar f. Wegeunterhaltung</i>							
5.5.5.9.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		16.561,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.561,00	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523390 Aufw. f. sonstige Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		55.196,00	55.200	32.050	32.050	32.050	29.200
5.5.5.9.535800 Aufw. f. AfA Infrastrukturvermögen Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlage		55.196,00	55.200	32.050	32.050	32.050	29.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.196,00	57.200	34.050	34.050	34.050	31.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-38.635,00	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630	-13.780
24 Ordentliches Ergebnis		-38.635,00	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630	-13.780
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-38.635,00	-39.780	-16.630	-16.630	-16.630	-13.780
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.099,20	500	500	500	500	500
5.5.5.9.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		1.099,20	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.099,20	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-39.734,20	-40.280	-17.130	-17.130	-17.130	-14.280
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		0,00	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-1.099,20	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.099,20	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: 3					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feld- und Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.099,20	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

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

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

Beschreibung

Altlasten ehemaliger Mülldeponien; Versicherung auf mögliche Folgeschäden

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.0.564100 Aufw. f. Versicherungen	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.420,37	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24 Ordentliches Ergebnis	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.6.1.0.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-4.420,37	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7 Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.420,37	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Doppischer Budgetplan 2023

1	Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung				
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung				
Beschreibung						
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Kontaktpflege, Unterstützung des "Runden Tisches"						
Auftrag			Zielgruppe			
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Gewerbebetriebe, Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer			
Ziele			Zuständigkeit			
Neuansiedlung, Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerung der Stadt			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Herr Kuhl / Herr Rösch			
Teilergebnishaushalt						
	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Teilfinanzhaushalt						
	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Beschreibung							
Durchführung von Märkten (Flohmarkt, Weihnachtsmarkt, Wochenmarkt), Kirmes u.ä.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen				
Ziele			Zuständigkeit				
Versorgung der Bevölkerung, Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbgm. (Frau Rosenbaum) VGV Fachbereich 3 - Sachgebietsgruppe: Sicherheit/Ordnung/Verkehr - Herr Gruschinski / Frau König				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.432250	Ertr. a. Entgelt f.d.Sondernutzung von Straßen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Standgelder</i>							
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.394,62	500	500	500	500	500
5.7.3.1.1.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	1.394,62	500	500	500	500	500
18 Sonstige laufende Aufwendungen		1.960,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.1.1.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	1.060,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Miete Hubsteiger f. Weihn.Baumbeleuchtung; Stromkästen Weihn.Markt</i>							
5.7.3.1.1.562900	Aufw. f. Inanspruchnahme v.Rechten u. Diensten (Weihnachtsmarkt)	900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.1.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.354,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-3.354,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
24 Ordentliches Ergebnis		-3.354,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-3.354,92	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		3.338,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.1.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.338,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-3.338,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-6.693,77	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-2.584,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-2.584,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Aus.z.vor Verrechnung der ILB		-2.584,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-3.338,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.1	Durchführung von Märkten, Kirmes					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-5.922,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-5.922,99	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar					
Beschreibung							
bis 2017 Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle Vallendar (incl. Restaurant, Bierstube, Saal mit Bühne, Kegelbahn, Schießraum und Wohnräumen).							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen,				
Ziele			Zuständigkeit				
Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt, Vorhaltung eines Saales für größere Veranstaltungen von Vereinen, Verbänden und Institutionen. Förderung des Sports, Derzeit wird nur die "Bierstube" durch die "Tafel Koblenz" einmal wöchentlich zur Essensausgabe genutzt. Das Grundstück soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 13.11.2018 veräußert werden.			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl , Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.260,94	7.350	6.350	0	0	0
5.7.3.1.2.522100	Aufw. f. Heizung	801,50	1.000	1.000	0	0	0
5.7.3.1.2.522200	Aufw. f. Strom	2.531,35	2.500	2.500	0	0	0
5.7.3.1.2.522300	Aufw. f. Wasser	128,91	400	400	0	0	0
5.7.3.1.2.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	0,00	100	100	0	0	0
5.7.3.1.2.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	743,91	1.200	1.200	0	0	0
5.7.3.1.2.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	55,27	150	150	0	0	0
5.7.3.1.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	0,00	2.000	1.000	0	0	0
	<i>lfd. Unterhaltung</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	9.145,00	9.200	9.150	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	9.063,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.7.3.1.2.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,00	100	50	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.318,42	5.500	6.300	0	0	0
5.7.3.1.2.563900	Aufw. f. Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,04	0	0	0	0	0
5.7.3.1.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	2.919,92	3.100	3.100	0	0	0
5.7.3.1.2.568100	Aufw. f. Grundsteuer	2.398,46	2.400	3.200	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.724,36	22.050	21.800	9.100	9.100	9.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.724,36	-22.050	-21.800	-9.100	-9.100	-9.100
24	Ordentliches Ergebnis	-18.724,36	-22.050	-21.800	-9.100	-9.100	-9.100
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-18.724,36	-22.050	-21.800	-9.100	-9.100	-9.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	1.085,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.085,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.085,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-19.810,31	-23.050	-22.800	-10.100	-10.100	-10.100

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.2	Stadthalle Vallendar					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.579,32	-12.850	-12.650	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.579,32	-12.850	-12.650	0	0	0
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-9.579,32	-12.850	-12.650	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.085,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-10.665,27	-13.850	-13.650	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	410.000	0	0
	5.7.3.1.2/5430.685200 Einz. f. bebaute Grundstücke (alte Stadthalle)	0,00	0	0	410.000	0	0
	<i>Verkaufsziel in 2023 (haushaltsrechtlich erst 2024 abbildbar)</i>						
	<i>Verkauf gem. Beschluss Stadtrat 13.11.2018</i>						
	<i>Gutachterausschuss 29.11.2022</i>						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	410.000	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	410.000	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.665,27	-13.850	-13.650	409.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Beschreibung							
Bereitstellung der in 2017 fertiggestellten Stadt- und Kongresshalle Vallendar, Zur Betriebsführung hat die Stadt Vallendar die Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (100 % Anteil Stadt) gegründet und einen Geschäftsführer bestellt							
Auftrag		Zielgruppe					
Betriebsführungsvertrag, Beschlüsse der Gremien, Gesellschaftssatzung, Entgeltordnung freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen, Unternehmen					
Ziele		Zuständigkeit					
Errichtung eines Kommunikationszentrum für die Vallendarer Bevölkerung und Gäste der Stadt Förderung der Attraktivität der Stadt		Stadtbürgermeister, Stadt- und Kongresshalle Vallendar GmbH (Geschäftsführerin Frau Flick), Bauunterhaltung: VGV Fachbereich 2 - Bauen - Herr Kuhl, Herr Schäffer, Herr Müller, Frau Krämer					
Teilergebnishaushalt		Rg. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge		123.273,00	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050
5.7.3.1.3.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		123.273,00	123.050	123.050	123.050	123.050	123.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.267,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.7.3.1.3.432280 Ertr.a. Parkgebühren (Stadt- und Kongresshalle)		8.267,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		59.088,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.3.1.3.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten		59.088,62	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
9 Sonstige laufende Erträge		22.331,06	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.463100 Ertr. a. Erstattung von Steuern		22.331,06	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		212.960,48	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.826,25	429.000	474.000	460.000	428.000	428.000
5.7.3.1.3.522100 Aufw. f. Heizung		6.524,00	9.000	40.000	40.000	20.000	20.000
5.7.3.1.3.522200 Aufw. f. Strom		21.033,52	23.000	24.000	24.000	12.000	12.000
5.7.3.1.3.522300 Aufw. f. Wasser		-7.471,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.3.522400 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)		922,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.1.3.522500 Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)		2.140,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.3.522700 Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung		57,24	2.000	0	0	0	0
5.7.3.1.3.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen		45.825,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>u.a. Sanierung Vandalismusschäden Tiefgarage (2021/2022)</i>							
5.7.3.1.3.523600 Aufw. f. Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen		2.699,52	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.1.3.523800 Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)		5.094,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.529200 Aufw. f. Dienstleistungen (Betriebsführung)		251.000,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<i>Betriebsführung GmbH</i>							
5.7.3.1.3.529210 Aufw. f. Dienstleistungen		0,00	50.000	64.000	50.000	50.000	50.000
<i>externe Dienstleister</i>							
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)		199.898,00	199.850	199.750	199.750	199.750	199.750
5.7.3.1.3.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude		147.984,00	148.050	147.650	147.650	147.650	147.650

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.7.3.1.3.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	39.899,00	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
5.7.3.1.3.538500	Aufw. f. AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.015,00	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
18	Sonstige laufende Aufwendungen	68.419,29	70.360	101.700	64.570	64.570	64.570
5.7.3.1.3.562100	Aufw. f. Mieten und Pachten	4.692,87	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.562110	Aufw. f. Mieten und Pachten	0,00	27.760	40.700	13.570	13.570	13.570
<i>PV-Anlage</i>							
<i>Jahresmiete € (einmalige Mietsicherheit 2 Jahresmieten im 1. Jahr)</i>							
5.7.3.1.3.562400	Aufw. f. Datenverarbeitung	532,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Kosten Homepage www.forum-vallendar.de</i>							
5.7.3.1.3.562500	Aufw. f. Sachverständige, Gerichts- u.ä.Kosten	25.305,14	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	1.143,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.3.564110	Aufw. f. Gebäudeversicherung	14.617,09	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.3.1.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	11.578,36	11.600	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Veranlagung Finanzamt noch offen</i>							
5.7.3.1.3.568900	Aufw. f. sonst. betriebl. Steuern	10.333,99	0	0	0	0	0
5.7.3.1.3.569900	Aufw. f. Sonstiges	216,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	596.143,54	699.210	775.450	724.320	692.320	692.320
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-383.183,06	-428.160	-504.400	-453.270	-421.270	-421.270
24	Ordentliches Ergebnis	-383.183,06	-428.160	-504.400	-453.270	-421.270	-421.270
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-383.183,06	-428.160	-504.400	-453.270	-421.270	-421.270
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	4.024,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.3.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	4.024,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-4.024,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-387.207,86	-433.160	-509.400	-458.270	-426.270	-426.270
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-196.618,77	-351.360	-427.700	-376.570	-344.570	-344.570
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-196.618,77	-351.360	-427.700	-376.570	-344.570	-344.570
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-196.618,77	-351.360	-427.700	-376.570	-344.570	-344.570
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.024,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-200.643,57	-356.360	-432.700	-381.570	-349.570	-349.570

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.3	Stadt- und Kongresshalle Vallendar					
Teilfinanzenhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.158,57	350.000	350.000	0	0	0
5.7.3.1.3/5100.681662	Einz. f. Anzahlungen a. Investitionszuwendungen vom Land 70 % Förderung Land	122.158,57	350.000	350.000	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.158,57	350.000	350.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-18.478,64	519.000	529.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.1.3/5100.785930	Ausz. f. Anlagen im Bau (Neubau Stadt-/Kongreßhalle) Geplante Gesamtkosten: 11.550.000 € Restbaukosten	-28.951,42	500.000	500.000	0	0	0
5.7.3.1.3/9001.785710	Ausz. f. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (>1.000 € netto)	10.472,78	19.000	29.000	10.000	10.000	10.000
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.478,64	519.000	529.000	10.000	10.000	10.000
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.637,21	-169.000	-179.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-60.006,36	-525.360	-611.700	-391.570	-359.570	-359.570

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Haus "Auf'm Nippes". Das „Haus Auf ´m Nippes““ wurde erbaut im 17. Jahrhundert und 1981/82 durch die Stadt restauriert und steht heute unter Denkmalschutz. Es ist die „gute Stube“ für Bürger und Gäste von Vallendar und soll kulturelle, gesellschaftliche und touristische Initiativen auslösen und fördern. Das Haus steht Vereinen, Institutionen und Privaten bei geeigneten Anlässen ebenso zur Verfügung wie überörtlichen Gremien bei Veranstaltung von Konferenzen und Seminaren. Standesamtliche Trauungen können ebenfalls auf Wunsch dort stattfinden. Die Vermietung der Räume und die Bewirtschaftung des Hauses erfolgt durch die Stadt selbst.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung eines denkmalgeschützten Gebäudes als Kommunikationszentrum der Vallendar Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.1.4.441200	Ertr. a. Mieten ("Nippes Haus")	520,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.4.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	520,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
11	Personalaufwendungen	2.062,22	1.050	1.050	1.070	1.090	1.110
5.7.3.1.4.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.512,62	790	790	810	830	850
5.7.3.1.4.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	20	20	20	20	20
5.7.3.1.4.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	111,76	60	60	60	60	60
5.7.3.1.4.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	409,00	160	160	160	160	160
5.7.3.1.4.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	28,84	20	20	20	20	20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,04	4.530	109.880	7.530	4.530	4.530
5.7.3.1.4.522100	Aufw. f. Heizung	807,88	1.500	6.000	6.000	3.000	3.000
5.7.3.1.4.522200	Aufw. f. Strom	155,12	400	400	400	400	400
5.7.3.1.4.522300	Aufw. f. Wasser	66,45	100	100	100	100	100
5.7.3.1.4.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	88,20	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	80	80	80	80	80
5.7.3.1.4.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	111,08	150	150	150	150	150
5.7.3.1.4.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	375,31	2.000	96.000	500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung;</i>						
	<i>San. Konzept (Planung 15 TEUR, San. 80 TEUR)</i>						
5.7.3.1.4.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	150	7.000	150	150	150
	<i>Ersatzb. Stühle/Tische</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.4	Altes Haus Auf'm Nippes					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.7.3.1.4.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	3.554,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Sonstige laufende Aufwendungen	476,86	490	560	560	560	560
5.7.3.1.4.564100	Aufw. f. Versicherungen	471,20	480	550	550	550	550
5.7.3.1.4.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	5,66	10	10	10	10	10
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.697,12	9.670	115.090	12.760	9.780	9.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.177,12	-7.420	-112.840	-10.510	-7.530	-7.550
24	Ordentliches Ergebnis	-7.177,12	-7.420	-112.840	-10.510	-7.530	-7.550
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-7.177,12	-7.420	-112.840	-10.510	-7.530	-7.550
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	3.504,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.1.4.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	3.504,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-3.504,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-10.681,97	-9.420	-114.840	-12.510	-9.530	-9.550
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.181,71	-3.820	-109.240	-6.910	-3.930	-3.950
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.181,71	-3.820	-109.240	-6.910	-3.930	-3.950
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-3.181,71	-3.820	-109.240	-6.910	-3.930	-3.950
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-3.504,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.686,56	-5.820	-111.240	-8.910	-5.930	-5.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.686,56	-5.820	-111.240	-8.910	-5.930	-5.950

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses Mallendar (ehem. Backes-Haus). Die Räumlichkeiten können von Privaten und Vereinen etc. für Familienfeiern und Veranstaltungen angemietet werden. Kein Gastronomiebetrieb und keine Verpachtung an einen Betreiber. Bei Wahlen wird der Raum als Wahllokal benutzt.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
Ziele			Zuständigkeit				
Erhaltung des Gebäudes als Kommunikationszentrum überwiegend der Mallendarer Bevölkerung. Keine Konkurrenz für die Vallendarer Gastronomie.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Hr. Schäffer (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.5.441200	Ertr. a. Mieten ("Backes Haus Mallendar")	415,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0,00	640	650	660	670	680
5.7.3.1.5.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	0,00	490	500	510	520	530
5.7.3.1.5.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	0,00	10	10	10	10	10
5.7.3.1.5.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
5.7.3.1.5.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,26	3.450	4.970	44.470	2.870	2.870
5.7.3.1.5.522100	Aufw. f. Heizung	784,83	1.200	3.200	3.200	1.600	1.600
5.7.3.1.5.522200	Aufw. f. Strom	250,07	500	500	500	500	500
5.7.3.1.5.522300	Aufw. f. Wasser	72,41	100	120	120	120	120
5.7.3.1.5.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	69,54	100	100	100	100	100
5.7.3.1.5.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	93,79	50	50	50	50	50
5.7.3.1.5.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude u.Anlagen (Dorfgem.Haus Mallendar)	257,62	1.500	1.000	40.500	500	500
	<i>lfd. Unterhaltung, (1.000 €)</i>						
	<i>Sanierungskosten (40 TEUR; siehe Vorbericht "Umsetzungsquote")</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	741,00	750	750	750	750	750
5.7.3.1.5.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	741,00	750	750	750	750	750
18	Sonstige laufende Aufwendungen	134,99	140	170	170	170	170
5.7.3.1.5.564100	Aufw. f. Versicherungen	134,99	140	170	170	170	170
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.404,25	4.980	6.540	46.050	4.460	4.470
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.989,25	-3.780	-5.340	-44.850	-3.260	-3.270
24	Ordentliches Ergebnis	-1.989,25	-3.780	-5.340	-44.850	-3.260	-3.270

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.5	Dorfgem.Haus Mallendar (ehem.Backes-Haus)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-1.989,25	-3.780	-5.340	-44.850	-3.260	-3.270
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		312,00	200	200	200	200	200
5.7.3.1.5.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		312,00	200	200	200	200	200
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-312,00	-200	-200	-200	-200	-200
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-2.301,25	-3.980	-5.540	-45.050	-3.460	-3.470
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-1.443,58	-3.030	-4.590	-44.100	-2.510	-2.520
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.443,58	-3.030	-4.590	-44.100	-2.510	-2.520
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		-1.443,58	-3.030	-4.590	-44.100	-2.510	-2.520
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-312,00	-200	-200	-200	-200	-200
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-1.755,58	-3.230	-4.790	-44.300	-2.710	-2.720
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-1.755,58	-3.230	-4.790	-44.300	-2.710	-2.720

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte im Wambachtal (incl. Toilettenanlage und Pflanzenkläranlage). Die Grillhütte wurde im Jahr 1997 vom Bauhof der Stadt Vallendar errichtet.							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Mietverträge freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen				
Ziele			Zuständigkeit				
Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, anl. privaten oder Vereinsfeiern, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.1.6.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	4.395,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,75	400	400	400	400	400
5.7.3.1.6.442900	Ertr. a. Kostenerstattungen (Wambachhütte)	469,75	400	400	400	400	400
	<i>Erst. NK (Strom, Wasser u.ä.)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	133,16	300	300	300	300	300
5.7.3.1.6.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	133,16	300	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.997,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Personalaufwendungen	1.350,91	3.410	3.380	3.440	3.500	3.560
5.7.3.1.6.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	951,80	2.550	2.570	2.620	2.670	2.720
5.7.3.1.6.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	26,22	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	75,78	200	200	200	200	200
5.7.3.1.6.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	277,56	530	530	540	550	560
5.7.3.1.6.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	19,55	80	30	30	30	30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,27	3.800	3.060	2.860	2.660	2.660
5.7.3.1.6.522200	Aufw. f. Strom	696,37	800	1.200	1.000	800	800
5.7.3.1.6.522300	Aufw. f. Wasser	82,24	150	150	150	150	150
5.7.3.1.6.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	217,49	300	360	360	360	360
	<i>Fäkalschlammabfuhr</i>						
5.7.3.1.6.522600	Aufw. f. Reinigung	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	58,62	50	50	50	50	50
5.7.3.1.6.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	834,56	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>lfd. Unterhaltung;</i>						
5.7.3.1.6.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	475,99	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5.7.3.1.6.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	2.745,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.6	Naherholungsgebiet Wambachtal (Grillhütte)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18	Sonstige laufende Aufwendungen	795,93	830	860	860	860	860
5.7.3.1.6.563400	Aufw. f. Telefon- und Datenübertragungskosten	15,00	30	30	30	30	30
5.7.3.1.6.564100	Aufw. f. Versicherungen	765,81	770	800	800	800	800
5.7.3.1.6.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	15,12	30	30	30	30	30
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.257,11	10.790	10.050	9.910	9.770	9.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.259,20	-2.090	-1.350	-1.210	-1.070	-1.130
24	Ordentliches Ergebnis	-2.259,20	-2.090	-1.350	-1.210	-1.070	-1.130
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-2.259,20	-2.090	-1.350	-1.210	-1.070	-1.130
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	7.700,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.6.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	7.700,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-7.700,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-9.959,45	-7.090	-6.350	-6.210	-6.070	-6.130
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	961,53	660	1.400	1.540	1.680	1.620
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	961,53	660	1.400	1.540	1.680	1.620
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	961,53	660	1.400	1.540	1.680	1.620
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-7.700,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-6.738,72	-4.340	-3.600	-3.460	-3.320	-3.380
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.738,72	-4.340	-3.600	-3.460	-3.320	-3.380

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten							
Beschreibung									
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schutzhütten in der Gemarkung Vallendar Schutzhütte Feisternachtal (am Stausee incl. Grilleinrichtung) Schutzhütte Kaiser-Friedrich-Höhe Schutzhütte Panoramaweg (am Heidepark) Schutzhütte Mallendar Schutzhütte Merbachtal Schutzhütte Aufm Pedel (Pedelhütte) Schutzhütte "Auf der Wand"									
Auftrag				Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnungen, freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO				Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine, Verbände, Institutionen					
Ziele				Zuständigkeit					
Steigerung von Freizeitaktivitäten				Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister (Frau Rosenbaum, Frau Feldkamp), VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl, Frau Feldberg (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge				709,00	750	750	750	400	0
5.7.3.1.7.415100 Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				709,00	750	750	750	400	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.1.7.441200 Ertr. a. Mieten und Pachten				0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				709,00	800	800	800	450	50
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				182,45	400	400	400	400	400
5.7.3.1.7.523100 Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen				182,45	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)				830,00	850	850	850	450	0
5.7.3.1.7.534900 Aufw. f. AfA sonstige Gebäude				830,00	850	850	850	450	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen				139,32	150	180	180	180	180
5.7.3.1.7.564100 Aufw. f. Versicherungen				139,32	150	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.151,77	1.400	1.430	1.430	1.030	580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-442,77	-600	-630	-630	-580	-530
24 Ordentliches Ergebnis				-442,77	-600	-630	-630	-580	-530
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB				-442,77	-600	-630	-630	-580	-530
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)				4.159,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.1.7.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof				4.159,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen				-4.159,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB				-4.602,27	-3.600	-3.630	-3.630	-3.580	-3.530
Teilfinanzhaushalt				Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				-321,77	-500	-530	-530	-530	-530
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				-321,77	-500	-530	-530	-530	-530
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB				-321,77	-500	-530	-530	-530	-530

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.7	Schutzhütten					
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-4.159,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-4.481,27	-3.500	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.481,27	-3.500	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Beschreibung							
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung einer Minigolfanlage mit Kiosk (verpachtet)							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien, Benutzungsordnung, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Vereine				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung von Freizeitaktivitäten, Freizeitgestaltung bei Sport und Spiel, Möglichkeit des geselligen Beisammenseins, Kommunikationszentrum, Erholungseinrichtung, familienfreundliche Preisgestaltung			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt - Herr Kuhl /Frau Feldberg (Unterhaltung), Frau Krämer				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.8.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten	3.871,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,71	500	500	500	500	500
5.7.3.1.8.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	473,71	500	500	500	500	500
	<i>Nebenkostenabr. Pächter Minigolf</i>						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.344,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269,72	6.600	52.200	2.700	2.700	2.700
5.7.3.1.8.522300	Aufw. f. Wasser	82,24	150	250	250	250	250
5.7.3.1.8.522400	Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgeb.)	316,47	350	350	350	350	350
5.7.3.1.8.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	923,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.8.522700	Aufw. f. sonstige Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	948,00	4.500	50.000	500	500	500
	<i>u.A. Sanierung Anlagen, Toiletten etc.</i>						
5.7.3.1.8.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto)	0,00	500	500	500	500	500
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	1.560,00	900	150	150	150	150
5.7.3.1.8.534900	Aufw. f. AfA sonstige Gebäude	104,00	150	150	150	150	150
5.7.3.1.8.538300	Aufw. f. AfA Betriebsvorrichtungen	1.456,00	750	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	189,38	310	350	350	350	350
5.7.3.1.8.563900	Aufw. f.Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.564100	Aufw. f. Versicherungen	82,25	100	100	100	100	100
5.7.3.1.8.568100	Aufw. f. Grundsteuer	107,13	110	150	150	150	150
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.019,10	7.810	52.700	3.200	3.200	3.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325,61	-1.310	-46.200	3.300	3.300	3.300
24	Ordentliches Ergebnis	325,61	-1.310	-46.200	3.300	3.300	3.300
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	325,61	-1.310	-46.200	3.300	3.300	3.300

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.8	Naherholungsgebiet Meerbachtal (Minigolfanlage)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		5.277,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.1.8.581900 Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof		5.277,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-5.277,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-4.951,84	-6.310	-51.200	-1.700	-1.700	-1.700
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.885,61	-410	-46.050	3.450	3.450	3.450
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.885,61	-410	-46.050	3.450	3.450	3.450
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB		1.885,61	-410	-46.050	3.450	3.450	3.450
6 Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		-5.277,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB		-3.391,84	-5.410	-51.050	-1.550	-1.550	-1.550
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-3.391,84	-5.410	-51.050	-1.550	-1.550	-1.550

Doppischer Budgetplan 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher/-innen

Ziele

Fürsorgepflicht

Zuständigkeit

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

Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 Personalaufwendungen		12.249,66	11.840	23.270	23.730	24.200	24.690
5.7.3.1.9.502210	Aufw. f. Entgelte tarifl. Beschäftigte	8.938,76	8.990	17.700	18.050	18.410	18.780
5.7.3.1.9.502220	Aufw. f. Leistungszulagen tarifl. Beschäftigte	165,99	180	350	360	370	380
5.7.3.1.9.503200	Aufw. f. Beitr.Zusatzversorg.Kasse (ZVK) tarifl. Beschäftigte	379,35	710	1.400	1.430	1.460	1.490
5.7.3.1.9.504200	Aufw. f. Beiträge Soz.Vers. tarifl. Beschäftigte	2.583,46	1.860	3.670	3.740	3.810	3.890
5.7.3.1.9.509000	Aufw. f. pausch. Lohnsteuer	182,10	100	150	150	150	150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.768,53	4.150	5.000	4.000	3.400	3.400
5.7.3.1.9.522200	Aufw. f. Strom	892,29	1.000	2.000	1.800	1.200	1.200
5.7.3.1.9.522300	Aufw. f. Wasser	804,93	750	800	800	800	800
5.7.3.1.9.522500	Aufw. f. Gebühren und Beiträge (Abwasser + WKB)	224,10	400	400	400	400	400
5.7.3.1.9.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	847,21	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000
<i>lfd. Unterhaltung; Schließanlage</i>							
18 Sonstige laufende Aufwendungen		173,18	190	210	210	210	210
5.7.3.1.9.564100	Aufw. f. Versicherungen	133,25	140	160	160	160	160
5.7.3.1.9.564140	Aufw. f. Unfallversicherung	39,93	50	50	50	50	50
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.191,37	16.180	28.480	27.940	27.810	28.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-15.191,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
24 Ordentliches Ergebnis		-15.191,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB		-15.191,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)		1.063,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.9.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	1.063,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		-1.063,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB		-16.254,77	-18.680	-30.980	-30.440	-30.310	-30.800

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Leistung	5.7.3.1.9	Öffentliche Toilettenanlagen, Entsorgungsstation					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.798,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.798,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	-14.798,37	-16.180	-28.480	-27.940	-27.810	-28.300
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-1.063,40	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-15.861,77	-18.680	-30.980	-30.440	-30.310	-30.800
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.861,77	-18.680	-30.980	-30.440	-30.310	-30.800

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
Beschreibung							
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Marienburg Vallendar (verpachtet an die Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung -WHU-) Die alte „Vallendarer Burg“ soll um 1240 vom Grafen Heinrich von Sayn erbaut worden sein. An dieser Stelle steht heute die „Marienburg“, seinerzeit Stammhaus der Familie d'Ester. D´Ester. 1985 hat die Stadt Vallendar das Gelände der Marienburg von der kath. Kirchengemeinde Vallendar erworben und seit 1987 den gesamten Gebäudekomplex zu einer Hochschule umgebaut und erweitert. Seither hat hier die WHU ihren Sitz. Die gesamten Gebäude sind an die WHU verpachtet einschließlich der Einrichtungen. Der historische Gewölbekeller wurde zu einem Kommunikationszentrum ausgebaut und steht heute den Studenten sowie der Vallendar Bevölkerung für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung. Die Marienburg-Kapelle wurde im Rahmen der Städtebauförderung saniert.							
Auftrag		Zielgruppe					
Beschlüsse der Gremien, Pachtvertrag freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Studenten, Gewerbe, Vereine					
Ziele		Zuständigkeit					
Aufwertung des Hochschulstandortes Vallendar, Integration der Studenten in die Bevölkerung, Ansiedlung Gewerbe und Handel, Steigerung der Attraktivität der Stadt Vallendar		Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Bauverwaltung/Planung - Herr Kuhl , Herr Schäffer, Frau Feldberg (Unterhaltung)					
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	50.827,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5.7.3.2.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.827,00	50.850	50.850	50.850	50.850	50.850
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
5.7.3.2.441200	Ertr. a. Pacht Marienburg (WHU)	251.033,04	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
	<i>Pacht Gebäude 233.000 €</i>						
	<i>Pacht Einrichtungsgegenstände 18.000 €</i>						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.145,76	28.500	29.900	8.900	8.900	8.900
5.7.3.2.442590	Ertr. a. Kostenerst.v. sonstigen privaten Bereich	3.650,25	500	500	500	500	500
5.7.3.2.442900	Ertr. a. Kostenerst.u.Kostenumlagen v.Sonstigen	6.495,51	28.000	29.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Erstattung Gebäudeversicherung (siehe 5.7.3.2.564100)</i>						
	<i>Erstattung E-Check (siehe 5.7.3.2.523100)</i>						
9	Sonstige laufende Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.462700	Ertr. a. Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.462900	Ertr. a. sonstigen Einnahmen (Schadensersatz Dritter)	0,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	312.005,80	330.550	331.950	310.950	310.950	310.950
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.074,95	113.000	33.000	265.000	15.000	15.000
5.7.3.2.523100	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude und Anlagen	29.074,95	33.000	33.000	15.000	15.000	15.000
	<i>12.000 € lfd. Unterhaltung (erneut veranschlagt)</i>						
	<i>21.000 € E-Check (erneut veranschlagt)</i>						
5.7.3.2.523101	Aufw. f. Unterhaltung Gebäude (Einzelmaßnahmen Marienburgeb.)	0,00	80.000	0	250.000	0	0
	<i>Erneuerung Stuckdecke, Parkettboden "Goethezimmer" (2023 = 100.000 €)</i>						
	<i>Erneuerung Fassade Hochschulgebäude (2023: 100.000 €)</i>						
	<i>dringende Instandhaltungsarbeiten (50.000 €)</i>						
	<i>siehe Vorbericht "Umsetzungsquote"</i>						
14	Abschreibungen gem. § 2 I Nr. 14 GemHVO (Sachanlagen, immat.Vgg.u.ä.)	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.2	Marienburg Vallendar -Wissenschaftl.Hochschule- (WHU)					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5.7.3.2.534400	Aufw. f. AfA beb.Grdst.m.Kulturanlagen	93.293,00	93.300	93.300	93.300	93.300	93.300
18	Sonstige laufende Aufwendungen	11.163,27	19.000	18.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.2.562590	Aufw.f. Sachverständigen-, Gerichts und ähnl. Aufw.	0,00	12.000	10.000	0	0	0
5.7.3.2.564100	Aufw. f. Versicherungen	6.495,51	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Erstattung siehe 5.7.3.2.442900)</i>						
5.7.3.2.568900	Sonst betriebliche SteuerAufw	4.667,76	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	133.531,22	225.300	144.700	366.700	116.700	116.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	178.474,58	105.250	187.250	-55.750	194.250	194.250
24	Ordentliches Ergebnis	178.474,58	105.250	187.250	-55.750	194.250	194.250
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	178.474,58	105.250	187.250	-55.750	194.250	194.250
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	270,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	270,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	178.204,58	104.750	186.750	-56.250	193.750	193.750
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	188.958,31	147.700	229.700	-13.300	236.700	236.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	188.958,31	147.700	229.700	-13.300	236.700	236.700
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	188.958,31	147.700	229.700	-13.300	236.700	236.700
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	188.688,31	147.200	229.200	-13.800	236.200	236.200
	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	188.688,31	147.200	229.200	-13.800	236.200	236.200

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	5.7.3.3	Ehem. Tongrube "Hörer-Löcher"					
Beschreibung							
Verpachtung und Rekultivierung der ehemaligen Tongrube "Hörer Löcher". Die Tongrube ist derzeit an eine Baufirma verpachtet, die diese mit Bodenmassen zur Rekultivierung verfüllt. Die Höhe der Pacht ist abhängig von der eingebrachten Menge (in Tonnen). Der Pachtvertrag läuft vom 01.07.2010-30.06.2020.							
Auftrag		Zielgruppe					
Berggesetz u.a., Abschlussbetriebsplan, Pachtvertrag, Beschlüsse der Gremien		Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Pächter					
Ziele		Zuständigkeit					
Rekultivierung der ehem. Tongrube gem. Abschlussbetriebsplan		Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach, Revierförster Kern Fachbereich 2 - Sachgebietsgruppe: Technik/Umwelt Herr Kuhl / Frau Völl					
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.023,89	30.000	3.000	0	0	0
5.7.3.3.441200	Ertr. a. Mieten und Pachten (ehem. Tongrube) <i>geschätzte Vorauszahlung lfd. Jahr, Vertragslaufzeit bis 06/2020</i>	28.023,89	30.000	3.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.023,89	30.000	3.000	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	114,47	120	120	120	120	120
5.7.3.3.568100	Aufw. f. Grundsteuer	114,47	120	120	120	120	120
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114,47	120	120	120	120	120
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	27.909,42	29.880	2.880	-120	-120	-120
24	Ordentliches Ergebnis	27.909,42	29.880	2.880	-120	-120	-120
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	27.909,42	29.880	2.880	-120	-120	-120
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	27.909,42	29.880	2.880	-120	-120	-120
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	47.714,90	29.880	2.880	-120	-120	-120
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.714,90	29.880	2.880	-120	-120	-120
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	47.714,90	29.880	2.880	-120	-120	-120
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	47.714,90	29.880	2.880	-120	-120	-120
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	47.714,90	29.880	2.880	-120	-120	-120

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
Beschreibung							
Entwicklung und Stärkung der Stadt Vallendar als Tourismusort, Touristeninformation							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlüsse der Gremien freie Selbstverwaltungsangelegenheit § 2 (1) S. 1 GemO			Besucher/-innen, Touristen				
Ziele			Zuständigkeit				
Steigerung des Fremdenverkehrs und Ankurbelung des Tourismus durch ein gezieltes Marketing.			Stadtbürgermeister, Büro Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 3 - Herr Gruschinski / Herr Knopp, Herr Nisius				
Teilergebnishaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	8.621,00	8.650	8.650	3.600	0	0
5.7.5.0.415100	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.621,00	8.650	8.650	3.600	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,40	200	200	200	200	200
5.7.5.0.441100	Ertr. a. Verkauf von Vorräten	25,40	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.646,40	8.850	8.850	3.800	200	200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	250	250	250
5.7.5.0.523800	Aufw. f. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 1.000 € netto) <i>u.a. neue Prospektständer, Fahne Rheinufer</i>	0,00	0	500	250	250	250
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.5.0.563100	Aufw. f. Bürobedarf	0,00	150	150	150	150	150
5.7.5.0.563600	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit <i>u.a. neues Stadtprospekt mit neuem Logo/Flyer</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.0.564200	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge u.ä. <i>Beitrag Rhein-Mosel-Eifeltouristik (2017 = 0,14 € je Einwohner)</i>	1.214,36	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.214,36	2.400	2.900	2.650	2.650	2.650
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.432,04	6.450	5.950	1.150	-2.450	-2.450
24	Ordentliches Ergebnis	7.432,04	6.450	5.950	1.150	-2.450	-2.450
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	7.432,04	6.450	5.950	1.150	-2.450	-2.450
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.0.581900	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	7.432,04	5.950	5.450	650	-2.950	-2.950
Teilfinanzhaushalt							
		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188,96	-2.200	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.188,96	-2.200	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-1.188,96	-2.200	-2.700	-2.450	-2.450	-2.450

Doppischer Budgetplan 2023

1		Teilhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6	Saldo der Ein- und Ausz. aus internen Leistungsbeziehungen (ILB)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	-1.188,96	-2.700	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.188,96	-2.700	-3.200	-2.950	-2.950	-2.950

Entwurf

Entwurf

Doppischer Budgetplan 2023

2 Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)						
<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.256.903,17	8.665.900	10.267.900	10.487.900	10.787.900	11.037.900
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	608.889,00	477.200	2.363.700	1.779.500	1.779.500	1.779.500
9 Sonstige laufende Erträge	1.856,67	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.867.648,84	9.143.100	12.631.600	12.267.400	12.567.400	12.817.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.812.833,13	7.393.620	8.386.700	8.267.000	8.267.000	8.267.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.815.033,13	7.393.620	8.386.700	8.267.000	8.267.000	8.267.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.052.615,71	1.749.480	4.244.900	4.000.400	4.300.400	4.550.400
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	18.265,53	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	224.852,39	278.000	565.000	680.000	785.000	815.000
23 Finanzergebnis	-206.586,86	-272.800	-559.800	-674.800	-779.800	-809.800
24 Ordentliches Ergebnis	1.846.028,85	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	1.846.028,85	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	1.846.028,85	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.791,27	1.749.480	4.244.900	4.000.400	4.300.400	4.550.400
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-231.268,44	-272.800	-559.800	-674.800	-779.800	-809.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.682.522,83	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
5 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.682.522,83	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
7 Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.682.522,83	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen						
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen						
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.682.522,83	1.476.680	3.685.100	3.325.600	3.520.600	3.740.600
27 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.032.150	1.325.320	3.226.400	0	37.400
28 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	623.100,57	700.000	705.000	780.000	820.000	790.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-623.100,57	332.150	620.320	2.446.400	-820.000	-752.600

Doppischer Budgetplan 2023

2	Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)
---	--

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Aufsichtsbehörde, Mitarbeiter/-innen

Ziele

Haushaltsausgleich, Abbau von Schulden

Zuständigkeit

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.256.903,17	8.665.900	10.267.900	10.487.900	10.787.900	11.037.900
6.1.1.0.401100 Ertr. a. Grundsteuer A <i>Erhöhung Hebesatz von 340 % auf 445 % (2023)</i>	4.788,80	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6.1.1.0.401200 Ertr. a. Grundsteuer B <i>Erhöhung Hebesatz von 410 % auf 565 % (2023)</i>	1.302.376,91	1.290.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
6.1.1.0.401300 Ertr. a. Gewerbesteuer <i>Erhöhung Hebesatz von 405 % auf 420 % (2023)</i>	1.886.815,61	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.1.1.0.402100 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Einkommensteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	5.001.893,90	5.096.000	5.350.000	5.580.000	5.830.000	6.050.000
6.1.1.0.402200 Ertr. a. Gemeindeanteil a.d.Umsatzsteuer <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	464.993,70	465.000	420.000	440.000	450.000	460.000
6.1.1.0.403300 Ertr. a. Hundesteuer	34.419,81	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.1.1.0.403500 Ertr. a. Zweitwohnungssteuer	54.699,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.0.405210 Ertr. a. Familienlastenausgleich <i>gemäß Steuerschätzung (siehe Vorbericht)</i>	506.914,47	527.000	620.000	590.000	630.000	650.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Finanzerträge	608.889,00	477.200	2.363.700	1.779.500	1.779.500	1.779.500
6.1.1.0.411110 Ertr. a. Schlüsselzuweisung A	0,00	0	584.200	0	0	0
6.1.1.0.411120 Ertr. a. Schlüsselzuweisung B	0,00	0	1.117.500	1.117.500	1.117.500	1.117.500
6.1.1.0.411130 Ertr. a. Zuweisungen zentrale Orte (früher: Schlüsselzuw.B2)	472.492,00	477.200	662.000	662.000	662.000	662.000
6.1.1.0.413200 Ertr. a. sonst. allgem. Zuweisungen vom Land <i>Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Landes 2020/2021 1.260.314 €</i>	136.397,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.865.792,17	9.143.100	12.631.600	12.267.400	12.567.400	12.817.400
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.812.833,13	7.393.620	8.386.700	8.267.000	8.267.000	8.267.000
6.1.1.0.543100 Aufw. f. Gewerbesteuerumlage <i>bei einem Umlagesatz von 35 % (seit 2020) des Grundbetrages</i>	157.557,13	103.500	167.000	167.000	167.000	167.000

Doppischer Budgetplan 2023

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<u>Teilergebnishaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544210	Aufw. f. Kreisumlage	4.086.804,00	4.021.230	4.583.300	4.500.000	4.500.000	4.500.000
<i>siehe Vorbericht</i>							
6.1.1.0.544230	Aufw. f. Verbandsgemeindeumlage	3.568.472,00	3.268.890	3.636.400	3.600.000	3.600.000	3.600.000
<i>siehe Vorbericht</i>							
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.812.833,13	7.393.620	8.386.700	8.267.000	8.267.000	8.267.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.052.959,04	1.749.480	4.244.900	4.000.400	4.300.400	4.550.400
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
6.1.1.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
23	Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis	2.052.959,04	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	2.052.959,04	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	2.052.959,04	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.913.791,27	1.749.480	4.244.900	4.000.400	4.300.400	4.550.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.913.791,27	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
5	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.vor Verrechnung der ILB	1.913.791,27	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
7	Saldo ordentl.u.außerordentl.Ein-u.Ausz.nach Verrechnung der ILB	1.913.791,27	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen							
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.913.791,27	1.749.580	4.245.000	4.000.500	4.300.500	4.550.500

Doppischer Budgetplan 2023

2		Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Beschreibung							
Sonstige Finanzmittel, die zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich sind (Darlehensaufnahme, Schuldendienst, Zinseinnahmen aus Geldanlagen, Zinszahlungen für Kassenkredite)							
Auftrag			Zielgruppe				
GemHVO, GemO, Haushaltssatzung Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung § 2 (1) S. 2 GemO			Gremien, Aufsichtsbehörde				
Ziele			Zuständigkeit				
Haushaltsausgleich, Minimierung der Zinsaufwendungen/-auszahlungen, Maximierung der Zinserträge/-einzahlungen, Abbau von Schulden			Stadtbürgermeister, VGV Fachbereich 1 - Sachgebietsgruppe: Finanzen - Herr Rosenbaum / Herr Hollerbach				
Teilergebnishaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
9	Sonstige laufende Erträge	1.856,67	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466110	Ertr. a.d.Auflösung v.Wertberichtigungen auf Forderungen	1.856,67	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.856,67	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.200,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520	Aufw. f. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2.200,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,33	0	0	0	0	0
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	18.265,53	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.471430	Ertr. a. Zinsen f. Kredite a. Gem. u. Gemeindeverbände	12.036,80	0	0	0	0	0
6.1.2.0.472100	Ertr. a. Zinsen für Stundungen u.ä. <i>u.a. Verzinsung Kaufpreis Grundstück</i>	39,96	100	100	100	100	100
6.1.2.0.479200	Ertr. a. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	6.188,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	224.852,39	278.000	565.000	680.000	785.000	815.000
6.1.2.0.574300	Aufw. f. Zinsen a. Gem. u. Gemeindeverbände	0,00	30.000	270.000	300.000	330.000	360.000
6.1.2.0.575100	Aufw. f. Zinsen a. inländische Kreditinstitute	218.516,62	238.000	290.000	375.000	450.000	450.000
6.1.2.0.579100	Aufw. f. Vollverzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	905,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.579200	Aufw. f. Verzinsung von Steuernachforderungen	5.430,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-206.586,86	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
24	Ordentliches Ergebnis	-206.930,19	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
28	Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der ILB	-206.930,19	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
32	Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der ILB	-206.930,19	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
Teilfinanzhaushalt		Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-231.268,44	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-231.268,44	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
5	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. vor Verrechnung der ILB	-231.268,44	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
7	Saldo ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Ausz. nach Verrechnung der ILB	-231.268,44	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900

Doppischer Budgetplan 2023

2			Teilhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Rg.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen								
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
25	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts		-231.268,44	-272.900	-559.900	-674.900	-779.900	-809.900
27	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		0,00	1.032.150	1.325.320	3.226.400	0	37.400
	6.1.2.0/6000.692500	Einz. a. d.Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.032.150	1.325.320	3.226.400	0	37.400
28	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		623.100,57	700.000	705.000	780.000	820.000	790.000
	6.1.2.0/6000.792510	Ausz. f. Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländ. Kreditmarkt	623.100,57	700.000	705.000	780.000	820.000	790.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		-623.100,57	332.150	620.320	2.446.400	-820.000	-752.600

Entwurf

Entwurf

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.20 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

	Haushaltsvorjahr		Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	77.757.778,71	78.181.152,87	423.374,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	957.827,06	1.147.460,06	189.633,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1.121,15	703,15	-418,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	950.000,00	1.145.562,00	190.562,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.705,91	1.194,91	-511,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	76.772.043,92	77.005.785,08	233.741,16
1.2.1 Wald, Forsten	5.633.192,95	5.633.203,45	10,50
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.448.290,84	5.427.456,99	-20.833,85
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	25.877.796,69	25.317.311,07	-560.485,62
1.2.4 Infrastrukturvermögen	36.492.777,42	35.295.576,59	-1.197.200,83
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	749.607,80	735.768,80	-13.839,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	52.209,52	51.930,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	742.180,20	712.347,79	-29.832,41
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	424.336,59	403.458,21	-20.878,38
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.351.651,91	3.428.731,66	2.077.079,75
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	900.206,30	1.429.311,49	529.105,19
2.1 Vorräte	39.884,56	61.583,81	21.699,25
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	39.884,56	61.583,81	21.699,25
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	860.321,74	1.367.727,68	507.405,94
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	485.848,35	435.425,35	-50.423,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.522,06	129.749,88	36.227,82
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst.d.ö.R.	0,00	0,00	0,00
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	21.289,60	626.980,25	605.690,65
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	259.661,73	175.572,20	-84.089,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	6.573,53	137,54	-6.435,99
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.573,53	137,54	-6.435,99
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	78.664.558,54	79.610.601,90	946.043,36

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.20 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.20..31.12.20

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

Stand.-Kontensch. Bilanz Aktiva 31.12.21 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Anlagevermögen	78.181.152,87	78.291.838,55	110.685,68
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.147.460,06	1.097.092,06	-50.368,00
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	703,15	284,15	-419,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	1.145.562,00	1.096.125,00	-49.437,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1.194,91	682,91	-512,00
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	77.005.785,08	77.166.838,76	161.053,68
1.2.1 Wald, Forsten	5.633.203,45	5.632.259,65	-943,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	5.427.456,99	5.409.123,44	-18.333,55
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, Gebäude	25.317.311,07	24.771.521,72	-545.789,35
1.2.4 Infrastrukturvermögen	35.295.576,59	34.011.019,13	-1.284.557,46
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	735.768,80	2.927.464,75	2.191.695,95
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	51.930,52	51.651,52	-279,00
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	712.347,79	686.166,88	-26.180,91
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	403.458,21	483.100,04	79.641,83
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.428.731,66	3.194.531,63	-234.200,03
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	1.429.311,49	945.109,55	-484.201,94
2.1 Vorräte	61.583,81	46.715,07	-14.868,74
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	61.583,81	46.715,07	-14.868,74
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.367.727,68	898.394,48	-469.333,20
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	435.425,35	484.540,94	49.115,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.749,88	69.717,43	-60.032,45
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	626.980,25	35.297,05	-591.683,20
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	175.572,20	308.839,06	133.266,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	137,54	10.504,42	10.366,88
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	137,54	10.504,42	10.366,88
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	79.610.601,90	79.247.452,52	-363.149,38

Stand.-Kontensch. Bilanz Passiva 31.12.21 Stadt Vallendar

Datumsfilter : 01.01.21..31.12.21

	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
(Bundesland 07)			
1. Eigenkapital	34.992.941,19	33.128.809,31	-3.504.541,16
1.1 Kapitalrücklage	36.633.350,47	34.992.941,19	-1.640.409,28
1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.640.409,28	-1.864.131,88	-1.864.131,88
2. Sonderposten	26.219.741,85	25.631.010,13	-588.731,72
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	860.850,00	790.417,00	-70.433,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	23.872.707,98	23.409.687,52	-463.020,46
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	16.133.870,75	15.698.130,42	-435.740,33
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.234.566,18	6.541.966,96	-692.599,22
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	504.271,05	1.169.590,14	665.319,09
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.017.175,85	983.091,59	-34.084,26
2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
2.7 Sonstige Sonderposten	469.008,02	447.814,02	-21.194,00
3. Rückstellungen	232.160,34	319.473,25	87.312,91
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.942,00	85.998,00	5.056,00
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	151.218,34	233.475,25	82.256,91
4. Verbindlichkeiten	17.954.091,47	20.049.473,08	2.095.381,61
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.179.657,18	11.556.068,29	-623.588,89
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	12.179.657,18	11.556.068,29	-623.588,89
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.761,00	28.041,00	5.280,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	169.899,99	250.506,36	80.606,37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.968,40	0,00	-17.968,40
4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	0,00
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.537.501,90	8.059.464,39	2.521.962,49
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	26.303,00	155.393,04	129.090,04
5. Rechnungsabgrenzungsposten	211.667,05	118.686,75	-92.980,30
Bilanzsumme Passiva	79.610.601,90	79.247.452,52	-2.003.558,66

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

Muster 14 zu § 103 II S.3 GemO

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis HH-Vorvorjahr 2021	Ansatz Vorjahr 2022	Ansatz HH-Jahr 2023	Ansatz HH-Jahr 2024	Ansatz HH-Jahr 2025	Ansatz HH-Jahr 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-934.966,34 €	-2.547.370 €	-719.780 €	-587.170 €	243.240 €	365.650 €
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	623.100,57 €	700.000 €	705.000 €	735.000 €	710.000 €	675.000 €
3	Zwischensumme:	-1.558.066,91 €	-3.247.370 €	-1.424.780 €	-1.322.170 €	-466.760 €	-309.350 €
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			0 €	45.000 €	110.000 €	115.000 €
5	"freie Finanzspitze"	-1.558.066,91 €	-3.247.370 €	-1.424.780 €	-1.367.170 €	-576.760 €	-424.350 €

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
		31.12.2020	5.001.543 €
31.12.2021	0,00 €	31.12.2021	7.299.063 €
31.12.2022	0,00 €	31.12.2022	8.723.843 €
31.12.2023	0,00 €	31.12.2023	10.091.013 €
31.12.2024	0,00 €	31.12.2024	10.667.773 €
31.12.2025	0,00 €	31.12.2025	11.092.123 €

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2023	1.000.000			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2025				
im Haushaltsjahr 2026				
SUMME	1.000.000	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.226.400	0	37.400	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	11.556.068	12.588.218	13.913.538
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2,3}	7.299.063	10.546.433	11.971.213
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	18.855.131	23.134.651	25.884.751

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

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

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-1.310.865 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-566.849 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.640.409 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-1.864.132 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-2.665.130 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.438.110 €
7	Zwischensumme		-10.485.495 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-603.200 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-601.340 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-475.030 €
11	Summe		-12.165.065 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Beträge
			in EUR		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-335.028 €	518.814 €	-853.842 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	276.923 €	557.834 €	-280.912 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.270 €	564.090 €	-483.820 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-934.966 €	623.101 €	-1.558.067 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-2.547.370 €	700.000 €	-3.247.370 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-719.780 €	705.000 €	-1.424.780 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		-4.179.952 €	3.668.839 €	-7.848.791 €
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-587.170 €	780.000 €	-1.367.170 €
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	243.240 €	820.000 €	-576.760 €
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	365.650 €	790.000 €	-424.350 €
11	Summe		-4.158.232 €	6.058.839 €	-10.217.071 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23 GemHVO)		Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020		34.992.941 €
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2021	-1.864.132 €	33.128.809 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	-2.665.130 €	30.463.679 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	-2.438.110 €	28.025.569 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	-603.200 €	27.422.369 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	-601.340 €	26.821.029 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	-475.030 €	26.345.999 €

Übersicht über die Teilhaushalte

Muster 10 zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Übersicht Teilergebnishaushalte

Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Teilergebnishaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-3.780.593,73 €	-4.932.210 €	-5.273.210 €	-4.778.800 €	-4.121.940 €	-4.215.630 €
2.	Teilergebnishaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	1.846.028,85 €	1.476.680 €	3.685.100 €	3.325.600 €	3.520.600 €	3.740.600 €
	Teilergebnishaushalte zusammen	-1.934.564,88 €	-3.455.530 €	-1.588.110 €	-1.453.200 €	-601.340 €	-475.030 €

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Ifd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilhaushalte	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Teilfinanzhaushalt 1 (Allgemeiner Haushalt)	-3.357.109,05 €	-5.056.200 €	-5.730.200 €	-7.139.170 €	-3.103.760 €	-3.412.350 €
2.	Teilfinanzhaushalt 2 (Zentrale Finanzdienstleistungen)	1.682.522,83 €	1.476.680 €	3.685.100 €	3.325.600 €	3.520.600 €	3.740.600 €
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-1.674.586,22 €	-3.579.520 €	-2.045.100 €	-3.813.570 €	416.840 €	328.250 €

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden
Stadt Vallendar HH-Jahr 2023

Anlage 1

Jahresergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanzhaushalt ("freie Finanzspritze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspritze unter Berück- sichtigung der Mindest- Nettotilgung (KEF- RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	veranschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	veranschlagtes Aufkommen der Grundsteuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	veranschlagtes Aufkommen der Gewerbsteuer	Hebesatz der Gewerbsteuer	Grundzahl der Gewerbsteuer	erforderliche Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbsteuer jeweils in Prozentpunkten bei 20 Jahren (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H. - Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-2.438.110	-1.424.780	0	-1.424.780	33.128.809	1.325.320	1.788.000	565	316.460	2.000.000	420	476.190	17,35

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr. Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsvorjahr 2022	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2022		
	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	0,2	0,22	0,22	8,58 Std./Woche	3
	1.1.4.3 Bauhof						
4	Leiter/in	8	1	1	1		4
5	Buchhalter/in	5	0,8	0,78	0,78	30,42 Std./Woche	5
6	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter	6
7	Beschäftigte/r	5	0,7	1	0,67	26 Std., 0,33 neu siehe lfd. Nr. 8	7
8	Beschäftigte/r	5	0,7	-	-	siehe lfd. Nr. 7+17	-
9	Beschäftigte/r	5	1	1	1	Vorarbeiter	8
10	Beschäftigte/r	5	1	1	1		9
11	Beschäftigte/r	5	1	1	1		10
12	Beschäftigte/r	7	1	-	-	vorbehaltlich Stellenbewertung	11
		6	-	1	1	Vorarbeiter	
13	Beschäftigte/r	7	1	-	-	vorbehaltlich Stellenbewertung	12
		5	-	1	1		
14	Beschäftigte/r	5	1	1	1		13
15	Beschäftigte/r	5	1	1	-	EG 3	14
16	Hausmeister/in	5	1	1	1		15
17	Beschäftigte/r	5	0,7	1	0,67	26 Std., 0,33 neu siehe lfd. Nr. 8	16
18	Beschäftigte/r	5	1	1	1		17
19	Beschäftigte/r	5	1	1	1		18
20	Beschäftigte/r	5	1	-	-		19
		6	-	1	0,85		
21	Beschäftigte/r	5	1	-	-		20
		3	-	1	1		
22	Beschäftigte/r	5	1	1	1		21
	2.1.1.0 Schulverwaltung						
23	Sekretär/in	5	0,45	0,38	0,38	16,7 Std./Woche Ferienzeitregelung	22
24	Betreuende GS	3	0,25	0,25	0,25	10 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	24
25	Betreuende GS	3	0,35	0,33	0,33	12,75 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	25
26	Betreuende GS	3	0,45	0,44	0,44	17 Std./Woche bezahlt Ferienzeitregelung	26
27	Wirtschaftskraft	2/3	0,5	0,48	0,48	12,5 Std./Wo Wirtschaftskraft / 6 Std./Wo Betreuung	27
	2.7.2.0 Kinder- und Jugendbibliothek						
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	1	-	-		
30	Erzieher/in	S8a	1	1	1		30
31	Erzieher/in	S8a	1	1	1		31
32	Erzieher/in	S8a	1	0,75	0,75		32
33	Erzieher/in	S8a	0,7	0,66	0,66	25,75 Std./Woche	33
		S8a	1	0,75	0,75	ATZ: Arbeitsphase vom 01.12.2020 bis 31.01.2023 Freizeitphase vom 01.02.2023 bis 31.03.2025 29,25 Std./Woche	
34							34
35	Erzieher/in	S8a	0,75	-	-	Nachfolge lfd. Nr. 34	
						Stelleninhaberin Elternzeit bis 08/23, ab 11/2022 Teilzeitbeschäftigung 0,5 während Elternzeit durch Stelleninhaberin / 0,5 Zeitvertra	
36	Erzieher/in	S8a	1	1	1		35
37	Erzieher/in	S8a	1	1	1		36
38	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./Woche	37

Stellenplan Stadt Vallendar Haushaltsjahr 2023

Lfd. Nr.	Organisationseinheit (Stellenbesetzung)	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen	lfd. Nr Vorjahr
			für das Haushaltsjahr 2023	für das Haushaltsvorjahr 2022	tatsächl. Besetzung zum 30.06.2022		
39	Erzieher/in	S8a	1	1	1		38
40	Erzieher/in	S8a	0,5	1	1	Stelleninhaberin Elternzeit bis 10/2022 Änderungsvertrag ab 10/2022 auf 19,5 Std.	39
41	Erzieher/in	S8a	0,75	0,75	0,75	TZ 29,25 Std./Woche	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
45		S 17	1	-	-		
46	Erzieher/in	S8a	0,5	0,5	0,5	19,5 Std./ Woche	44
47	Erzieher/in	S8a	0,6	0,58	0,58	22,5 Std. / Woche	45
48	Erzieher/in	S8a	1	1	1		46
49	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Elternzeit bis 04/2023 Zeitvertrag bis 04/2023	47
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, zusätzliche Stelle	49
52	Erzieher/in	S8a	1	1	1		50
53	Küchenhilfe	2	0,9	0,9	0,9	35,00 Std./Woche	51
54	Küchenhilfe	2	0,4	0,39	0,39	15 Std./Woche	52
55	Erzieher/in	S8a	1	0,75	0,75		54
56	Erzieher/in	S8a	1	1	1	tatsächlich vergütet mit S3	55
57	Erzieher/in	S8a	1	1	1		56
58	Erzieher/in	S8a	1	1	1	Stelleninhaberin: Elternzeit bis 03/2023 Vertretung Zeitvertrag bis 05/22	57
59	Erzieher/in	S8a	1	1	1		58
60	Erzieher/in	S8a	1	1	1		59
61	Erzieher/in	S8a	0,75	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	0,75	-	-	Reststunden Dogan und neue BE 0,25 Stellen	
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	-	-		66
		3	-	1	1		
5.7.3.1.9 Öffentliche Toilettenanlagen							
68	Beschäftigte/r	2	0,35	-	0,35	13,5 Std./Woche, bisher geringfügig beschäftigt	-
Gesamtstellen:			54,55	52,16	50,70		

<u>Aufteilung nach Produkten:</u>	+/-	2023	2022	30.06.2022
1.1.1.0		0	0	0
1.1.1.1	-0,02	1,2	1,22	1,22
1.1.4.3	0,12	17,9	17,78	15,97
2.1.1.0	0,12	2	1,88	1,88
2.7.2.0	0	0,5	0,5	0,5
3.6.5.2	1,82	29,6	27,78	27,78
5.5.3.0	0	3	3	3
5.7.3.1.9	0,35	0,35	0	0,35
Summe:	2,39	54,55	52,16	50,7
		2,39		



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

Stadtverwaltungen der kreisfreien
und großen kreisangehörigen Städte

Kreisverwaltungen

Stadt-/Gemeindeverwaltungen der
verbandsfreien Gemeinden

Verbandsgemeindeverwaltungen

Bezirksverband Pfalz

nachrichtlich:

Staatskanzlei

Ministerium der Finanzen

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Rechnungshof
Rheinland-Pfalz
67346 Speyer

Statistisches Landesamt
Rheinland-Pfalz
56130 Bad Ems

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Referat 21a
54290 Trier

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

DER MINISTER

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

13 . Dezember 2022

EINGANG		
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar		
14. Dez. 2022		
Schubertien		
1	2	3



Mein Aktenzeichen
1142-0004#2022/0001-
0301 334
Bitte immer angeben!

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

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

Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.



1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltskonsolidierung ist für den Landeshaushalt und für die kommunalen Haushalte eine zentrale Herausforderung. Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent – auch über die im Rahmen des „Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz“ (KEF-RP) vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen. Dies gilt auch im Bereich der Wahrnehmung von Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung. Im Rahmen eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses sind alle gestaltbaren Möglichkeiten vorrangig zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen, um das oberste Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt, zu erreichen. Gemeinden und Gemeindeverbände wird empfohlen, frühzeitig das Beratungsangebot ihrer zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde in Anspruch zu nehmen, um eine für beide Seiten tragfähige und nachhaltige Lösung zu finden.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Zuletzt hat der Rechnungshof im Kommunalbericht 2022 auf den Seiten 47 bis 80 umfangreiche Ausführungen zum Thema „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen“ gemacht und hierbei festgestellt, dass bei drei weiteren Trägern der Sozialhilfe ein jährliches Einsparpotential von zusammen etwa 2,0 Mio. Euro besteht.

Ebenso sollte ein Augenmerk auf die korrekte Erhebung von „Beiträgen für Einrichtungen im Außenbereich (Feld-, Weinbergs- und Waldwegen) gelegt werden, da es hier ebenfalls noch Einnahmepotenziale zu erschließen gilt.

Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem zur Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus.

1.4 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2027 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden. Die regionalisierten Ergebnisse nach der o. g. Steuerschätzung sind für die Einzelsteuern und die Anteile an den Gemeinschaftsteuern der Gemeinden in Rheinland-Pfalz als **Anlage** beigefügt.

2. Reform des kommunalen Finanzausgleichs

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat in seinem Urteil vom 16. Dezember 2020 (VGH N12/19, VGH N13/19, VGH N14/19) festgestellt, dass die vertikale Bemessung der Finanzausgleichsmasse aufgrund des Fehlens eines im Sinne von Art. 49 Abs. 6 LV aufgabenadäquaten Bedarfsermittlungsverfahrens eine



Mindestfinanzausstattung nicht gewährleistet und dieser Verfahrensfehler zur Verfassungswidrigkeit der Vorschriften über den vertikalen Finanzausgleich führt (Rn. 116). In der Folge hat der VGH das Land dazu verpflichtet, eine Neuregelung des KFA spätestens mit Wirkung zum 01. Januar 2023 zu treffen.

Die Umsetzung der Vorgaben des Verfassungsgerichtshofs erfolgt durch das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften (Landesfinanzausgleichsgesetz – LFAG –), welches vom rheinland-pfälzischen Landtag am 24. November 2022 beschlossen wurde und am 1. Januar 2023 in Kraft treten wird.

Aus diesem ergibt sich u. a. Folgendes:

- a) Die Finanzausgleichsmasse für die Jahre 2023 und 2024 setzt sich im neuen System wie folgt zusammen:

<i>in Mio. Euro</i>	2023	2024
Mindestfinanzausstattung	3.017	3.118
+ Finanzausgleichsumlage	322	130
+ Ansatz für Übergangsregelungen und Abrechnungen	224	0
+ Symmetrieanatz	280	463
= Finanzausgleichsmasse	3.843	3.711

- b) Die Finanzausgleichsmasse wird wie gehabt in allgemeine Zuweisungen und in Zweckzuweisungen aufgeteilt. Die Zweckzuweisungen aus § 18 Abs. 1 LFAG (bisherige Fassung) bleiben erhalten und werden nach den Ansätzen im Landeshaushaltsplan veranschlagt.
- c) Die Schlüsselmasse wird nach Gebietskörperschaftsgruppen aufgeteilt.
- d) In die Schlüsselmasse werden die bisherigen Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Allgemeinen Straßenzuweisungen einbezogen; gesonderte Investitionsschlüsselzuweisungen und die Allgemeinen Straßenzuweisungen entfallen.
- e) Die Steuerkraft im kreisangehörigem Raum (= Nivellierung der Umlagesätze) wird aufgeteilt (Landkreise 40 v. H., Verbandsgemeinden 30 v. H., Ortsgemeinden 30 v. H., verbandsfreie Gemeinden 60 v. H.)
- f) Die Höhe der Nivellierungssätze der Grundsteuer orientiert sich am jeweiligen Bundesdurchschnitt (Grundsteuer A 345 v. H., Grundsteuer B 465 v. H.). Die Höhe des Nivellierungssatzes der Gewerbesteuer (380 v. H.) bleibt unterhalb des Bundesdurchschnitts.
- g) Bei den Schlüsselzuweisungen B (bisher Schlüsselzuweisungen B 2) wird die Ausgleichsquote von 60 v. H. auf 90 v. H. erhöht.
- h) Es erfolgt eine standardisierte Bedarfsermittlung in den Gebietskörperschaftsgruppen mit Hauptansatz nach der Einwohnerzahl und mit Nebenansätzen:



- Sozial- und Jugendhilfeansatz
 - Schulansatz
 - KiTa-Ansatz (nach dem Wohnortprinzip, auch an Ortsgemeinden)
 - (Kreis-)Straßenansatz
- i) Außerhalb der Nebenansätze werden allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte gewährt (bisher Zentrale-Orte-Ansatz und Stationierungsansatz); der Ansatz für Oberzentren wird erhöht.
- j) Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v. H. festgesetzt. Es wird eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v. H. (statt 100 v. H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt.
- k) Die Finanzausgleichumlage wird umgestaltet. Sie ist nicht mehr abhängig nur von der Steuerkraftmesszahl, sondern nunmehr vom anteiligen Unterschiedsbetrag zwischen Finanzkraftmesszahl und Ausgleichsmesszahl. Vorgesehen sind nur noch drei Progressionsstufen (15 v. H. von 25 bis 50 v.H. des Unterschiedsbetrages, 25 v. H. von 50 v. H. bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages und 35 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages). Für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ist aufgrund von Sondereffekten in zwei Städten eine Absenkung mit nur zwei Progressionsstufen (15 v. H. von 50 bis 100 v.H. des Unterschiedsbetrages, 20 v. H. ab 100 v. H. des Unterschiedsbetrages) vorgesehen.
- l) Um einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen an die kreisfreien Städte abzufedern, wird ein Härteausgleich in Höhe von 80 Mio. Euro zu deren Gunsten vorgesehen. Ebenso ist ein Härteausgleich von 25 Mio. Euro für die Ortsgemeinden vorgesehen, um jenseits der Mindestausstattung insbesondere im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

3. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2023

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2023 wurden bereits mit Schreiben des Statistischen Landesamts Rheinland-Pfalz vom 26. Oktober 2022 Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023 bekannt gegeben. Mit Datum vom 10. November 2022 wurden diese aktualisiert, um die zusätzliche Erhöhung der Gesamtschlüsselmasse um 82 Mio. Euro umzusetzen.

Die Orientierungsdaten wurden mit einer Schlüsselmasse in Höhe von rd. 2,195 Mrd. Euro berechnet. Überdies wird von Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG in Höhe von rd. 264,8 Mio. Euro ausgegangen.



Dies vorangestellt, kann für die kommunale Haushaltsplanung 2023 von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

3.1 Schlüsselzuweisungen A gem. § 13 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022)	1.807,01 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 2 LFAG (76,00 v. H.)	1.373,33 Euro
Schwellenwert nach § 13 Abs. 3 LFAG	1.097,43 Euro

Bei der Ermittlung der Steuerkraft ist von folgenden Nivellierungssätzen auszugehen:

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbsteuer 4. Quartal 2021	345 v. H.
Gewerbsteuer 1. bis 3. Quartal 2022	345 v. H.

3.2 Schlüsselzuweisungen B gem. § 14 LFAG

Grundbetrag – Kreisfreie Städte	995,00 Euro
Grundbetrag – Landkreise	459,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsfreie Gemeinden	1.199,00 Euro
Grundbetrag – Verbandsgemeinden	1.201,00 Euro
Grundbetrag – Ortsgemeinden	810,00 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Kreisfreie Städte	495.467.130,09 Euro
Sozial- u. Jugendhilfeansatz - Summe der Belastungen nicht gedeckter Auszahlungen – Landkreise	937.664.349,08 Euro

Eine Übersicht über die Anzahl der maßgeblichen Stationierungseinwohner zum Stichtag 30. Juni 2022 steht auf der Internetseite des Innenministeriums unter www.mdi.rlp.de zur Verfügung.

3.3 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte gem. § 19 LFAG

Grundbetrag Kreisfreie Städte	1.457,00 Euro
Grundbetrag Verbandsfreie Gemeinden	1.591,00 Euro
Grundbetrag Verbandsgemeinden	1.531,00 Euro
Grundbetrag Ortsgemeinden	2.072,00 Euro



3.4 Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten gem. § 18 LFAG

In den letzten Jahren haben die Aufgabenträger der Schülerbeförderung (kreisfreie Städte und Landkreise) unter Umständen höhere Zahlungen an die Verkehrsunternehmen geleistet. In den Jahren seit 2016 (ab Finanzausgleich 2018) kam es bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach § 15 LFAG. Orientierungswerte für die Höhe der Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten 2023 können leider noch nicht angegeben werden, da die notwendige Überprüfung der Meldungen noch nicht abgeschlossen ist. Die Aufgabenträger können für die Haushaltsplanung 2023 die Vorjahreswerte zugrunde legen.

3.5 Erhebung der Kreisumlage gem. § 31 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG

landesdurchschnittliche Steuerkraftmesszahl
der kreisangehörigen Gemeinden je Einwohner 1.389,02 Euro

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

kreisfreie Städte je Einwohner 1,13 Euro

Landkreise je Einwohner 0,37 Euro

große kreisangehörige Städte, verbandsfreie Gemeinden
und Verbandsgemeinden je Einwohner 0,75 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
2022	14,5	20,5	35,0
2023	14,5	20,5	35,0
2024	14,5	20,5	35,0
2025	14,5	20,5	35,0
2026	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 2021, 2022 und 2023“ 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 2021, 2022 und 2023“ zu der „Landesverordnung



über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage“.

3.9 Veranschlagung und Buchung im Haushaltsjahr 2023 und Folgejahre

Die notwendigen Veränderungen innerhalb des Landesfinanzausgleichsgesetzes bedingen bei der Veranschlagung und Buchung ab dem Haushaltsjahr 2023 teilweise die Einführung neuer Konten.

Der nachfolgenden Übersicht sind die Konten bzw. Unterkonten zu entnehmen, welche ab dem 1. Januar 2023 zu verwenden sind.

Ergänzend finden Sie die jeweiligen Verweise auf die Regelungen des zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG).

Ferner wurden die ab dem 1. Januar 2023 zu verwendenden Konten bereits mit den Orientierungsdaten durch das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.



Kontenrahmenplan / Kontenklasse 4							
Kontenklasse				Posten Ergebnis- haushalt (EH) Finanz- haushalt (FH)	Posten Ergebnis- haushalt (E) Finanz- haushalt (F)	L FAG	
Kontengruppe	Kontenart	Konto	Unterkonto				
Bezeichnung				A L T	NEU		
	NEU	NEU					
4				Erträge			
41				Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	EH 2	E 2	
	411			Allgemeine Finanzzuweisungen-Schlüsselzuweisungen	EH 2	E 2	(§ 10)
		4111		vom Land	EH 2	E 2	
			41111	Schlüsselzuweisung A	EH 2	E 2	§ 13
			41112	Schlüsselzuweisung B 4	EH 2	E 2	§ 14
			41113	Schlüsselzuweisung B-2	EH-2	E-2	
			41114	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	EH-2	E-2	
			41115	Schlüsselzuweisungen C-1	-	E-2	
			41116	Schlüsselzuweisungen C-2	-	E-2	
			41117	Schlüsselzuweisung C-3	-	E-2	
		4112		Zuweisungen zum Ausgleich von Beförderungskosten			§ 18
			4113	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			§ 19
			4114	Zuweisungen an den Bezirksverband-Pfalz			§ 20
				<i>Andere allgemeine Zuweisungen vom Land sind - wie bisher - dem Konto 4132 zugeordnet.</i>			
	412			Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock	EH 2	E 2	
		4121		vom Land	EH 2	E 2	§ 21
	413			Sonstige allgemeine Zuweisungen	EH 2	E 2	
				<i>Sonstige Zuweisungen ohne Zweckbindung. Allgemeine-Straßenzuweisungen und Zuweisungen für Schülerbeförderung und Kindergartenfahrten unter 414.</i>			
		4130		von der EU	EH 2	E 2	
		4131		vom Bund	EH 2	E 2	
		4132		vom Land (auch: Spielbankabgabe)	EH 2	E 2	
				- Zuweisungen aus Anlass kommunaler Gebietsänderungen			§ 22
				- Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP (KEF-Entschuldungshilfen)			§ 23
				- Zuweisungen zur Entlastung bei kommunalen Liquiditätskrediten (Stabilisierung- u. Abbaubonus)			§ 24
				- sonstige Zuweisungen z. B. § 109 b SchulG oder Erträge aus der sog. Integrationspauschale des Bundes			
				- Spielbankgemeindeanteil gemäß § 9 Spielbankgesetz			
		4133		von Gemeinden und Gemeindeverbänden	EH 2	E 2	



3.10 Berechnungshilfe

Für die Haushaltsplanung des Jahres 2023 finden Sie auf der Homepage des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz (<https://www.statistik.rlp.de/de/gesellschaft-staat/finanzen-steuern/doppik/>) unter der Nr. 10 „Kommunaler Finanzausgleich“ probeweise eine Berechnungshilfe. Sollten Anregungen oder Änderungswünsche zu dieser Berechnungshilfe bestehen, so können diese an Markus.Alt@mdi.rlp.de übermittelt werden. Sofern sich die Berechnungshilfe bewährt, soll sie in den Folgejahren jeweils mit den Orientierungsdaten aktualisiert und fortgeführt werden.

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

Zum 30. November 2022 steht die Vorlage des Konsolidierungsnachweises für das Jahr 2021 an. Allgemeine Informationen hierzu finden sich im Haushaltsrundsreiben vom 18. November 2013.

5. Entwurf Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP)

Der Ministerrat hat in einer Sitzung im September 2022 den Entwurf für das Ausführungsgesetz für die Teilentschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen beschlossen. Der Gesetzentwurf wird voraussichtlich im Dezember 2022 zur ersten Lesung im Plenum beraten. Mit einem Inkrafttreten ist in der ersten Jahreshälfte 2023 zu rechnen. Demnach wird das Land unter Berücksichtigung eines Sockelbetrages die von der Liquiditätskreditverschuldung besonders betroffenen Kommunen in Höhe von drei Milliarden Euro entlasten.

6. Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)

Die Landesregierung beabsichtigt im Haushaltsjahr 2023 ein „Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI)“ mit einem voraussichtlichen Volumen in Höhe von 250 Millionen Euro aufzulegen. Die genauen Details werden sich in den kommenden Monaten im weiteren Verfahren ergeben. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist von einer Berücksichtigung von KIPKI im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 abzusehen.

7. Möglichkeit der erstmaligen Festlegung eines gesonderten Hebesatzes für baureife Grundstücke (sog. Grundsteuer C) ab dem 1. Januar 2025

Mit dem im Rahmen der Grundsteuerreform erlassenen „Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung“ vom 30. November 2019 (BGBl. 2019, S. 1875) erfolgte eine Änderung von § 25 sowie § 37 des Grundsteuergesetzes. Infolge dessen können Gemeinden ab dem Jahr 2025 für baureife, aber unbebaute Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen, wenn auf diesen keine Bebauung erfolgt.

Den rheinland-pfälzischen Gemeinden wird empfohlen, sich bereits im Haushaltsjahr 2023 mit der Möglichkeit der erstmaligen Erhebung einer Grundsteuer C ab dem



1. Januar 2025 zu befassen, um das Vorliegen der Voraussetzungen des § 25 Abs. 5 des Grundsteuergesetzes zu prüfen sowie die ermessensrelevanten Umstände umfassend ermitteln und bei ihrer Entscheidung berücksichtigen zu können.

Entscheidet sich die Gemeinde für die Einführung der Grundsteuer C ist Folgendes zu beachten:

- Ein Grundstück unterliegt entweder dem Hebesatz der Grundsteuer B oder dem (erhöhten) Hebesatz der Grundsteuer C. Keinesfalls können beide Steuerarten zugleich für ein Grundstück erhoben werden.
- Der Grundsteuerwert (ehemals Einheitswert) wird - wie bisher - vom Finanzamt ermittelt. Wie bisher wird der Grundsteuermessbescheid ebenfalls vom Finanzamt festgesetzt, unabhängig davon, ob die Gemeinde für das jeweilige Grundstück Grundsteuer B oder Grundsteuer C erhebt.
- Es ist zu beachten, dass die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Einführung einer Grundsteuer C ausschließlich der jeweiligen Gemeinde obliegt und eine Mitwirkung der Finanzverwaltung nicht erfolgt.
- Sofern im Haushaltsjahr 2023 ein Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufgestellt werden soll, bitten wir die Planungen unter dem neu einzuführenden „Konto 4014/6014 – Grundsteuer C“ vorzunehmen.

8. Wiederkehrende Beiträge

Bereits mit dem Schreiben vom 28. Oktober 2020 zur Haushaltswirtschaft 2021 der kommunalen Gebietskörperschaften wurde unter Nr. 6 „Wiederkehrende Beiträge“ darüber informiert, dass gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 LFAG ab dem 1. Januar 2021 aus dem Ausgleichsstock Mittel zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes beim erstmaligen Erlass einer Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für den Ausbau öffentlicher und zum Anbau bestimmter Straßen, Wege und Plätze (Verkehrsanlagen) nach § 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) bewilligt werden können. Der Beschluss über die Satzung zur erstmaligen Erhebung wiederkehrender Beiträge muss nach dem 1. Februar 2020 gefasst worden sein. Die Beschlussfassung muss spätestens zum 31. Dezember 2023 erfolgt sein und die Satzung muss spätestens zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, auf den Tag der öffentlichen Bekanntmachung kommt es nicht an. Die Ausgleichszahlung beträgt 5 Euro je Einwohner im Abrechnungsgebiet. Auf das in oben genanntem Schreiben dargestellte Antragsverfahren weise ich besonders hin.



9. Reform des Einlagensicherungsfonds

Der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e. V. (Berlin) wird einer erneuten Reform unterzogen (vgl. www.einlagensicherungsfonds.de). Demnach wird das neue Sicherungssystem ab dem 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2030 in drei Stufen umgesetzt. Insofern ergibt sich beginnend mit der Ankündigung des Reformvorhabens am 8. Dezember 2021 eine Übergangsphase von sieben Jahren. Für Einlagen, die vor dem 1. Januar 2023 geschützt wurden, wird es einen Bestandsschutz geben. Durch diese erneute Reform werden künftig u. a. öffentlich-rechtliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts nicht mehr geschützt. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Einlagen von Bund, Ländern und Kommunen schon seit der Reform zum 1. Oktober 2017 nicht mehr von der Einlagensicherung abgedeckt wurden. Insofern möchte ich auch nochmals auf die Nummer 4 des Rundschreibens zur Haushaltswirtschaft 2018 der kommunalen Gebietskörperschaften vom 24. Oktober 2017 verweisen.

Michael Ebling
Staatsminister

Anlage



Anlage

		Veränderung gg. Vorjahr in v.H.										Anteil an Gemeinden bundesweit in v.H.																	
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz																													
Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2022 - geschätzte originäre Steuereinnahmen der Kommunen 2022 bis 2027 in Rheinland-Pfalz																													
		Ist		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		Ist		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch		SfSch	
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Millionen Euro		3.127		3.994		3.087		3.231		3.445		3.587		3.698		5,12		5,94		4,47		4,46		4,45		4,44		4,43	
Gewerbesteuer brutto		277		377		271		285		304		318		328		5,60		6,40		4,49		4,49		4,49		4,49		4,49	
/. Gewerbesteuerumlage		0		0		0		0		0		0		0		5,60		6,40		4,49		4,49		4,49		4,49		4,49	
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung		277		377		271		285		304		318		328		5,60		6,40		4,49		4,49		4,49		4,49		4,49	
= Gewerbesteuerumlage insgesamt		2.850		3.617		2.816		2.947		3.141		3.269		3.371		5,60		6,40		4,49		4,49		4,49		4,49		4,49	
Grundsteuer A		19		20		20		20		20		20		20		4,73		4,72		4,72		4,72		4,72		4,72		4,72	
Grundsteuer B		606		619		626		633		640		646		653		4,16		4,19		4,19		4,19		4,19		4,19		4,19	
übrige Gemeindesteuern		56,9		86		91		92		94		95		96		5,18		5,17		5,17		5,17		5,17		5,17		5,17	
Zusammen		3.532		4.342		3.553		3.891		4.030		4.139		4.242		4,89		5,55		4,43		4,42		4,41		4,40		4,40	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.000		2.036		2.140		2.232		2.334		2.419		2.516		4,46		4,42		4,42		4,42		4,42		4,42		4,42	
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer		1.959		1.999		2.105		2.195		2.297		2.381		2.477		4,49		4,42		4,43		4,43		4,43		4,43		4,43	
davon Zinsabschlagsteuer*		41		37		35		36		37		38		39		3,41		4,43		4,06		4,06		4,06		4,05		4,05	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		369		329		334		348		359		366		374		4,02		4,08		4,08		4,08		4,08		4,08		4,08	
Insgesamt		5.901		6.707		6.026		6.271		6.587		6.814		7.028		4,68		5,07		4,31		4,24		4,21		4,19		4,17	
nachrichtlich:																													
Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG (Kapitel 20 06, Titel 613 04)		203		211		249		239		254		260		267		7,3		4,1		18,1		-4,0		6,1		2,6		2,6	
		Mehr-/Mindereinnahmen in Mio. Euro										Delta bei den Steigerungs- und Anteilsraten in Prozentpunkten																	
		Ist		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		Ist		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22		SfSchNov22		SfSchMär22	
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027	
Gewerbesteuer brutto		0		424		284		259		273		255		255		0,0		13,6		-1,2		-1,4		-0,9		-0,1			
/. Gewerbesteuerumlage		0		37		7		2		5		8		8		0,0		13,5		-5,8		-2,2		1,1		0,9			
/. Gewerbesteuerumlageerhöhung		0		0		0		0		0		0		0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
/. Gewerbesteuerumlage ins.		0		37		7		2		5		8		8		0,0		13,5		-5,8		-2,2		1,1		0,9			
= Gewerbesteuer netto		0		386		277		257		268		247		247		0,0		13,6		-0,7		-1,3		-0,2		-1,1			
Grundsteuer A		0		0		0		0		0		0		0		0,0		0,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Grundsteuer B		0		6		5		5		4		3		3		0,0		1,0		-0,1		-0,1		-0,1		-0,1			
übrige Gemeindesteuern		0		3		0		0		0		0		0		0,0		4,4		-3,3		0,0		0,0		0,0		0,0	
Zusammen		0		395		282		261		272		250		250		0,0		11,2		-1,0		-1,0		-0,9		-0,9		-0,9	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0		83		12		43		60		41		41		0,0		4,2		-3,9		1,4		0,7		-0,9		-0,9	
davon Lohnsteuer und Veranlagte Einkommensteuer		0		90		22		52		69		50		50		0,0		4,6		-3,9		1,4		0,7		-1,0		-1,0	
davon Zinsabschlagsteuer*		0		-7		-9		-9		-9		-9		-9		0,0		-17,0		-6,3		1,5		0,3		0,9		-0,2	
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		0		1		-5		2		7		8		8		0,0		0,2		-1,8		2,3		1,2		0,2		0,2	
Insgesamt		0		479		289		307		339		299		299		0,0		8,1		-2,3		0,1		0,3		-0,8		-0,8	
* Inkl. "Abgeltungssteuer" auf Zins- und Veräußerungserträge																													
Differenzen durch Rundungen möglich.																													

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

Stadt Vallendar

über die
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar
Rathausplatz 13
56179 Vallendar

EINGANG		
Verbandsgemeindeverwaltung Vallendar		
07. April 2022		
Fachbereich		
1	2	3



Aktenzeichen: 15 901-11 G 603

Zimmer-Nr.: 528

Telefax: 0261/1088354

Auskunft erteilt: Frau Bayer

Telefon: 0261/108-354

E-Mail: Andrea.Bayer@kvmyk.de

Datum: 06.04.2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Vallendar für das Haushaltsjahr 2022;

Ihr Schreiben vom 03.02.2022, hier eingegangen am 07.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o. g. Schreiben hat die Verbandsgemeindeverwaltung die vom Stadtrat Vallendar in seiner Sitzung am 01.02.2022 beschlossene Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit seinen Bestandteilen und Anlagen übersandt. Entsprechend der gesetzlichen Forderungen in § 97 Abs. 1 GemO hat der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen nach Zuleitung an den Stadtrat vom 17.12.2021 bis 31.12.2021 öffentlich ausgelegen.

I. Zur Haushalts- und Finanzlage

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2022 lässt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.665.130 EUR erwarten. Dabei stehen den Erträgen von 14.643.250 EUR (Vorjahr: 14.142.640 EUR) Aufwendungen von 17.308.380 EUR (Vorjahr: 18.274.130 EUR) gegenüber. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 4.131.490 EUR ist im Ergebnishaushalt 2022 mit einer deutlichen Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von 1.466.360 EUR zu rechnen.

Ursächlich hierfür sind u. a. deutliche Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (+517 TEUR) bei gleichzeitiger Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-230 TEUR) und aufgrund des Rückgangs der Steuerkraft für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage (-364 TEUR).

Trotz einer Verbesserung des Jahresergebnisses darf nicht verkannt werden, dass die Stadt Vallendar seit Jahren deutlich über ihre Verhältnisse lebt. Der wiederum extrem hohe Fehlbetrag ist Ausdruck der chronischen Unterfinanzierung im laufenden Bereich und sehr bedenklich. Die Stadt ist erneut nicht in der Lage, die laufenden Personalkosten, die Kosten zur Unterhaltung und zur Bewirtschaftung des Gemeindevermögens etc. durch eigene Erträge zu decken.

Für die kommenden Haushaltsjahre bis 2025 ist weiterhin mit hohen Defiziten im Ergebnishaushalt zu rechnen, die das noch bestehende Eigenkapital weiterhin aufzehren.

Die **Fehlbeträge** sowohl im laufenden Haushaltsjahr wie in den Planjahren bis 2025 müssen daher stark gesenkt werden.

Es ist daher zwingend erforderlich, weiterhin eine strenge Ausgabendisziplin zur vorbehaltlosen Reduzierung der laufenden Aufwendungen wahrzunehmen, aber insbesondere **alle** Einnahmemöglichkeiten **vorbehaltlos** auszuschöpfen (Erhöhung der Realsteuerhebesätze). Eine umfassende und schonungslose Aufgabenkritik ist unabdingbar, um für die anstehenden Herausforderungen und die zukünftigen Aufgaben noch finanzielle Potentiale zu haben. Dabei ist der Handlungsspielraum umso enger, je größer bzw. andauernder das Haushaltsdefizit und je unabsehbarer sein Ende ist.

Ist die Summe der festgestellten oder veranschlagten Jahresergebnisse der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres negativ, hat die Gemeinde darzustellen, durch welche Maßnahmen die haushaltswirtschaftliche Lage der Gemeinde verbessert werden kann (§ 18 Abs 4 GemHVO).

Die Mandatsträger sind daher - wie bereits in den Vorjahren - angesichts der weiterhin strapazierten Finanz- und Haushaltslage der Stadt Vallendar aufgefordert, zukünftig im Vorbericht im Zusammenhang mit der Entwicklung der Jahresergebnisse auch die Beschreibung der beabsichtigten Gegenmaßnahmen zur Verbesserung der Haushaltslage (Konsolidierungskonzept) darzustellen, um so die weitere Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und den Verbrauch des Eigenkapitals aufzuhalten. Wünschenswertes ist dabei von Finanzierbarem zu trennen

2. Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von – 2.547.370 EUR sowie der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -1.032.150 EUR führen im Finanzhaushalt zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 3.579.520 EUR (Vorjahr: - 6.182.080 EUR).

Auch die erneut ausgewiesene negative Freie Finanzspitze im 7-stelligen Bereich zeigt an, dass die Stadt Vallendar fortgesetzt und auf lange Sicht nicht in der Lage ist, ihren Zins- und Tilgungspflichten sowie den ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen aus eigenen Mitteln nachzukommen. Das Defizit wird also weiterhin entgegen der gesetzlichen Vorgaben nur durch weitere Kreditaufnahmen auszugleichen sein und die Gesamtverschuldung mithin immer weiter anwachsen.

Die Investitionstätigkeit der Stadt Vallendar beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 2.239.000 EUR und fällt gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus (2021: 4.260.600 EUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den Haushaltsansätzen insbesondere um Investitionsmaßnahmen handelt, die bereits im Haushaltsplan des Vorjahres veranschlagt waren aber bisher noch nicht vollständig umgesetzt sind.

Im Schwerpunkt sind für 2022 u.a. die folgenden Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

- Erweiterung/Sanierung Grundschule 650.000 EUR (VE: 500.000 EUR; 2023:2,5 Mio. EUR)
- Stadt- und Kongresshalle (Restkosten) 500.000 EUR
- Stadtbau West 220.000 EUR
- Platz Rheinufer-Süd (Teilbetrag Baukosten) 200.000 EUR
- Offenlegung Lerbach 162.500 EUR

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

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

In diesem Zusammenhang bitten wir ernsthaft zu prüfen, ob bzw. inwieweit zwar geplante, aber nicht zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen in die Folgejahre geschoben werden können. Einem zügigen Abbau der hohen

Verschuldung und damit Entlastung der nachfolgenden Generationen sollte bei aller Akzeptanz der aufgeführten Maßnahmen unbedingt hohe Beachtung eingeräumt werden.

3. Haushaltsausgleich

Ausgleich im Ergebnishaushalt

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

Ausgleich im Finanzhaushalt

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

Zusammenfassung

Unter Verstoß gegen § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt 2022 der Stadt Vallendar damit in der Planung nicht ausgeglichen und kann nach der vorgelegten Finanzplanung auch in den folgenden drei Haushaltsjahren bis 2025 nicht ausgeglichen werden. *Wegen des bestehenden Verstoßes gegen das gesetzliche Ausgleichsgebot werden daher von der Aufsichtsbehörde weiterhin Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht.*

Aufgabe der Ortsgemeinde ist es, ihre Haushaltswirtschaft so zu führen und zu planen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist, wobei die haushaltsrechtlichen Grundsätze zu beachten sind. Die Stadt Vallendar muss daher unter größtmöglicher Kraftanstrengung alle ihr möglichen Vorkehrungen treffen, um die Aufwendungen zu reduzieren und die Einnahmen durch nachhaltige, nachweisbare und strukturelle Veränderungen zu steigern, denn nur so kann sie ihren kommunalen Gestaltungsspielraum für die Zukunft sichern (vgl. auch Urteil des VerFGH RLP vom 14.12.2012, VGH N 3/11). Hinsichtlich der erforderlichen Einnahmeloosung steht die Stadt Vallendar in der Pflicht, die ihr zur Verfügung stehenden Ertragsmöglichkeiten vollständig abzuschöpfen. Dabei kommt u. a. der Erhebung der kommunalen Hebesätze eine zentrale Bedeutung bei der Finanzierung ihrer Aufgaben zu.

Die aktuelle Rechtsprechung des OVG Rheinland-Pfalz bedingt neben einer aufgabenrechten Finanzausstattung durch das Land bei einer hohen Liquiditätsverschuldung der Ortsgemeinden, dass die Kommunalaufsicht nicht akzeptieren soll, „dass die Realsteuerhebesätze weiterhin auf oder nur knapp über den Nivellierungssätzen liegen“. Insbesondere sei zu bedenken, „dass sich die Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinden nach der Rechtsprechung nicht an den Nivellierungssätzen, sondern am Finanzbedarf der jeweiligen Gemeinde orientieren müssen. Verfassungsrechtlich zulässig sind Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze“.

Wir weisen im Übrigen darauf hin, dass nach der bevorstehenden Neuberechnung des Kommunalen Finanzausgleichs mit einer deutlichen Erhöhung der Nivellierungssätze zu rechnen sein wird.

4. Verschuldung

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen belaufen sich zu Beginn des Haushaltsjahres auf insgesamt 24.013.280 EUR. Bis zum Ende des Haushaltsjahres entwickeln sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auf voraussichtlich **27.592.800 EUR** (Vorjahr: 24.322.180 EUR).

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 3.100 EUR/Einwohner und übersteigt damit den Landesdurchschnitt um **mehr als das Vierfache**.

Investitionskredite

Den im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.239.000 EUR stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.206.850 EUR gegenüber. Die verbleibenden 1.032.150 EUR werden nach der Veranschlagung durch die Aufnahme eines Investitionskredits finanziert.

Bestehende Investitionskreditverbindlichkeiten werden im Haushaltsjahr planmäßig in Höhe von 700.000 EUR getilgt.

Betrugen die Investitionskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 14.625.407 EUR, entwickelt sich der Bestand zum Ende des Haushaltsjahres damit auf voraussichtlich 14.957.557 EUR.

Verbindlichkeiten (Liquiditätskredite) gegenüber der Verbandsgemeinde

Da die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen sowie die Tilgung der Investitionskredite nicht durch entsprechende Einzahlungen gedeckt werden können, ist erneut die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten von 3.247.370 EUR vorgesehen.

Die bereits zu Beginn des Haushaltsjahres bestehenden Verpflichtungen gegenüber der Verbandsgemeinde (9.387.873 EUR) wachsen damit auf voraussichtlich rd. 12,6 Mio. EUR zum 31.12.2022 an.

5. Stellenplan

Die Überprüfung des Stellenplanes der Stadt Vallendar führt zu keinen Einwendungen.

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

II. Entscheidungen und Feststellungen:

Kredite

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

1.032.150 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

500.000 EUR.

Die Genehmigungen werden nur unter der Voraussetzung erteilt, dass eine Inanspruchnahme zur Finanzierung von Maßnahmen nur für solche Vorhaben erfolgen darf, die eine der ausnahmebegründenden Anforderungen der Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllen.

Weitere Feststellungen:

- An die Erteilung der Gesamtgenehmigung sind insbesondere dann strenge Maßstäbe anzulegen, wenn der Haushaltsplan nicht ausgeglichen ist. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die daraus resultierenden Schuldendienstverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen und die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.
Bei der v. g. Gesamtbetrachtung der Haushaltslage der Stadt Vallendar und insbesondere der Verabschiedung eines wiederum unausgeglichenen Haushaltes im Haushaltsjahr 2022 muss deren dauernde Leistungsfähigkeit verneint werden.
- Für die kreditfinanzierten Investitionsmaßnahmen der zukünftigen Haushaltsjahre kann aufgrund der bestehenden negativen dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und der bereits bestehenden Schuldenstandquote eine Genehmigung der vorgesehenen Kredite weiterhin nur als Ausnahme in Aussicht gestellt werden.
- Das Vorliegen eines Ausnahmetatbestandes ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelanspruchnahme durch den verantwortlichen Bediensteten unter Anlegung strenger Maßstäbe, also im Rahmen einer restriktiven Prüfung, festzustellen und zu dokumentieren. Bei einer Berufung auf den Ausnahmetatbestand der Nr. 1 der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO wird darauf hingewiesen, dass nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung das Merkmal „unabweisbar“ i. V. m. den in der vorgenannten VV enthaltenen Beispielfällen 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 VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO ist zu beachten, dass eine Mittelinanspruchnahme – vorbehaltlich der sonstigen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen – erst nach Vorlage einer verbindlichen Förderzusage bzw. des Bewilligungsbescheides erfolgen darf.

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

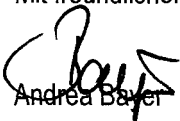
Unbedenklichkeitsbestätigung

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

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, 1.15 Kommunalaufsicht, Bahnhofstraße 9, 56068 Koblenz, schriftlich, zur Niederschrift oder per E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur an kommunalaufsicht@kvmyk.de einzulegen. Widerspruchsbehörde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier.

Mit freundlichen Grüßen


Andrea Bayer

